Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 06.12.2021	Genehmigungsvermerk Datum: 09.12.2021 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt 9	Bezeichnung der Vorlage: **Entwurf der Haushaltssatzung 2022**		
Vorlage-Nr: VO/0336/21			

Zu beraten im:

Ö/N	Datum	Gremium
Ö	21.12.2021	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird derzeit durch die Kämmerin aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Zuleitung der Unterlagen an die Ratsmitglieder erfolgt in der Sitzung. Die Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung erfolgt am 22.12.2021. Der Haushaltsplanentwurf ist nicht nur im Rathaus einsehbar, sondern wird auch im Internet veröffentlicht. Einwohner und Abgabepflichtige haben gemäß § 80 Absatz 3 Gemeindeordnung innerhalb einer Frist von 14 Tagen das Recht Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben. Der Rat beschließt in öffentlicher Sitzung über geltend gemachte Einwendungen.

Die Stadt Wegberg wird mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 erstmals einen interaktiven Haushalt zur Verfügung stellen. Über das Internet können alle Interessierten viele Informationen zur Haushaltslage gewinnen. Über den interaktiven Haushalt besteht die Möglichkeit, den Haushalt in umfangreichen Varianten sowohl visuell als auch graphisch darzustellen. Ratsmitglieder erhalten weitere weiteregehende Nutzungsmöglichkeiten.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25.01.2022 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 08.02.2022 vorgelegt.

Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt Kenntnis. Die Beratung der Haushaltssatzung erfolgt im Haupt-und Finanzausschuss am 25.01.2022, die Beschlussfassung in der Sitzung des Rates am 08.02.2022.

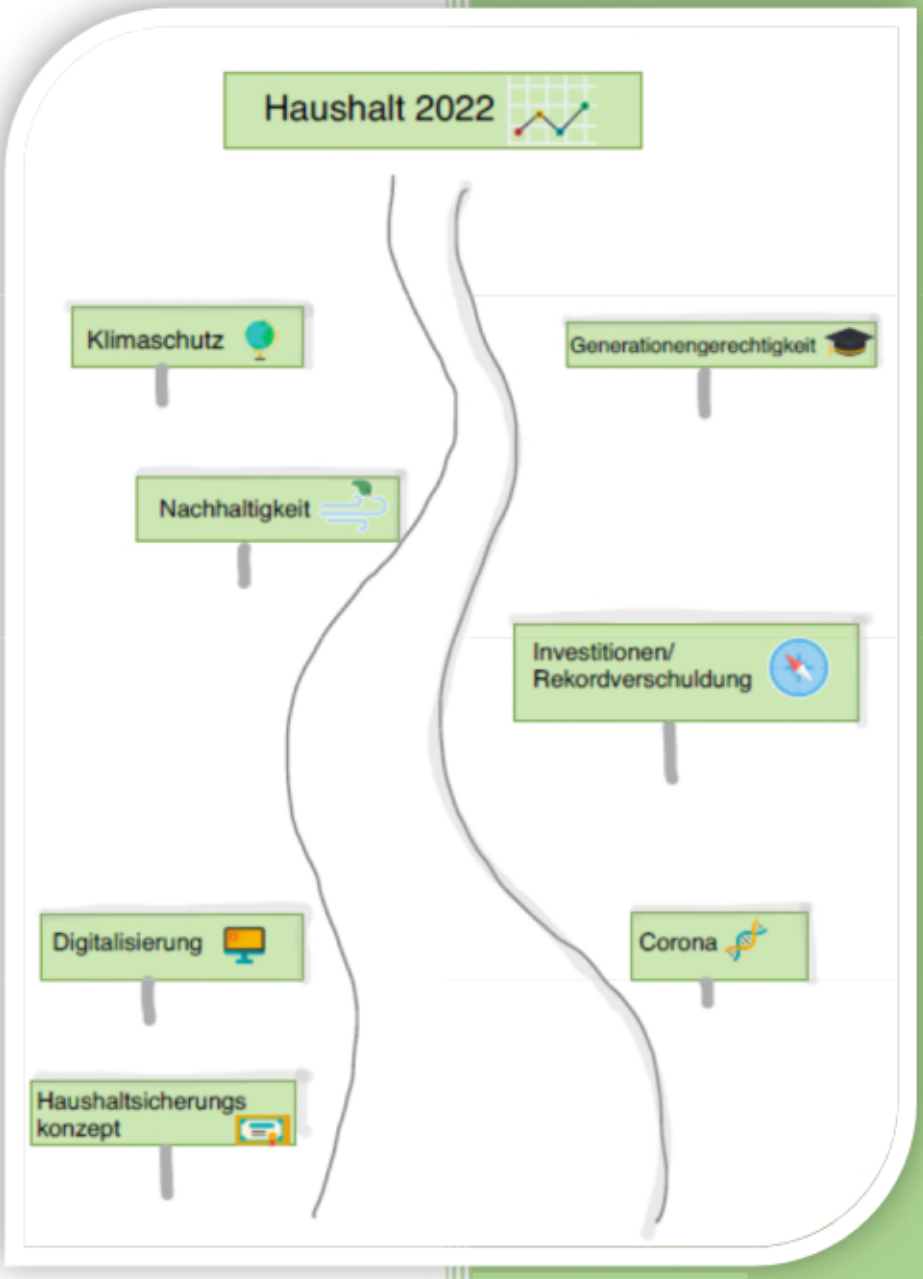
Anlage:
Entwurf der Haushaltssatzung 2022

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
Gez. Vieth	FBL´in FB 401	
Gez. Kühlen	Stadtkämmerin	

Mühlenstadt Wegberg

2022

Haushaltsplan



LEERSEITE

Seite

Inhaltsverzeichnis

1.	**Statistische Angaben**		**6**
2.	**Vorbericht**		**7**
3.	**Haushaltssatzung**		**98**
4.	**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wegberg für die Jahre 2015 - 2024**		**108**
5.	**Gesamtergebnisplan**		**139**
6.	**Gesamtfinanzplan**		**140**
7.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**		**141**
8.	**Budgetierung**		**171**
9.	**Teilpläne auf Produktebene**		**178**
	01 01 01	Rat und Ausschüsse	178
	01 01 03	Fraktionen	183
	01 02 00	Verwaltungsführung	188
	01 07 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	195
	01 15 00	Städtepartnerschaften	201
	15 01 01	Stadtmarketing	204
	15 02 00	Tourismus	210
	15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	216
	09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	219
	01 06 00	Zentrale Dienste	224
	01 08 00	Personalmanagement	231
	01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	238
	01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	243
	01 10 02	Organisation	249
	01 10 03	Archiv	253
	01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	258
	01 04 00	Beschäftigtenvertretung	261
	01 05 00	Rechnungsprüfung	265
	01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	269
	11 01 00	Versorgung	274
	15 04 00	Anteile an Unternehmen	277
	16 01 00	Allg. Finanzwirtschaft	281
	16 01 01	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	287
	15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	291

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	298
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	303
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	308
02 02 01	Gewerbewesen	314
02 02 02	Märkte	319
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	324
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	329
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	333
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	338
02 11 00	Personenstandswesen	344
02 13 00	Statistik und Wahlen	350
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	355
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	363
12 02 01	Verkehrsleitende und -regelnde Maßnahmen	367
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	373
13 05 00	Friedhöfe	376
03 01 01	Grundschule Arsbeck	382
03 01 02	Grundschule Beeck	389
03 01 04	Grundschule Merbeck	395
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	401
03 01 06	Grundschule Wegberg	407
03 01 07	Grundschule Wildenrath	414
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	420
03 01 09	Realschule Wegberg	427
03 01 10	Gymnasium Wegberg	434
03 02 01	Schülerbeförderung	440
03 02 02	Lernmittelfreiheit	446
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	450
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	456
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	461
04 10 00	Forum	467
05 01 00	Unterstützung von Senioren	473
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	478
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	481
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	484
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	490
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	493
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	496
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	502
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	506
06 01 03	Kindergarten Klinkum	512
06 01 04	Kindergarten Merbeck	518
06 02 01	Jugendarbeit	524
08 01 01	Sporthalle	530
08 01 02	Außensportanlagen	536
08 02 00	Sportförderung	542
08 03 00	Bereitstellung von Bädern	547

10 04 00	Wohnbauförderung/Wohnbaubeobachtung	553
01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	557
01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	563
01 13 03	Instandhaltung	568
01 13 04	Baumaßnahmen	573
01 18 00	Baubetriebshof	582
13 01 00	Öffentliches Grün	592
09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	598
09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	604
09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	607
09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	610
09 02 02	Städtebauliche Verträge	613
10 01 01	Genehmigungsverfahren	616
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	621
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	626
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	631
11 02 00	Abfallwirtschaft	636
11 03 01	Abwasserbeseitigung	642
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	654
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	663
13 02 00	Natur und Landschaft	669
13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	672
13 04 00	Wasser und Wasserbau	677
14 01 01	Lokale Agenda	683

10. Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen 689

11. Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen 709

12. Anlagen zum Haushaltsplan 729

Stellenplan 729

Stellenveränderungen 2007 - 2024 738

Haushaltsquerschnitt 2022 740

Zuwendungen an die Fraktionen 746

Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG) 754

Zuschüsse 2022 755

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 756

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 757

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 758

Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2019 759

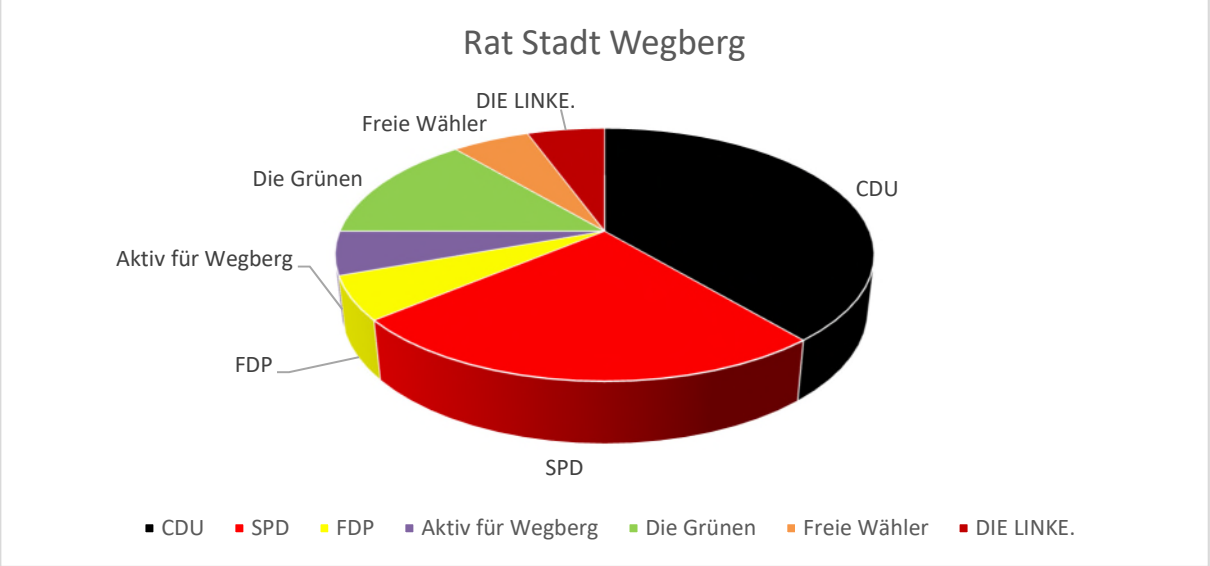
Statistische Daten

Bundesland	Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben	2019	2020	2021
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 30.06. IT NRW (31.12.19: 27.921)	28.458	28.471	29.292
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.295	2.228	2.156
a) Grundschulen	870	849	865
b) Hauptschule	225	232	201
c) Realschule	462	453	405
d) Gymnasium	738	694	685

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2022

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.

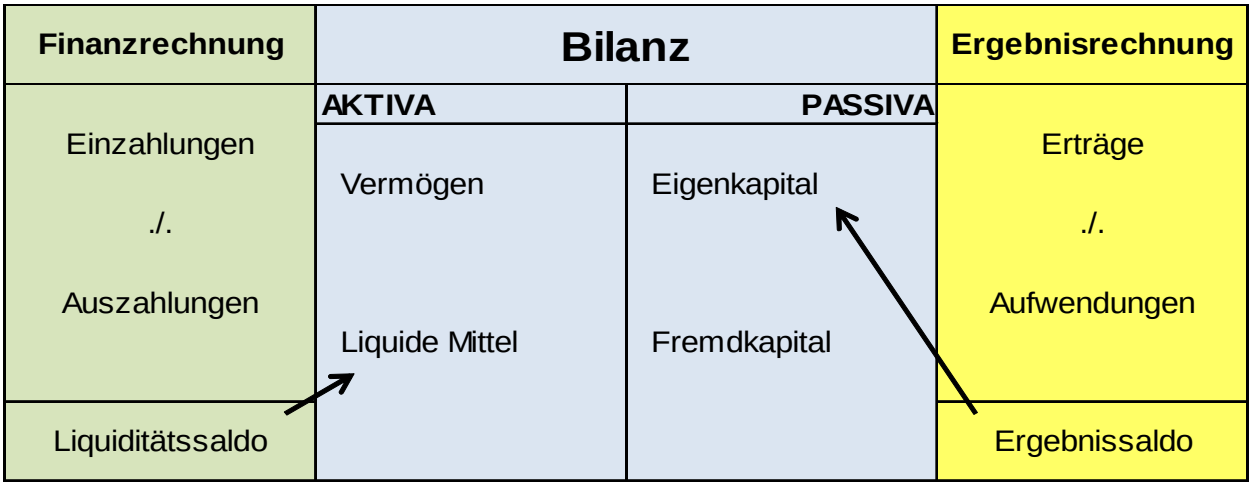
Nach § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht darüber hinaus Aussagen enthalten über:

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.

2.1 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.

2.2 Übersicht über die Haushaltsplanung und die Haushaltssituation 2022

Nach § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO beginnt die Anzeigepflicht des Haushaltes erst, wenn die vom Bürgermeister bestätigte Entwurfsfassung des Jahresabschlusses des Vorvorjahres (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) der Kommunalaufsicht vorgelegt wurde.

Diese Frist kann erfüllt werden, die Einbringung des bestätigten Jahresabschlusses 2020 ist am 07.12.2021 erfolgt.
Der Haushaltskreislauf ist soweit geordnet, der Grundsatz der Vorherigkeit kann mit der geplanten Beschlussfassung der Haushaltssatzung und der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im ersten Quartal 2022 nicht ganz erfüllt werden. Die Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung für 2022 wurden Anfang Juli 2021 begonnen. Der Satzungsentwurf für das Planjahr 2022 wurde am 17.12.2021 durch die Kämmerin aufgestellt und im Anschluss durch den Bürgermeister bestätigt. Die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss ist am 25.01.22 und die Beschlussfassung im Rat am 08.02.22 vorgesehen. 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.

Ein herauszuhebendes Ziel der Haushaltsplanung 2022 war es erneut, Abweichungen zwischen Planansätzen und Ergebnissen, wie sie sich in den Jahresabschlüssen zeigen, zu verringern und die zeitliche Umsetzbarkeit der Investitionen stärker zu hinterfragen. Aus der ambitionierten Investitionsplanung ergibt sich als Folge eine hohe planerische Neuverschuldung, die bislang wegen des Investitionsrückstands nicht eingetreten ist.

Das geplante Investitionsvolumen ist 2022 wieder extrem hoch, so dass es das vorhandene Personal vor hohe Herausforderungen stellt. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Investitionsanmeldungen im Verwaltungsvorstand hat zwar mehrmals stattgefunden, jedoch kaum Einsparungen in 2022 ergeben, weil der überwiegende Teil der Investitionen schon begonnen, bzw. beraten und beschlossen ist oder aber wirtschaftliche oder gesetzliche Notwendigkeiten bestehen. In erster Linie wurden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen in spätere Haushaltsjahre verlagert.

Die Haushaltsplanung ist so aufgebaut, dass Ermächtigungsübertragungen nur bei angefangenen Baumaßnahmen oder aufgegebenen Bestellungen gebildet werden sollten. Erst zum Jahreswechsel können endgültig Ermächtigungsübertragungen gebildet werden, sodass das Ergebnis noch abzuwarten bleibt.

Die Stadt Wegberg befindet sich derzeit immer noch im Haushaltssicherungskonzept und darf freiwillige Leistungen nur sehr eingeschränkt erbringen und keine neuen vertraglichen Verpflichtungen eingehen.

Auch in 2022 sind die absehbaren Schäden durch Covid-19 zu isolieren und als außerordentliche Erträge zu planen. Diese Bilanzierungshilfe durfte auch noch auf die Jahre 2023 und 2024 übertragen werden. Während andere Städte im Kreis den Zeitraum nicht ausnutzen mussten, ist Wegberg auf den Ausweis der außerordentlichen Erträge in 2024 angewiesen.

Die informatorischen Angaben hinter den Teilergebnisplänen wurden fortgeschrieben, um aufkommende Fragen möglichst schnell zu beantworten. Durch die Erläuterungen zu den Ansätzen wird eine hohe Transparenz, auch für die Bürgerschaft, erreicht.

Durch die verzögerte Einbringung der Haushaltssatzung kann anstelle der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände in NRW die Regionalisierung der November Steuerschätzung vom 08.12.2021 einbezogen werden. Auch die aktuellen Zahlen der Gebührenbedarfsberechnungen und die beschlossene Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze konnten berücksichtigt werden.

Generell werden Änderungen, die sich im weiteren Beratungsverlauf ergeben, mittels einer Fortschreibungsliste dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis vorgelegt. Diese Berichtigungen werden in den endgültigen Plan 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.

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

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplans (vgl. § 1 KomHVO) und ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h GO vom Rat aufzustellen. Als Teil des Haushaltsplans bedarf es der Beschlussfassung des Rates.
Inzwischen stellte sich nach und nach heraus, dass die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes überwiegend nicht mehr greifen, obwohl der Landrat in seiner Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 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. Dieser Umstand hat die Kämmerin dazu veranlasst, das Haushaltssicherungskonzept zu erneuern und mit anderen Konsolidierungsmaßnahmen zu füllen. Eine vorzeitige Beratung wurde im Haupt- und Finanzausschuss, bzw. im Rat am 07.12.2021 abgelehnt. Eine Diskussion über das Haushaltssicherungskonzept soll nach mehrheitlichem Beschluss in direktem Zusammenhang mit dem vorgelegten Haushaltsplan erfolgen.

Darstellung der Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -2.749.957 Euro vor dem Abzug des globalen Minderaufwandes. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.490.748 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.259.209 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	59.213.774,10	60.305.723	63.876.975
Ordentliche Aufwendungen	59.884.962,59	64.787.572	69.122.628
Ordentliches Ergebnis	**-671.188,49**	**-4.481.850**	**-5.245.653**
Finanzerträge	67.264,10	72.500	72.500

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500	614.800
Finanzergebnis	**-609.376,62**	**-768.000**	**-542.300**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.280.565,11**	**-5.249.850**	**-5.787.953**
Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102	3.037.996
Außerordentliches Ergebnis	**1.605.154,69**	**3.759.102**	**3.037.996**
Jahresergebnis	**324.589,58**	**-1.490.748**	**-2.749.957**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**324.589,58**	**-1.490.748**	**-2.056.801**

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. Die Jahre 2018 und 2019 schlossen wieder mit Überschüssen ab, die der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten. Der Überschuss aus 2020 soll nach Feststellung des Ergebnisses ebenfalls noch zugunsten der Ausgleichsrücklage gebucht werden. Das Jahr 2019 ist landesweit finanzwirtschaftlich ziemlich entlastend verlaufen, da die Zins-, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sehr günstig war. Belastend für die Kommunen ist das Jahr 2020 gewesen. Ertragsausfälle und steigende Aufwendungen ziehen sich fort und es ist noch nicht ersichtlich, ob und in welcher Form die Kommunen weitere Kompensationen erhalten. Um die Konjunktur zu stärken, haben Bund und Land zahlreiche Förderprogramme aufgelegt. Die Sinnhaftigkeit dieser oft einseitigen Investitionen ist strittig. Bei einem gewissen Förderanteil und oft kurzen Antragsfristen unterbleibt leider oft die Abwägung, ob die Investition auch langfristig finanzierbar bleibt und überhaupt einen Mehrwert schafft.
Offensichtlich wurde der Aufholungsbedarf in der Digitalisierung der Schulen und der öffentlichen Institutionen im Rahmen der Corona-Krise. Der gleichzeitige Bedarf an Digitalisierungs-Ressourcen war ein Preistreiber, bzw. hat zu starken Lieferverzögerungen geführt.

Auf die Kommunen kommen fortlaufend neue, zu finanzierende Aufgaben zu. Es zeigt sich, dass die Gelder aus dem Digitalpakt lediglich eine Anfinanzierung der zu tragenden Kosten darstellen. Außerdem ist der ursprüngliche Kostenplan schon stark überschritten. Der schon nach kurzer Zeit zu leistende Austausch der Hardware sowie die Personal- und Wartungskosten werden vollständig von der Stadt zu zahlen sein.

Seit dem Jahr 2020 wird außerdem der Ausbau der Kindergartenplätze vorangetrieben, deren Finanzierung sich nunmehr auch durch den starken Anstieg der Jugendamtsumlage bemerkbar macht.

Als nächstes wird der Ausbau der OGS-Plätze zur Aufnahme von vorsichtig geschätzten 80-90 % der Schüler aus dem städtischen Haushalt getragen werden müssen, um den ab 2025/2026 geltenden gesetzlichen Anspruch zu erfüllen.

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 2015-2020 zufriedenstellende Ist-Ergebnisse erzielt wurden, zeichnet sich 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung Fehlbeträge und Neuverschuldungen ab. Diese Ergebnisprognose ist auch auf die geringen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen. Die Verschuldung konnte innerhalb weniger Jahre auf nunmehr knapp 37 Mio. € an Investitionskrediten gesenkt werden, soll sich jedoch in der mittelfristigen Finanzplanung auf voraussichtlich ca. 49,3 Mio. € Investitionskredite und 8 Mio. € Liquiditätskredite zum 31.12.23 erhöhen. Hiermit gehen wieder ansteigende Zinslasten bei anhaltend niedrigem Zinsniveau einher.

Fragil bleibt weiterhin die Entwicklung der Gewerbesteuer, die in Wegberg trendgegenläufig in den Jahren 2018 und 2019 nicht zugelegt hat, wohingegen das Jahr 2021 äußerst positiv verlaufen ist.

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, wie sich aus der Tabelle ablesen lässt, 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	das Jahr 2025
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2018**	-1.870.265 €	-1.875.709 €	35.718 €	1.859.742 €	3.031.146 €	4.025.832 €	5.054.228 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2019**		-321.440 €	-641.382 €	1.990.892 €	2.953.909 €	4.172.761 €	4.902.981 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2020**			-1.512.437 €	-3.595.631 €	-255.709 €	-1.296.617 €	0 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2021**				-1.490.748 €	-3.157.882 €	-1.827.910 €	0 €	
Gesamtplanergebnis aus dem Plan für **2022**					-2.056.801 €	-1.199.408 €	0 €	-506.265 €

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) schreibt in Ihrem Berichtsteil zum Thema Finanzen 2021:
„Die Jahresergebnisse 2015 bis 2019 fielen überwiegend positiv aus. In diesen Jahren hat der Haushalt der Stadt von der guten gesamtwirtschaftlichen Lage profitiert. Strukturell zeigt sich ein Konsolidierungsbedarf.“

Im Einzelnen ist in der Haushaltsplanung 2022 erneut ein deutlicher Rückgang gegenüber den vorherigen Planungen in dem Ertragsbereich Steuern und ähnliche Abgaben festzustellen. 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 von guten finanziellen Verhältnissen konnten Wassenberg und Übach-Palenberg eine Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer B und Erkelenz für die Gewerbesteuer vornehmen:

Gemeinden	Grundsteuer A – Hebesatz 2020	Grundsteuer B – Hebesatz 2020	Gewerbesteuer-Hebesatz 2020
	Prozent	*Prozent*	*Prozent*
Erkelenz	240	420	390 (2019: 420)
Gangelt	245	440	416
Geilenkirchen	267	486	418
Heinsberg	320	500	431
Hückelhoven	220	429	417
Selfkant	330	530	420
Übach-Palenberg	300	680 (2019: 695)	475
Waldfeucht	280	520	421
Wassenberg	190 (2019: 209)	375 (2019: 413)	395 (2019: 411)
Wegberg	290	491	433

Die Vergnügungssteuer ist für 2022 angehoben worden, fällt jedoch in Wegberg wegen der Ansiedlung weniger Spielhallenbetriebe relativ gering aus, wobei Erkelenz und Heinsberg in dem Bereich Erträge von mehr als 0,5 Mio. Euro erwirtschaften.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen höher als in der Vorjahresplanung aus. Die Modellrechnung sieht nur leicht höhere Schlüsselzuweisungen und Schul- und Bildungspauschalen als 2021 vor. Außerdem sind die konsumtiven Mittel aus dem Digitalpakt wie auch die Mittel für die laufende OGS- und Kindergärtenfinanzierung in dieser Kontengruppe abgebildet. Zudem werden einige Bundesförderungen (für Heizungsanlagen oder Klimaanpassung) in dieser Kontengruppe summiert.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Kostenarten „Verwaltungsgebühren“, „Benutzungsgebühren“ (hierunter zählt auch die Abwassergebühr) und die „Abfallbeseitigungsgebühren“. Des Weiteren ist in 2022 in der vorgenannten Kostengruppe eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasser in Höhe von 750.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte bleibt abzuwarten, da einige Werte dieser Ertragsgruppe durch die Corona Pandemie nicht sicher geplant werden können (so zum Beispiel die Mieterträge für das Forum).

Bei den sinkenden Kostenerstattungen und –umlagen machen sich die rückläufigen Asylbewerberzahlen und die damit verbundenen geringeren Erstattungen für asylbegehrende Menschen weiterhin bemerkbar. Gleichzeitig sinkt der Aufwand für die Versorgung von Asylbegehrenden.

Außerdem ist die Erstattung der Personalkosten durch die SEWG mbH gänzlich weggefallen und belastet den Haushalt in gleicher Höhe.
Die Kostenart „sonstige ordentliche Erträge“ legt zu. Ursächlich sind die dort zu verbuchenden Erträge aus Grundstücksverkäufen. Hierzu sind zunächst Preisannahmen getroffen worden, die es noch politisch zu beraten gilt.

Die geplanten Personalaufwendungen zuzüglich der Versorgungsaufwendungen steigen weiterhin relativ stark an. Neben der Erhöhung der Beamtenbesoldung sowie einer Tariferhöhung der Beschäftigten führen vor allem neue Stellen, die in 2021 besetzt wurden, zu steigenden Aufwendungen. Nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz von 2021 um 1.372.552 €/ +10,30 % höher als im Vorjahr und um 3.543.464 €/ +31,76 % höher als das Ergebnis von 2020 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 sind auch wegen erwarteter Preissteigerungen und der zusätzlichen Reinigungsverpflichtungen in den Schulgebäuden und Kindertagesstätten bedingt durch die Corona-Pandemie gestiegen. Eine detaillierte Planung der Bewirtschaftungskosten durch bauliche Veränderungen oder den Zugang von Gebäuden ist nicht erfolgt. Der drastische Unterschied zur Vorjahresplanung ist den nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen geschuldet.

Da die Ergebnisse in dieser Kontengruppe regelmäßig niedriger als geplant ausfallen, hat der Verwaltungsvorstand eine pauschale Kürzung um 1.000.000 € in den Jahren 2023-2025 eingesetzt, die konkret in dem Produktsachkonto 011303 521100 ausgewiesen wird. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wird ein Controlling entwickelt, um die Entwicklung des Aufwandes in dieser Kostengruppe regelmäßig zu untersuchen.

Erstmals wurden im Haushaltsplan 2021 auf Wunsch der Politik Gelder für Projekte in Kooperation mit dem Klimatisch Wegberg aufgenommen. Im Plan für das Jahr 2022 mussten die Gelder auf 100.000 € gekürzt werden. Es ist nicht bekannt, ob das Land auch für 2022 eine pauschale Klimaschutzpauschale erstattet.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen planerisch in Folgejahren durch neue Investitionen an. Bei der konkreten Planung jeder einzelnen Aktivierung eines in Betrieb genommenen Anlagegutes wurde ein pauschaler Abzug von 50 % sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Sonderposten vorgenommen, da erfahrungsgemäß Investitionsquoten von unter 50 % umgesetzt werden.
Unter „sonstige Abschreibung“ in 2025 ist 1/50 der aufsummierten Bilanzierungshilfe angesetzt.

Die Transferaufwendungen steigen an. Die allgemeine Kreisumlage bleibt 2022 stabil, die Jugendamtsumlage erfährt einen sehr starken Aufwärtstrend. Dies ist auch in Folgejahren anzunehmen, da die Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen kontinuierlich steigen.

Weiterhin steigt der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und IT-Leistungen, der in der Kontengruppe „sonstige ordentliche Aufwendungen“ erfasst ist. Das Ergebnis steigt auch durch die Kosten der Digitalisierung des Bauarchivs mit 470.000 € stark an.

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 leicht an. Kalkuliert wird bei Umschuldungen und Neuaufnahmen mit Zinssätzen von maximal 1 %.

Genau wie in vorherigen Haushaltsplanungen sind mittelfristig keine positiven Ergebnisse vorgesehen, und der Haushaltsausgleich kann in der Planung für das Jahr 2022 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.

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich in den Planjahren 2022 und 2023 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit muss nach heutigem Planungsstand in den Jahren 2022-2024 über neue Investitionskredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme übersteigt in den Jahren 2022 bis 2024 die ordentliche Tilgung, sodass eine Neuverschuldung geplant ist.

Haushaltsplan und Rechnung weisen vor allem im Investitionsbereich immer wieder starke Differenzen auf.
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. 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 (vielfach im Kanal- und Straßenbau).

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

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.

Haushaltsjahr	Saldo aus 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 (Ist)	4.168.184 €	-3.594.102 €	-2.581.046 €
2021 (Plan)	-1.399.447 €	-14.136.929 €	15.524.377 €
2022 (Plan)	-2.805.249 €	-12.279.906 €	13.928.300 €
2023 (Plan)	-1.725.039 €	-4.482.126 €	5.467.900 €
2024 (Plan)	1.383.701 €	-5.815.329 €	3.523.800 €
2025 (Plan)	3.315.378 €	1.400.715 €	-1.401.400 €

Aus dem Finanzplan und auf Basis der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten zum 15.12.2021 ergibt sich folgende Verschuldung:

	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	41.956.633	39.190.587	36.914.662	46.842.962	49.310.862	52.834.662
vom öffentlichen Bereich	39.037.747	34.365.558	32.313.742	-	-	
	(einschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)					
vom Kreditinstituten	2.918.885	4.825.029	4.600.920	-	-	
Verbindlichkeiten. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	5.000.000	8.000.000	8.000.000
Pro Kopf Verschuldung	1.489	1.393	1.310	1.840	2.035	2.160

*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.130	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169

Hieraus ergeben sich planerisch folgende Zinsaufwendungen:

	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtzins-Aufwendungen	881.677 €	637.209 €	820.500 €	589.800 €	504.800 €	531.500 €	495.900 €

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

2.3 Jahresabschluss

Im Haushaltsplanentwurf sind die Daten des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2020 verarbeitet. Mit dem Jahresabschluss 2021 wird im Frühjahr 2022 begonnen.

2.4 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.

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. Eine Schwäche ist jedoch, dass die Kaufkraft abwandert, dies zeigt sich an den vergleichsweise niedrigen Umsatzsteueranteilen. Das Einkommen wird weniger in Wegberg erwirtschaftet, die Pendlerquote ist hoch und steigt auch noch.
Die Gemeindeprüfungsanstalt schreibt in ihrem jüngsten Bericht zu den Strukturmerkmalen: Wegberg weist mit 31 Prozent einen unterdurchschnittlichen Jugendquotienten und mit 39,4 % einen überdurchschnittlichen Altenquotienten auf.
„Der Anteil der Einwohner der Stadt Wegberg, der auf Transferleistungen nach dem SGB II angewiesen ist, ist vergleichsweise gering. Die SGB II-Quote beträgt 6,6 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Mittelwert der mittleren kreisangehörigen Kommunen von 8,4 Prozent. Dieses begünstigende Strukturmerkmal wirkt sich auch positiv auf die Kaufkraft je Einwohner aus; mit 24.513 Euro liegt sie ähnlich wie zur Zeit der vorherigen Prüfung leicht oberhalb des Mittelwerts, der im Jahr 2018 24.087 Euro beträgt. Die Einzelhandelszentralität 2020 liegt allerdings lediglich bei 78,2 Prozent und stellt damit den drittniedrigsten Wert im Kreisgebiet dar. Eine geringere Zentralität als 100 Prozent bedeutet, dass der Stadt mehr Kaufkraft ab- als zufließt; hierbei zeigt sich die Nähe zu großen Einzelhandelsangeboten der in- und ausländischen Oberzentren als weiterhin belastend.
Die Grenzlage, die gute Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz sowie die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen im Stadtgebiet beeinflussen auch die Beschäftigung von Erwerbstätigen. Nach den Daten von IT.NRW übertrifft die Anzahl der täglichen Auspendler die Zahl der Einpendler um mehr als 6.000. Das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt je

Erwerbstätigem beträgt im Kreis Heinsberg 58.105 Euro und ist damit – wie auch schon zum Zeitpunkt der letzten Prüfung – deutlich unterdurchschnittlich (Mittelwert 67.455 Euro)."
Das Abschreibungsvolumen stellt mit 6,7 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.
In naher Zukunft kommen mit der neuen Feuerwache, dem Ausbau von infrastrukturellen Einrichtungen weitere größere Einrichtungen hinzu. Lediglich das ehemalige Wohnhaus für Obdachlose in Gerichhausen wurde aufgegeben und abgestoßen.
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.

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 verleiten dazu, in Bereichen zu investieren, die aus haushaltswirtschaftlicher Sicht nachrangig zu behandeln wären.

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. Durch die Corona-Bilanzierungshilfe wird es den Städten erleichtert, Finanzdefizite auf spätere Jahre zu verlagern, sodass sich die negativen Lasten erst später auswirken.
Nach der Aufstellung und Verabschiedung durch den Rat ist das HSK generell der zuständigen Kommunalaufsicht vorzulegen, damit diese die inhaltliche Qualität beurteilen kann.

Der Finanzstatus einer Kommune ist nicht bundeseinheitlich geregelt. Die Bundesländer haben verschiedene Vorgaben und wenden unterschiedliche Erlasse an.
Vielfach werden als mögliche Konsolidierungsbereiche genannt:

- Keine weitere Erhöhung der Aufwendungen zulassen (Ausnahme: finanziert aus neuen zusätzlichen Erträgen)
- Personalbereich: Kostendeckelung, Umfang begrenzen, Besetzungssperren, Beförderungssperren
- Investitionsmaßnahmen für Pflichtaufgaben mit Einzelgenehmigung von Krediten nur nach strengen Kriterien ermöglichen
- pflichtige Aufgaben haben Vorrang vor freiwilligen Aufgaben
- Nettoneuverschuldung nicht erlauben (aber: Ausnahmen bei Komplementärfinanzierung von Förderprogrammen möglich, wenn Notwendigkeit der Investition gut begründet wird)

- Strenge Prüfraster für freiwillige Leistungen anlegen und genaue Aufschlüsselung über Posten und deren Sinnhaftigkeit verlangen (z.B. Förderung von Vereinen)
- Bei Gebühren und Beträgen soll der rechtlich mögliche Rahmen voll ausgeschöpft werden (z.B. Wasser, Abwasser, Straßenreinigung); auch die Steuerhebesätze sollen über Landesdurchschnitt liegen
- Bürgschaften bedürfen der Einzelgenehmigung
- Organisationsstrukturen sind effizienter zu gestalten
- Interkommunale Zusammenarbeit wird angeraten, um Kosten zu sparen (z.B. kommunale Dienstleistungszentren)

Einzelfallspezifische Auflagen durch die Kommunalaufsicht sind möglich. Die Länderregelungen stellen keinen strikten Rahmen dar, nach denen sich die Kommunalaufsichten richten müssen, sondern lassen ihnen einen Ermessenspielraum in dem sie handeln können.
In NRW bewirkt die Nichtgenehmigung des HSK die Einführung eines sogenannten Nothaushaltsrechtes, welches eine verschärfte Stufe der Aufsicht nach sich zieht und zu härteren Eingriffen in die kommunale Finanzhoheit führen kann.

2.5 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Das 2015 aufgestellte Haushaltssicherungskonzept soll einen „Relaunch“ erfahren. In der Fortschreibung der Einsparungen hat sich gezeigt, dass es aufgrund der langen darzustellenden Zeitspanne immer schwieriger wird, zwischen „natürlichen, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geschuldeten und unbeeinflussten“ Ansatzveränderungen und bewussten Ertragssteigerungen und Aufwandskürzungen zu unterscheiden. Als Beispiel sei hier das Zinseinsparkonzept (Nr. 8) genannt. Wegberg hat hier zum Großteil von Umschuldungen profitiert, die in die seit 2014 vorherrschenden Niedrigzinsphase fielen. Eine Differenzierung der Zinserträge, die auf ein aktives Kreditmanagement zurückzuführen sind, ist eigentlich nicht möglich.

Auch hat es sich nicht bewährt, Maßnahmen fortzuschreiben, die in der Erfassung einen hohen Verwaltungsaufwand produzieren, jedoch kaum Beitrage leisten (Nr. 2 Aufwandsreduzierung Jubiläen). Andere Maßnahmen müssen entfallen, weil dort keine Konsolidierung stattgefunden hat (Nr. 3 Stadtmarketing, Nr. 11 Reduzierung und Streichung von Theaterveranstaltungen, Nr. 16 Optimierung Winterdienst, Nr. 17 Reduzierung der Unterhaltungsstandards von Grünflächen).

Für die Maßnahme Nr. 7 Reduzierung von Schulstandorten konnte keine politische Mehrheit gefunden werden.

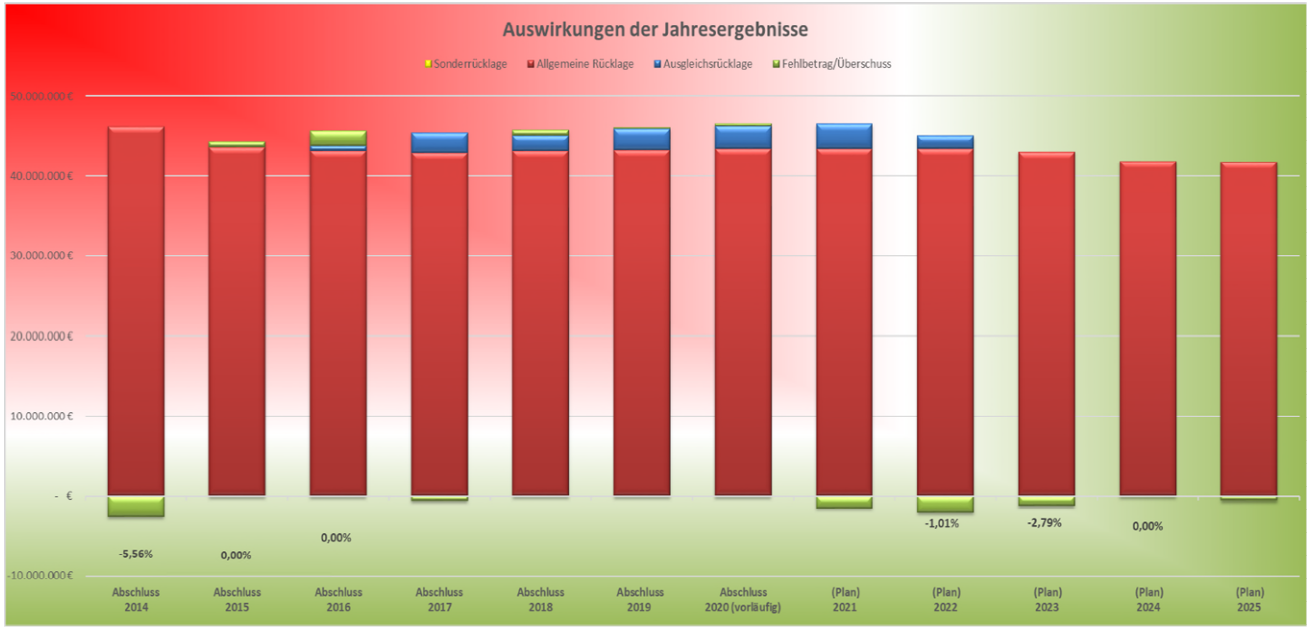
Aus dem Personaleinsparkonzept (Nr. 1) sind zwar Stellenkürzungen entstanden, inzwischen sind jedoch auch einige Stellen neu geschaffen worden. Es ist daher eher fraglich, ob die Stadt Wegberg in diesem Bereich besondere Kürzungen vorgenommen hat, die Entwicklung der Aufwandskonten zeigen nämlich vergleichsweise eher eine gegenteilige Entwicklung auf. Die Wiederbesetzungssperre wurde 2021 durch politischen Beschluss aufgehoben.

Aus den zuvor aufgeführten Erwägungen soll das Haushaltssicherungskonzept erneuert werden. Hierbei wird nicht mehr auf die Mustertabelle Bezug genommen, wie sie noch in der letztjährigen Fortschreibung genutzt wurden, zurückgegriffen.

Letztlich ist ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen, es gibt keine Vorgabe wie hoch der Anteil der HSK-Maßnahmen sein soll, insofern werden diese nur noch vereinfacht aufgeführt. Die ausgefallenen Maßnahmen werden durch neue Einsparungen ersetzt. Sowohl bei den Hebesätzen als auch bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen gibt es Stellschrauben. Die Einzelheiten können dem beigefügten Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

2.6 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für die Jahre bis 2025 wie folgt:



	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	Abschluss 2019	*Abschluss 2020 (vorläufig)*	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025
Allgemeine Rücklage	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	43.359.306 €	42.922.750 €	41.723.342 €	41.723.342 €
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 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	1.620.245 €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	- 1.490.747 €	- 2.056.801 €	- 1.199.408 €	- €	- 506.265 €
Summe Eigenkapital	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**46.075.858 €**	**46.570.298 €**	**45.079.551 €**	**43.022.750 €**	**41.823.342 €**	**41.823.342 €**	**41.317.077 €**
Verringerung in %	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,01%	-2,79%	0,00%	-1,21%

Der planmäßige Fehlbetrag für das Jahr 2022 kann nur zum Teil mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Nach Abzug des planerischen Defizits aus 2021 muss der allgemeinen Rücklage in 2022 noch ein Restbetrag in Höhe von 436.556 € (= - 1,01 %) entnommen werden. Im Jahr 2023 ist eine Entnahme von 2,79 % von der allgemeinen Rücklage geplant. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 kann nur erreicht werden, wenn der Hebesatz der Grundsteuer B von 550 % auf 742 % angehoben wird. Dies ergibt eine Steigerung von 192 Prozentpunkten.

Die Stadt Wegberg hat grundsätzlich ein niedriges Eigenkapital, insofern sind die Schwellenwerte nach § 76 Gemeindeordnung relativ schnell überschritten. Es ist zwar

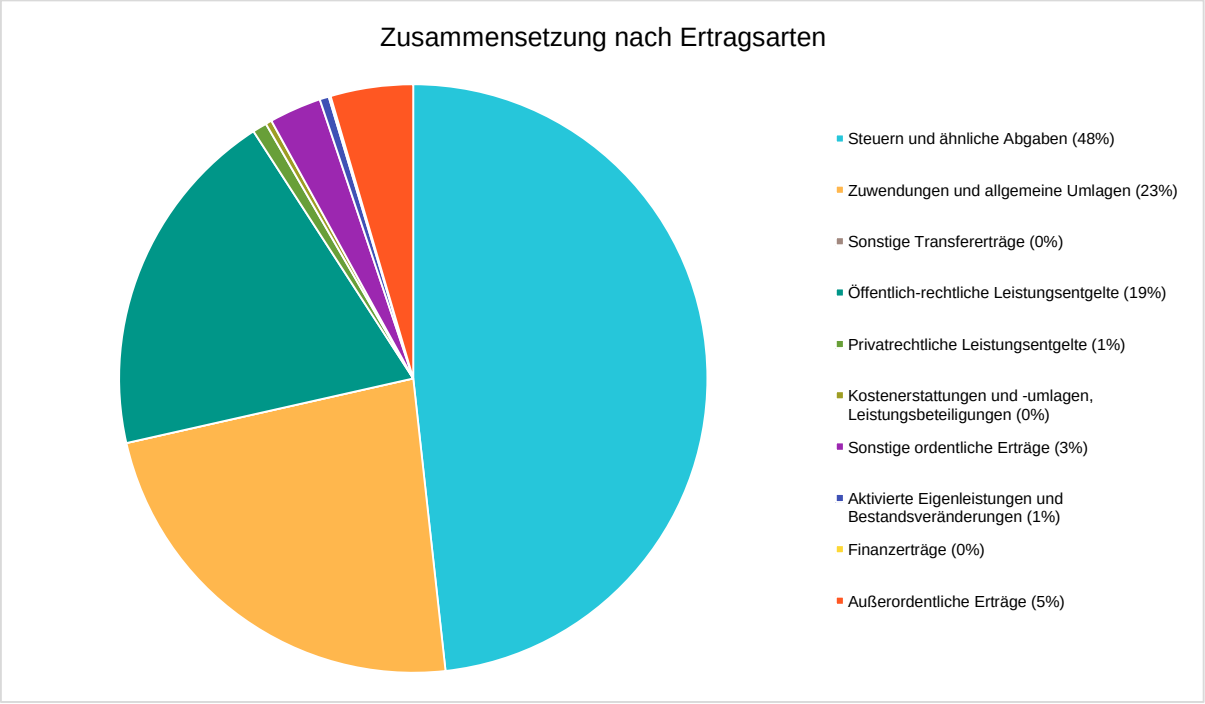
gelungen, in den letzten Jahren Eigenkapital aufzubauen, allerdings ist das Polster aus der Ausgleichsrücklage auch schon mit dem Planergebnis aus 2021 und 2022 aufgezehrt.

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.

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.[2] In der Ergebnisplanung werden für 2022 und 2023 nicht unerhebliche Fehlbeträge ausgewiesen. Im Finanzhaushalt ist ein hohes Investitionsvolumen vorgesehen, welches nur über eine hohe Neukreditaufnahme finanziert werden kann.

2.7 Ergebnisplan

2.7.1 Erläuterungen zu den Erträgen und zu einzelnen wesentlichen Ertragspositionen



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

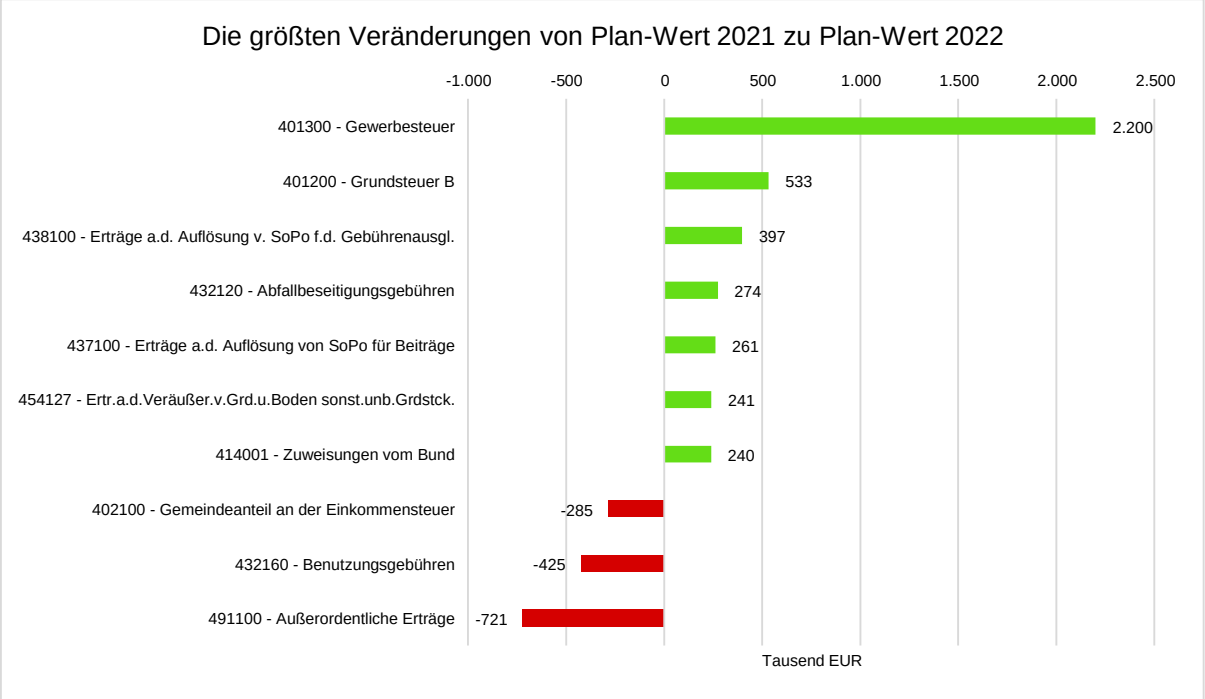
[2] Vgl. Haushaltsanalyse mit Kennzahlen- Ergebnisse einer Fallstudie im Freistaat Sachsen von Dr. Christoph Trumpp und Julia Garten in Der Gemeindehaushalt 09/2018, S. 203.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 64.137.325 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.850.146,14 Euro auf 66.987.471 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	29.885.099	32.328.436	2.443.337 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146.521	15.545.261	398.740 ↗
Sonstige Transfererträge	2.500	1.000	-1.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.383.748	12.986.755	603.007 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.790	528.420	7.630 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	283.214	225.740	-57.474 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.684.851	1.925.363	240.512 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	399.000	336.000	-63.000 ↘
Ordentliche Erträge	**60.305.723**	**63.876.975**	**3.571.252** ↗
Finanzerträge	72.500	72.500	0 →
Außerordentliche Erträge	3.759.102	3.037.996	-721.106 ↘
Summe	**64.137.325**	**66.987.471**	**2.850.146** ↗



2.7.1.1 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.

Grundsteuer A

In den Jahren 2012 und 2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 % auf 236 % und auf 290 % (2016) angehoben. In der Ratssitzung am 07.12.2021 wurde die Anhebung auf 320 % ab dem Haushaltsjahr 2022 mehrheitlich beschlossen. Die Grundsteuer A spielt aufgrund ihres Volumens eine eher untergeordnete Rolle.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
90.111	88.808	109.931	109.660	108.226	110.000
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
110.000	110.000	117.744	118.686	119.754	120.832

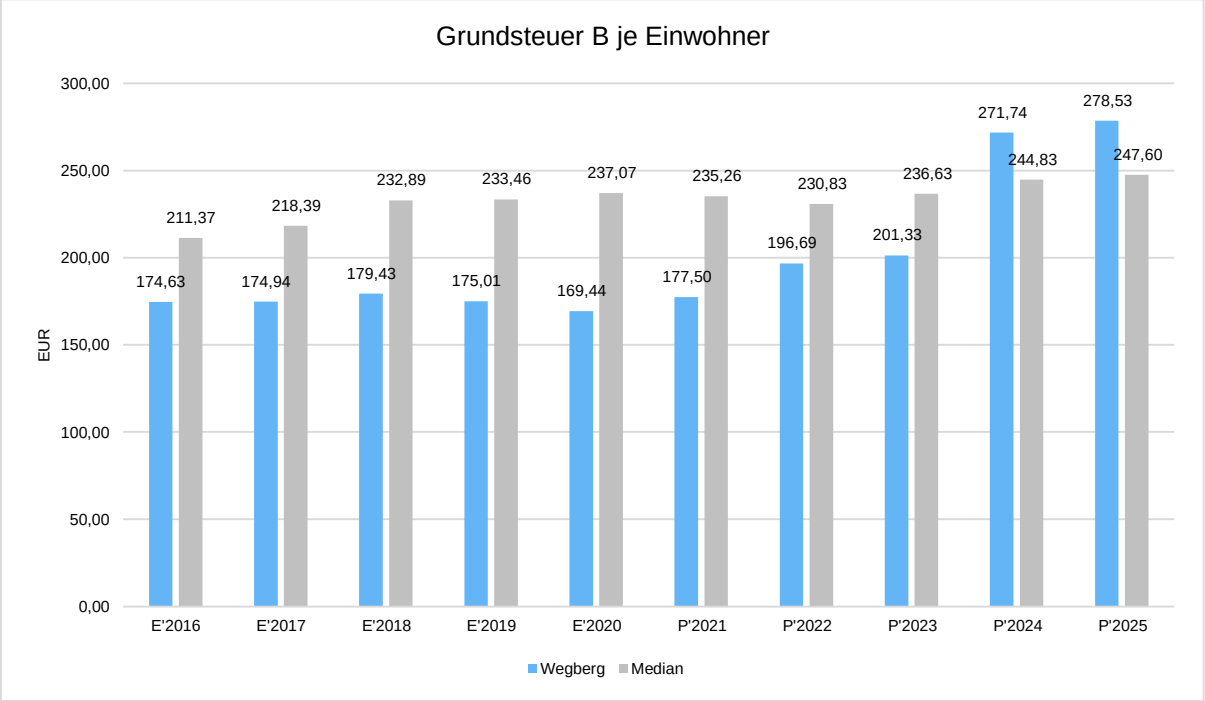
Grundsteuer B

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 in 2015 geltende durchschnittliche Landesniveau (491 %). Für 2018 betrug das Landesniveau bei den mittleren kreisangehörigen Städten 537 % (Vorjahr: 541 %)[3]. Nach einer Verschiebung der Anhebung der Grundsteuer B im Jahr 2021 als HSK-Maßnahme auf 550 % wurde diese Anhebung am 07.12.2021 für das Haushaltjahr 2022 politisch mehrheitlich beschlossen. Zum Haushaltsausgleich in 2025 ist eine weitere Erhöhung auf 742 % 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.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.051.987	4.077.321	4.918.444	4.884.564	5.055.558	5.090.000
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
5.000.000	5.000.000	5.533.000	5.671.325	7.654.653	7.846.020

[3] Statistik von IT NRW/Destatis

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



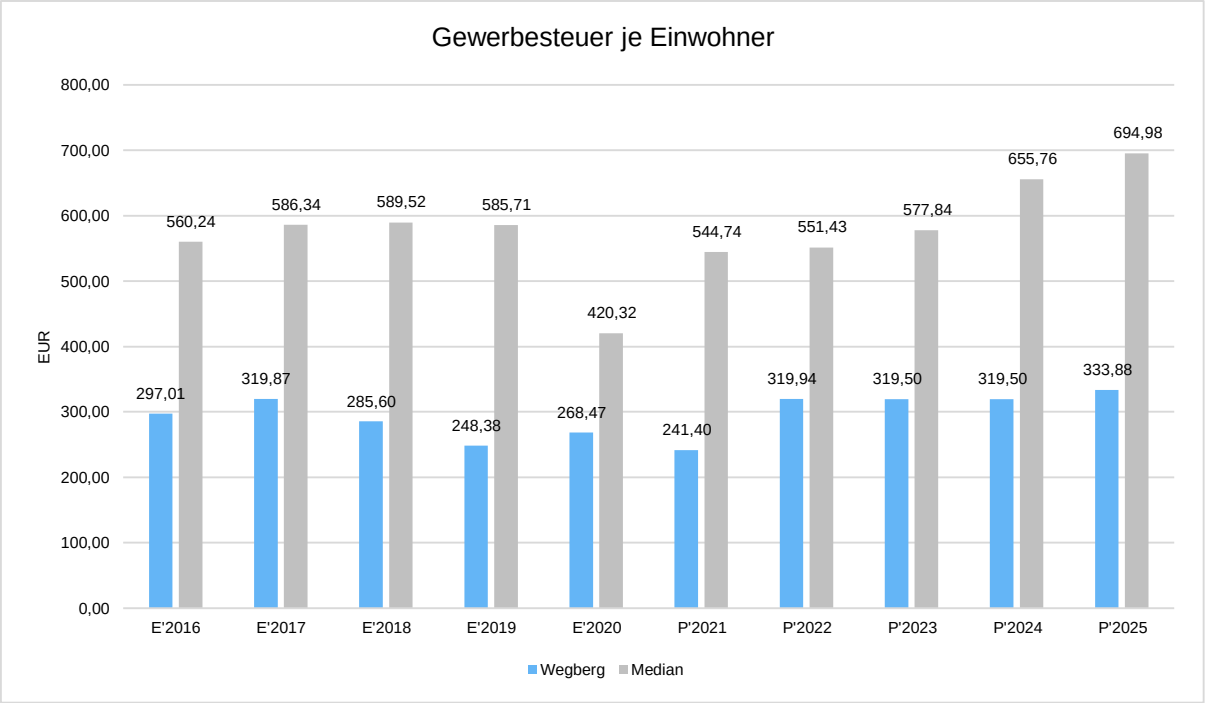
Gewerbesteuer

2015 konnte das bislang beste Ergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden, welches durch das vorläufige Ergebnis von 2021 weit überschritten wird. Bislang wurde aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren angesetzt. Da das Ergebnis für 2021 aber trotz Pandemie mit über 10 Millionen so gut auszufallen scheint und vor dem Hintergrund neuer Gewerbeansiedlungen, wurde für die Jahre 2022-2025 ein höherer Ansatz gewählt.
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.

Neben dem Gewerbegebiet „Wegberger Oval“ wird die Stadt in naher Zukunft weitere Flächen in Rath-Anhoven anbieten können. In Uevekoven entsteht ein neues Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Ziegeleigelände.
Aktuell hat sich die Politik entschlossen, Planungsrecht für die Ansiedlung eines Krematoriums in Wegberg zu schaffen. Mit jeder neuen Ansiedlung sind in der Regel Gewerbesteuererträge verbunden, die den Haushalt entlasten.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.682.341	8.934.222	8.365.351	8.931.128	8.046.904	7.745.633
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
7.109.073	6.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.405.000

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

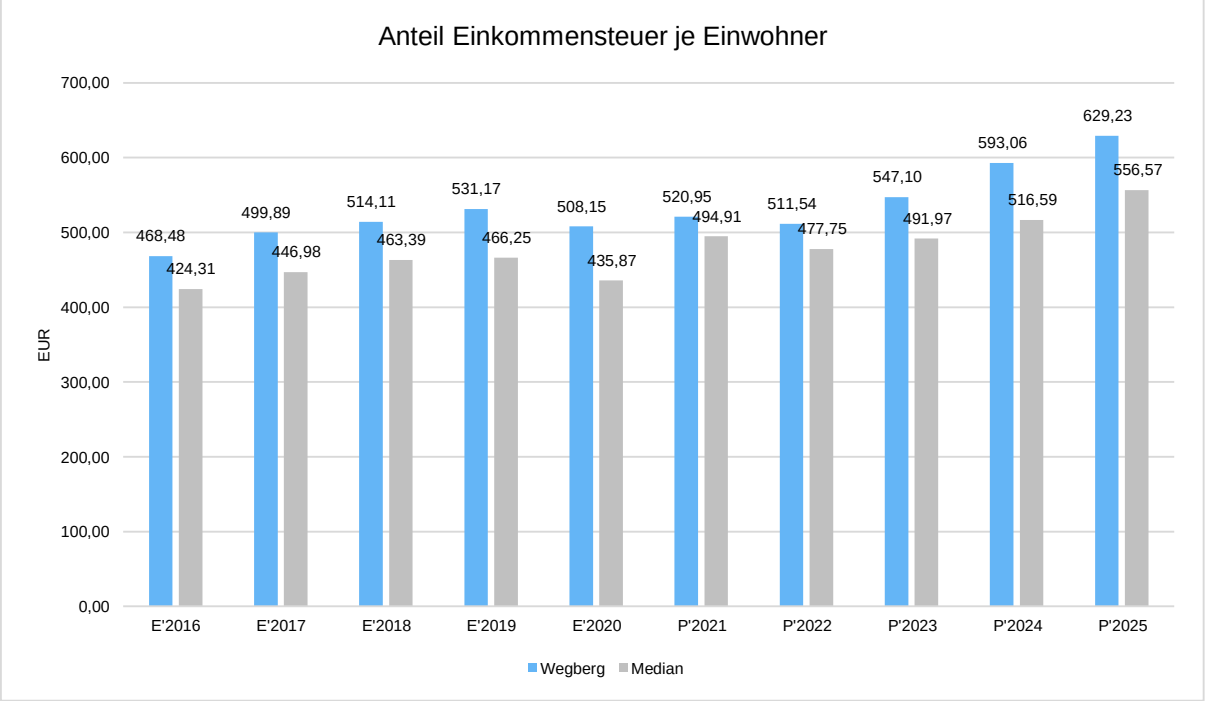
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkommensteuer	11.853.671 €	12.779.801 €	13.194.843 €	13.908.766 €	14.485.094 €	15.201.879 €
Umsatzsteuer	709.510 €	838.714 €	864.304 €	1.076.210 €	1.355.468 €	1.325.407 €
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Einkommensteuer	15.565.062 €	14.674.686 €	14.389.591 €	15.411.252 €	16.705.797 €	17.724.851 €
Steigerung ESt %		-5,72%	-1,94%	7,10%	8,40%	6,10%
Umsatzsteuer	1.361.554 €	1.471.769 €	1.637.737 €	1.685.232 €	1.718.936 €	1.749.877 €
Steigerung USt %		8,09%	11,28%	2,90%	2,00%	1,80%

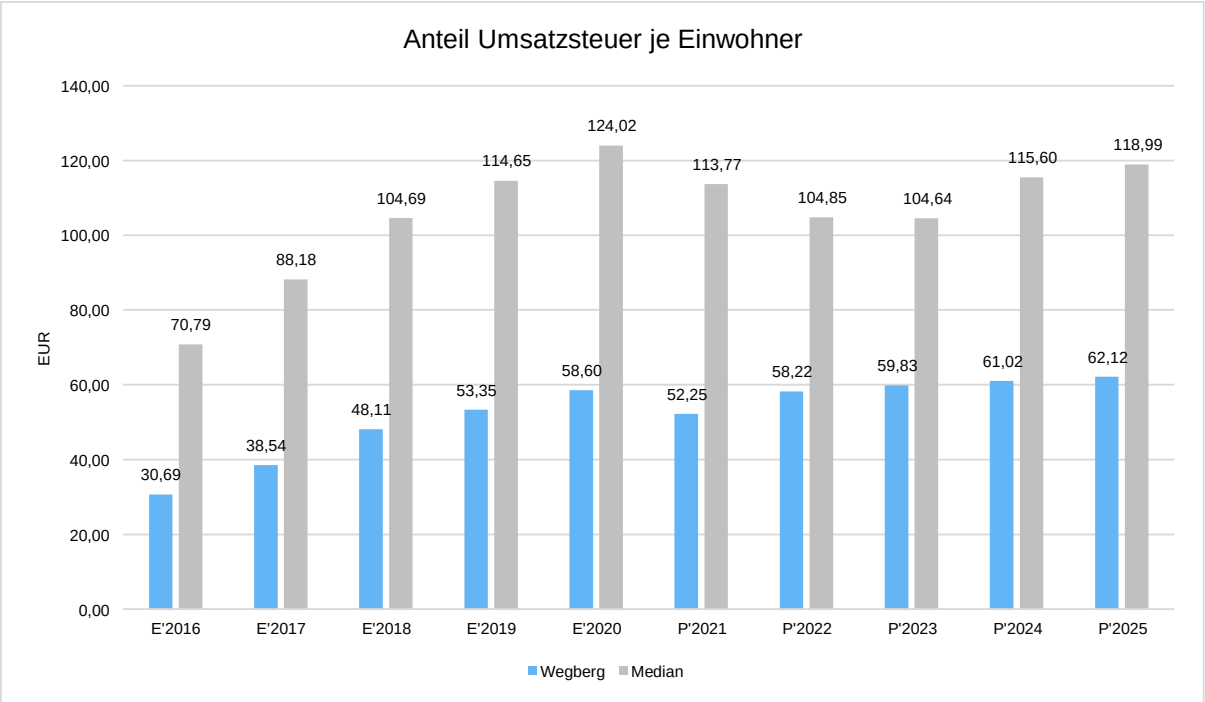
Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile wurden nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 08.12.2021 angesetzt. Die angenommenen Steigerungsraten sind in der Tabelle dargestellt.

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

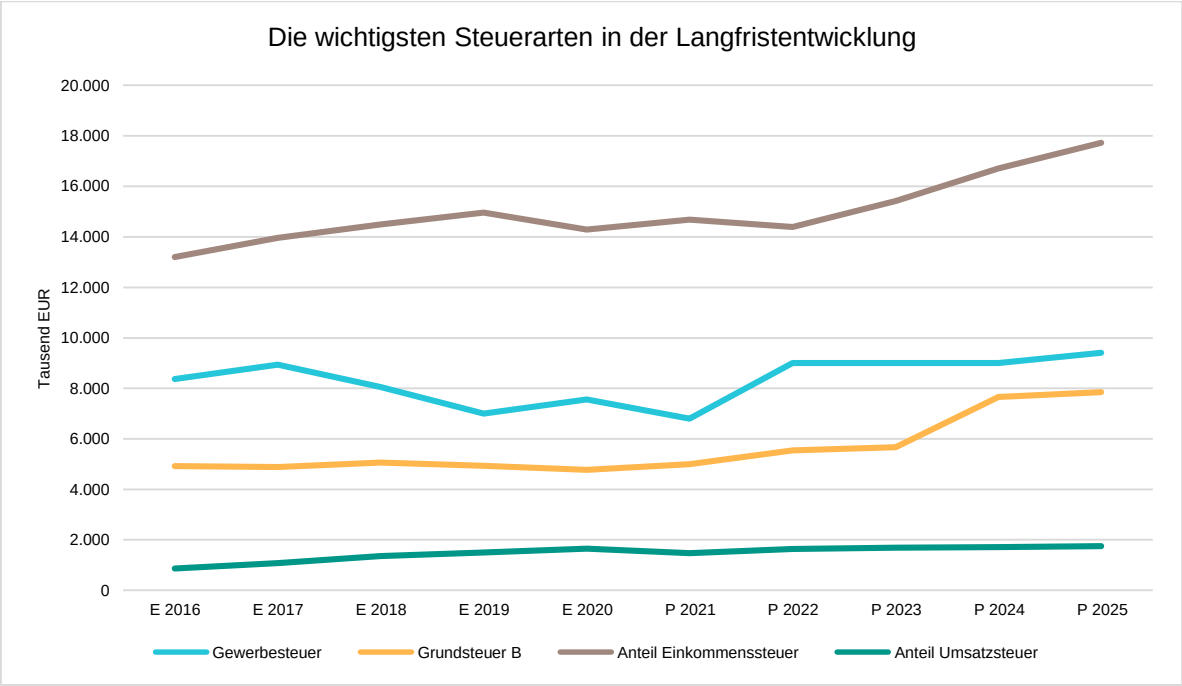
sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Durch Kurzarbeit und den Anstieg der Arbeitslosigkeit verringern sich diese Erträge.
Die Erträge aus der Beteiligung der Kommunen an der Einkommen- und Umsatzsteuer drohen durch die Pandemie weiterhin einzubrechen. Für einen Ausgleich dieser Ertragsausfälle gibt es derzeit noch keine Hilfspakete, die Finanzierung bleibt den Kommunen für die Zeit nach 2025 überlassen.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





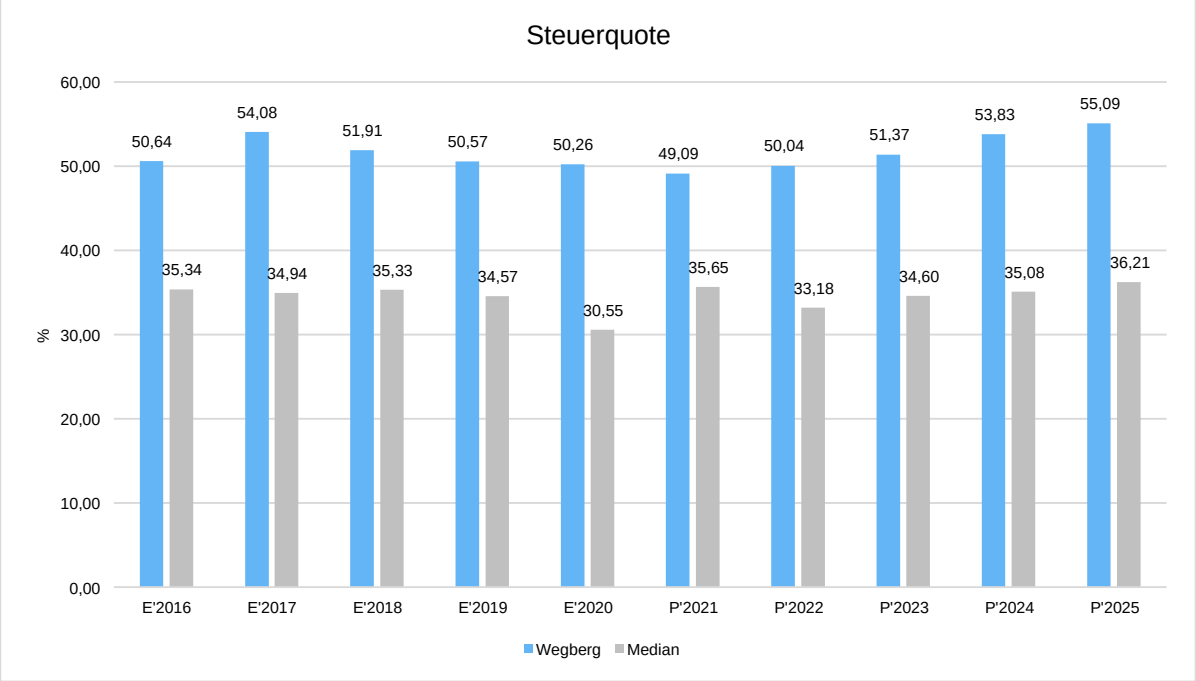
Die langfristige Entwicklung der bedeutsamsten Steuererträge sind in der folgenden Tabelle abgebildet:



Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

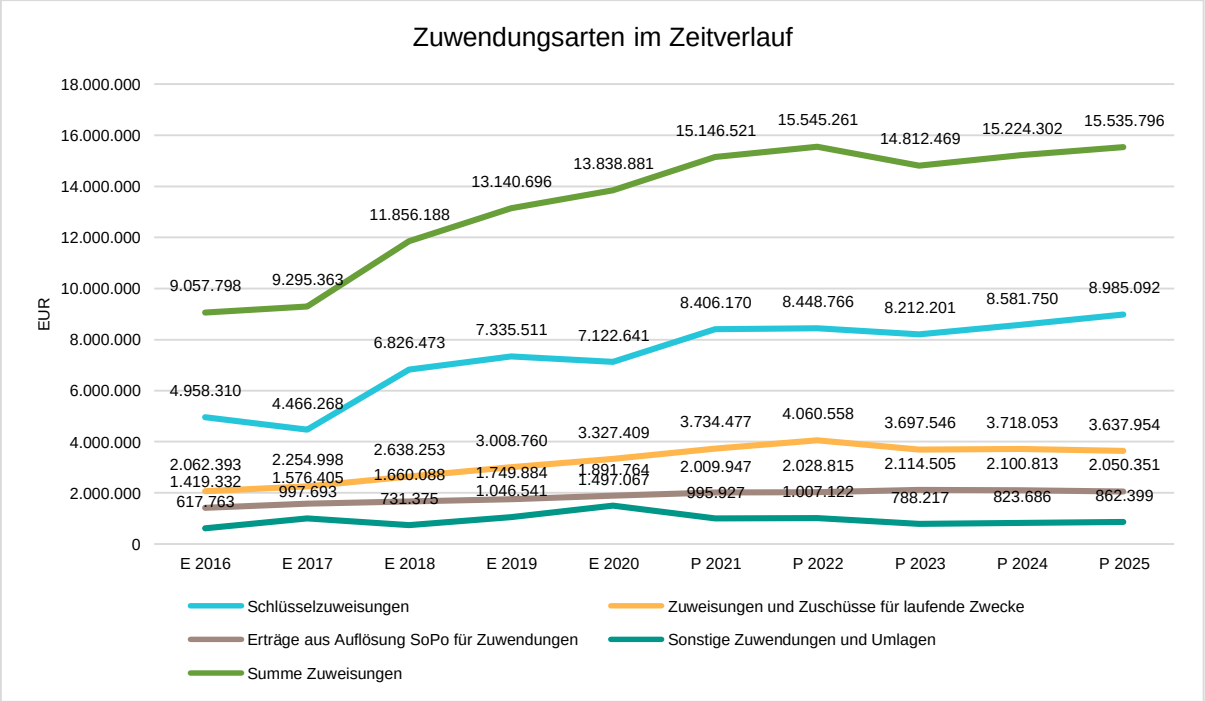


Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.
Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2022 1,25 Mio. €.

2.7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 15,54 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 8,45 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).



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[4] berücksichtigt. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Für das Jahr 2022 wird die Referenzperiode 01.07.2020-30.06.2021 zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung stellt sich bei den einzelnen Städten im Kreis Heinsberg sehr unterschiedlich dar.

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

2022 sind die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Wegberg leicht 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.

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 2022-2025 vom 17.08.2021 (2022: 3,5 %, 2023: -2,8 %, 2024: 4,5 %, 2024: 4,7 %).

2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.258.196 €	1.157.700 €	1.318.163 €	1.338.678 €	1.628.248 €	1.634.648 €
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.693.762 €	1.794.499 €	1.867.355 €	1.815.069 €	1.896.747 €	1.985.894 €

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 Sportstätten verwendet.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulpauschale	753.498 €	708.298 €	604.443 €	670.995 €	650.854 €	680.454 €
Sportpauschale	76.704 €	76.517 €	76.099 €	75.577 €	76.353 €	81.169 €
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Schulpauschale	679.185 €	704.465 €	715.695 €	695.656 €	726.960 €	761.127 €
Sportpauschale	85.425 €	91.462 €	95.227 €	92.561 €	96.726 €	101.272 €

2.7.1.3 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. 12,99 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.

2.7.1.4 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 2022 mit ca. 528.000 € weit über dem in 2020 erzielten Jahresergebnis.

Die größten Teilpositionen sind:

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

2.7.1.5 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 2022 sinkt gegenüber dem Ergebnis 2020 weiterhin stark wegen einem geringeren Erstattungsertrag für die Altpapierverwertung.

Der Ansatz für die Erstattungen in dem Produkt „Hilfen nach dem AsylBLG“ ist rückläufig und wurde anhand der geschätzten Fälle mit Erstattungsanspruch, nämlich pauschal 12.000 €/berechtigte Person für neu zugewiesene geduldete Asylbewerber im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes bestimmt. Wegberg hat aufgrund der zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz im Kreisvergleich nur eine sehr geringe Zuweisungsquote dieses Personenkreises, sodass der einmalige Erstattungsbetrag, der in 2021 und 2022 ausgezahlt werden soll, mit rund 30.700 € sehr gering ausfällt.

Kommune	Personenzahl von IT.NRW	korr. Personenzahl Gemeinde	Verteilungs-Quote	Anteil von 175/100 Mio.
Erkelenz	160	137	0,373845681710391	1.028.076 €
Gangelt	63	62	0,158093945001906	434.758 €
Geilenkirchen	54	43	0,112525690266063	309.446 €
Heinsberg	156	130	0,335717142033460	923.222 €
Hückelhoven	125	151	0,318047818768541	874.632 €
Selfkant	48	47	0,126475156001525	347.807 €
Übach-Palenberg	63	55	0,145074443648808	398.955 €
Waldfeucht	28	29	0,063237578000763	173.903 €
Wassenberg	53	52	0,143214514884080	393.840 €
Wegberg	6	4	0,011159572588370	30.689 €

2.7.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier 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.

2.7.1.7 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, die Errichtung von Spielgeräten, Herstellung von Straßen usw.
Für 2022 und Folgejahre werden Erträge in Höhe von 336.000 € (2021: 399.000 €) kalkuliert. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Schätzung anhand der Vorjahreswerte und der geplanten Investitionen.

2.7.1.8 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).

2.7.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

2.7.1.10 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 2022 infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizierenden und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Der ermittelte 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 2022 auf Grundlage des GFG 2022 mit der mittelfristigen Planung des Haushaltes 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. Zudem 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, 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.

Im Vergleich zum Vorjahr entfallen Mindererträge bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Umsatzsteuer. Ebenso wurde darauf verzichtet, Minderaufwendungen bei den Parkgebühren geltend zu machen. Die Ansätze bleiben in der mittelfristigen Finanzplanung konstant auf gleichem Niveau, so dass nicht mehr von einem „Corona-Schaden“ ausgegangen werden kann. Ebenso kann kein Ausfall von OGS-Gebühren mehr berücksichtigt werden, da eine Schließung der Schulen zum Stand der Planaufstellung nicht vorgesehen ist.

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:

	2022	**2023**	**2024**
Gewerbesteuer	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.639.397	-2.537.301	-1.242.756
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
Kompensationsleistungen	-280.117	-289.361	-260.945
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
Aufwandspauschale	-26.255	- 24.686	- 24.686
Parkgebühren	0	0	0
Ausfall OGS Gebühren	0	0	0
Summe Mindererträge	**-2.945.769**	**-2.851.348**	**-1.528.387**
Reinigungskosten	21.227	21.506	21.799
Homeoffice	5.000	5.000	5.000
Wartung und Einrichtung mobile Endgerät Schule	66.000	66.000	66.000
Summe Mehraufwendungen	**92.227**	**92.506**	**92.799**
491100 Außerordentliche Erträge	**- 3.037.996**	**- 2.943.854**	**- 1.621.186**

Als Gegenposition wird in der städtischen Bilanz eine sogenannte Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG angesetzt.
Tatsächlich bleibt die Mehrbelastung des städtischen Haushalts bestehen und die verbesserten Ergebnisse dürfen nicht zu einer nachlassenden Konsolidierung führen. Es entsteht durch die außerordentlichen Erträge kein monetärer Zufluss, lediglich wird die Möglichkeit eröffnet, diese Belastung in die Folgejahre nach 2024 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, sodass der Grundsatz der Generationengerechtigkeit in Frage gestellt wird.

	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Außerordentlicher Ertrag	1.605.155 €	3.759.102 €	3.037.996 €	2.943.854 €	1.621.186 €	
Summe		5.364.257 €	8.402.253 €	11.346.107 €	12.967.293 €	12.967.293 €
Außerplanmäßige Abschreibung Bilanzierungshilfe						-259.346 €
Summe						12.707.947 €

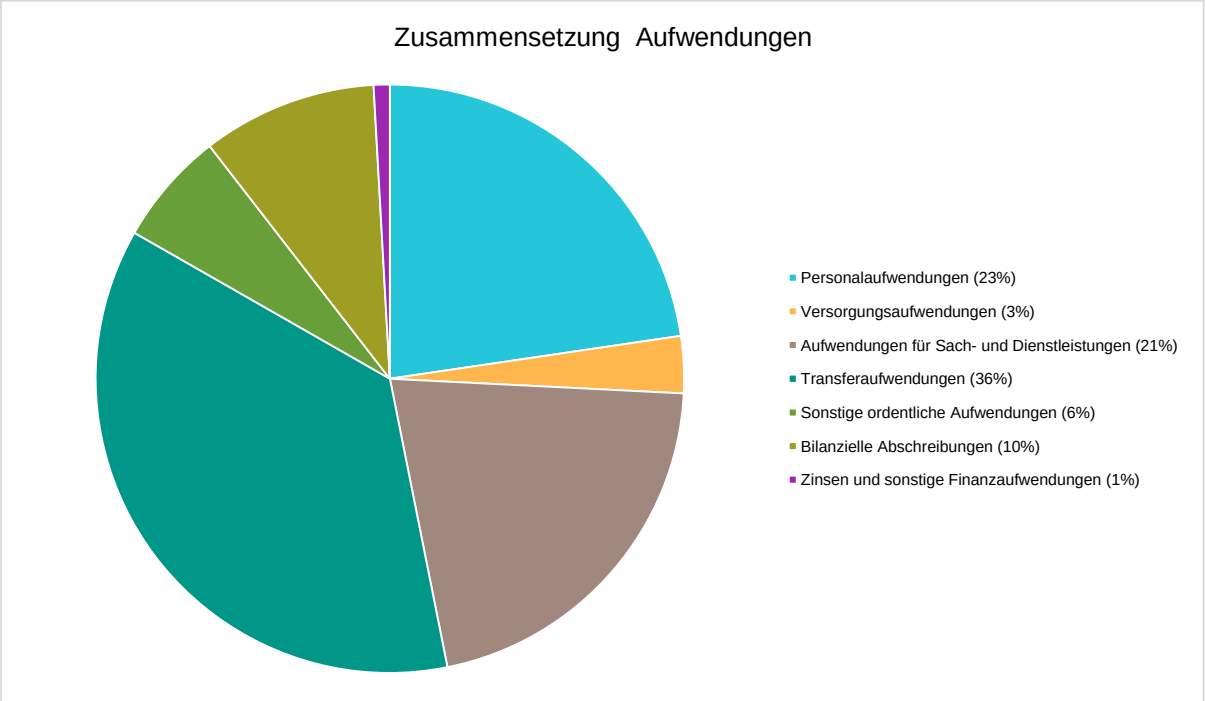
2.7.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen und zu einzelnen wesentlichen Aufwandspositionen:

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 69.737.428 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	15.804.880	22,66
Versorgungsaufwendungen	2.179.339	3,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699.880	21,08
Transferaufwendungen	25.384.447	36,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357.901	6,25
Bilanzielle Abschreibungen	6.696.181	9,60
Ordentliche Aufwendungen	**69.122.628**	**99,12**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**69.122.628**	**99,12**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	614.800	0,88
Summe Aufwand	**69.737.428**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 65.628.072 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.109.355 Euro auf 69.737.428 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	15.186.716	15.804.880	618.164 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.056.813	2.179.339	122.526 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.368.528	14.699.880	1.331.352 ↗
Transferaufwendungen	23.987.599	25.384.447	1.396.848 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525.709	4.357.901	832.192 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.662.207	6.696.181	33.973 →
Ordentliche Aufwendungen	**64.787.572**	**69.122.628**	**4.335.056** ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**64.787.572**	**69.122.628**	**4.335.056** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.500	614.800	-225.700 ↘
Summe Aufwand	**65.628.072**	**69.737.428**	**4.109.355** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

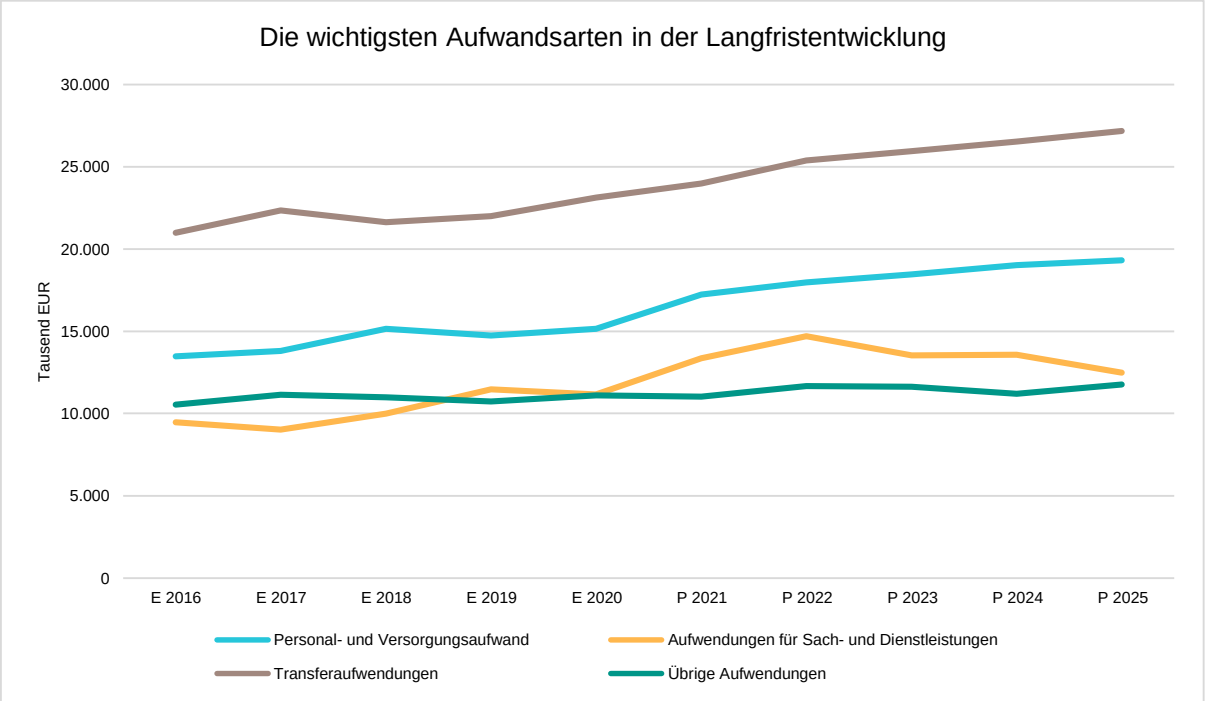


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	13.816.667	15.186.716	15.804.880	↗	16.245.489	16.765.330	17.012.387
Versorgungsaufwendungen	1.348.553	2.056.813	2.179.339	↗	2.223.529	2.268.799	2.312.797
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156.416	13.368.528	14.699.880	↗	13.546.233	13.594.917	12.481.122
Transferaufwendungen	23.141.349	23.987.599	25.384.447	↗	25.958.372	26.540.884	27.176.159
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.494	3.525.709	4.357.901	↗	4.212.574	3.803.550	4.052.050
Bilanzielle Abschreibungen	7.265.484	6.662.207	6.696.181	→	6.877.333	6.836.184	7.186.801
Ordentliche Aufwendungen	**59.884.963**	**64.787.572**	**69.122.628**	↗	**69.063.530**	**69.809.663**	**70.221.317**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**59.884.963**	**64.787.572**	**69.122.628**	↗	**69.063.530**	**69.809.663**	**70.221.317**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.641	840.500	614.800	↘	529.800	556.500	520.900
Summe Aufwand	**60.561.603**	**65.628.072**	**69.737.428**	↗	**69.593.330**	**70.366.163**	**70.742.217**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.7.2.1 Personalaufwendungen

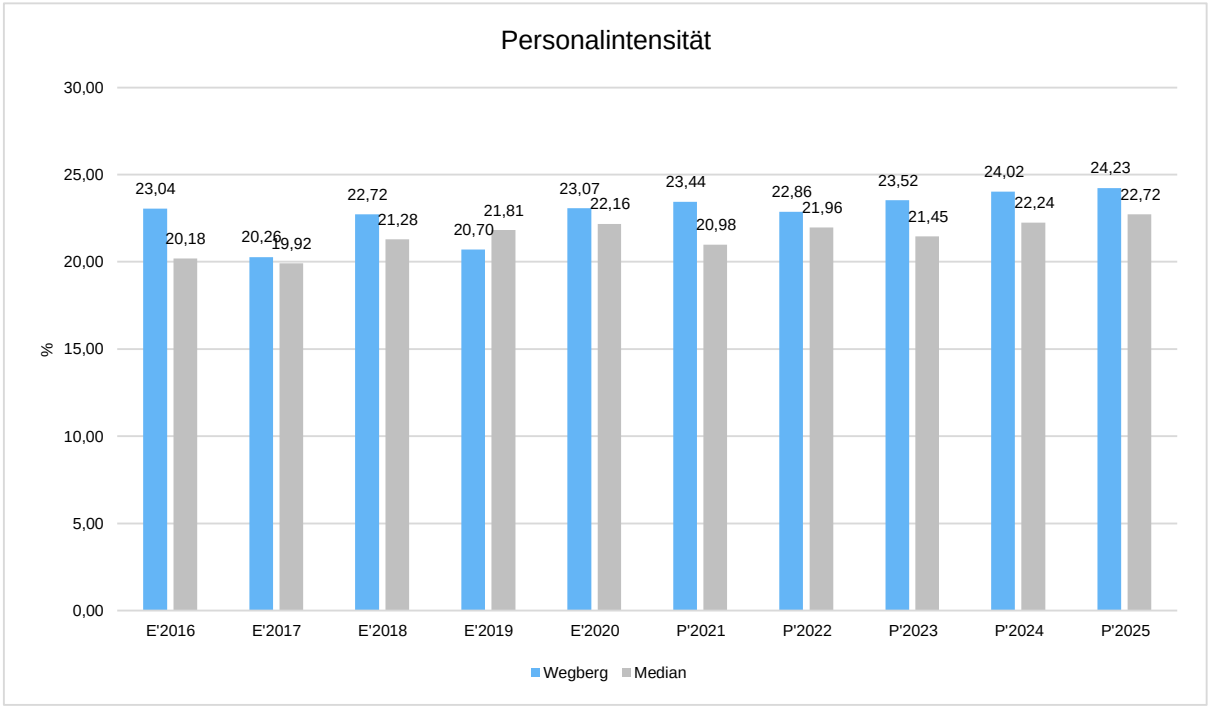
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	10.213.517	11.441.787	11.792.804	↗	12.182.006	12.571.260	12.955.149
Sonstige Personalaufwendungen	3.603.150	3.744.929	4.012.077	↗	4.063.483	4.194.070	4.057.238
Personalaufwendungen gesamt	**13.816.667**	**15.186.716**	**15.804.880**	↗	**16.245.489**	**16.765.330**	**17.012.387**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.7.2.2 Versorgungsaufwendungen

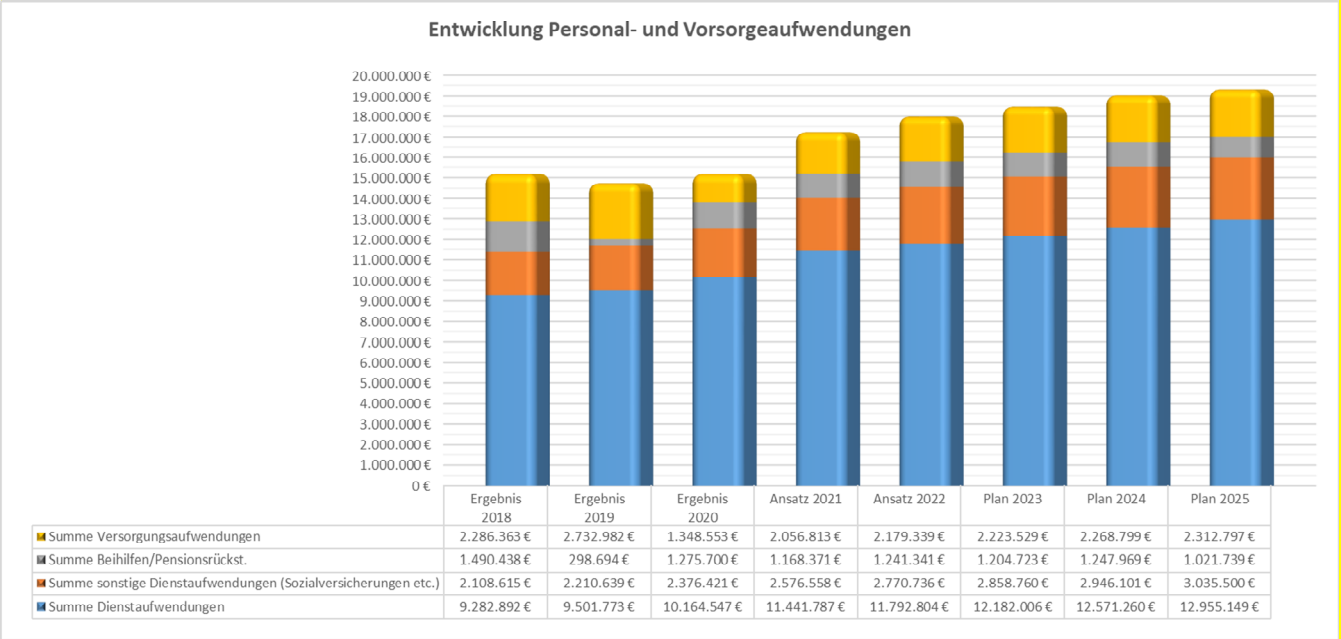
Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.348.553	2.056.813	2.179.339	↗	2.223.529	2.268.799	2.312.797

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden alle anfallenden Versorgungsbezüge verbucht.

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
501100	Beamte	1.883.477 €	1.872.254 €	1.922.717 €	2.211.676 €	2.243.420 €	2.282.294 €	2.329.478 €	2.375.352 €
501200	Tariflich Beschäftigte	7.399.415 €	7.629.518 €	8.241.830 €	9.230.111 €	9.549.384 €	9.899.712 €	10.241.782 €	10.579.797 €
	Summe Dienstaufwendungen	**9.282.892 €**	**9.501.773 €**	**10.164.547 €**	**11.441.787 €**	**11.792.804 €**	**12.182.006 €**	**12.571.260 €**	**12.955.149 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**307.200 €**	**218.881 €**	**662.774 €**	**1.277.240 €**	**351.017 €**	**389.202 €**	**389.254 €**	**383.889 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**3,42%**	**2,36%**	**6,98%**	**12,57%**	**3,07%**	**3,30%**	**3,20%**	**3,05%**
501300	Aufw. f. Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub	0 €	26.429 €	36.352 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501400	Aufw. f. Rückstellungen f. Überstunden	18.356 €	10.994 €	12.617 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	574.797 €	595.236 €	642.376 €	705.241 €	733.682 €	759.692 €	784.949 €	811.651 €
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.515.463 €	1.577.980 €	1.685.074 €	1.871.318 €	2.037.054 €	2.099.068 €	2.161.152 €	2.223.849 €
	Summe sonstige Dienstaufwendungen (Sozialversicherungen etc.)	**2.108.615 €**	**2.210.639 €**	**2.376.421 €**	**2.576.558 €**	**2.770.736 €**	**2.858.760 €**	**2.946.101 €**	**3.035.500 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**96.415 €**	**102.024 €**	**165.782 €**	**200.138 €**	**194.177 €**	**88.024 €**	**87.341 €**	**89.399 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**4,79%**	**4,84%**	**7,50%**	**8,42%**	**7,54%**	**3,18%**	**3,06%**	**3,03%**
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107.627 €	111.793 €	115.765 €	121.176 €	133.200 €	135.918 €	138.692 €	141.523 €
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.057.437 €	259.138 €	949.648 €	828.943 €	871.404 €	830.988 €	860.165 €	607.948 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	325.374 €	-72.237 €	210.287 €	218.252 €	236.737 €	237.817 €	249.112 €	272.268 €
	Summe Beihilfen/Pensionsrückst.	**1.490.438 €**	**298.694 €**	**1.275.700 €**	**1.168.371 €**	**1.241.341 €**	**1.204.723 €**	**1.247.969 €**	**1.021.739 €**
509999	**Summe Personalaufwendungen**	**12.881.945 €**	**12.011.106 €**	**13.816.667 €**	**15.186.716 €**	**15.804.880 €**	**16.245.489 €**	**16.765.330 €**	**17.012.387 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**1.659.003 €**	**-870.839 €**	**1.805.561 €**	**1.370.049 €**	**618.164 €**	**440.609 €**	**519.841 €**	**247.058 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**14,78%**	**-6,76%**	**15,03%**	**9,92%**	**4,07%**	**2,79%**	**3,20%**	**1,47%**
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.573.059 €	1.698.840 €	1.365.039 €	1.697.441 €	1.816.300 €	1.879.870 €	1.945.593 €	2.013.592 €
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	248.834 €	320.485 €	310.416 €	421.554 €	438.785 €	447.561 €	456.512 €	465.642 €
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	163.788 €	588.876 €	-460.735 €	-150.209 €	-163.766 €	-185.025 €	-206.925 €	-230.372 €
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	300.682 €	124.781 €	133.833 €	88.027 €	88.020 €	81.123 €	73.619 €	63.935 €
519999	**Summe Versorgungsaufwendungen**	**2.286.363 €**	**2.732.982 €**	**1.348.553 €**	**2.056.813 €**	**2.179.339 €**	**2.223.529 €**	**2.268.799 €**	**2.312.797 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**-372.715 €**	**446.620 €**	**-1.384.429 €**	**708.260 €**	**122.526 €**	**44.190 €**	**45.270 €**	**43.998 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**-14,02%**	**19,53%**	**-50,66%**	**52,52%**	**5,96%**	**2,03%**	**2,04%**	**1,94%**



	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Versorgungsaufwendungen	2.286.363 €	2.732.982 €	1.348.553 €	2.056.813 €	2.179.339 €	2.223.529 €	2.268.799 €	2.312.797 €
Summe Beihilfen/Pensionsrückst.	1.490.438 €	298.694 €	1.275.700 €	1.168.371 €	1.241.341 €	1.204.723 €	1.247.969 €	1.021.739 €
Summe sonstige Dienstaufwendungen (Sozialversicherungen etc.)	2.108.615 €	2.210.639 €	2.376.421 €	2.576.558 €	2.770.736 €	2.858.760 €	2.946.101 €	3.035.500 €
Summe Dienstaufwendungen	9.282.892 €	9.501.773 €	10.164.547 €	11.441.787 €	11.792.804 €	12.182.006 €	12.571.260 €	12.955.149 €

Die vorstehende Tabelle und Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen der letzten Jahre auf.

Insgesamt steigen auch 2022 die Aufwendungen für das aktive Personal an und stellen mit einem Volumen in Höhe von rund 17,98 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar.

Sowohl die Personalaufwendungen als auch die Versorgungsaufwendungen zeigen relativ sprunghafte Verläufe auf.
Grundsätzlich werden die Planansätze anhand der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen berechnet und entsprechend fortgeschrieben.
Abweichungen im Ergebnis entstehen dann durch verspätete oder nicht erfolgte Stellenbesetzungen sowie langfristige Krankheiten, bei denen eine Lohnfortzahlung nicht gewährt wird.
Von 10,31 in 2021 neu ausgewiesenen Stellen sind vier noch nicht besetzt, was auch 2022 zu Verbesserungen im Ergebnis 2022 führen kann.

Bei den Tariflich Beschäftigten ist ab April 2022 die festgelegte Steigerung von 1,8 % sowie einen Durchschnittswert von 2 % für die Jahre 2023-2025 geplant. Ebenfalls wurde eine Besoldungssteigerung von 2 % für die Jahre 2023-2025 eingerechnet. Aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und der steigenden Inflation sind in den Folgejahren die tariflichen Anpassungen kritisch zu beobachten und zu überprüfen, ob die angenommen Steigerungsraten auch in Zukunft so fortgeschrieben werden können.

Die Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen sind in 2022 um 740.690 € / 4,3 % höher als im Vorjahr.
Neben individuellen Stufensteigerungen und den Tarif- und Besoldungserhöhungen sind die Stellenzuwächse beim Sozial- und Erziehungsdienst (+1,76 Stellen) der Grund für diesen Anstieg.

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2022-2025 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen

Versorgungskasse Köln berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet. 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, 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).

Die Schwankungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen begründen sich wie folgt: Die Stadt Wegberg nimmt am Umlageverfahren der Rheinischen Zusatzversorgungskasse teil, was grundsätzlich zu einer Verstetigung der Versorgungsaufwendungen führt. In Einzelfällen kommt es bei konkreten Versorgungsfällen (Krankheit oder Todesfälle) immer wieder zu Abweichungen, die nicht zu beeinflussen sind.

Die prozentuale Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist deutlich höher als die in den Vorjahren gemäß Orientierungsdatenerlass für Kommunen im Haushaltssicherungskonzept empfohlene Steigerung von 1%. Auch 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. Dies gilt gemäß dem Orientierungsdatenerlass für Kommunen vom 17.08.2021 insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen. Für den Stellenplan 2022 sind grundsätzlich keine weiteren Stellen eingeplant.

Die Personalkosten für die Schulsozialarbeit sind refinanziert. Die Personalkosten der Erzieherinnen sollen mit Pauschalen, die für Sachmittel und Personal in Summe allerdings den Kostendeckungsgrad weit unterschreiten, nach dem Kinderbildungsgesetz in Höhe von 87,5 Prozent refinanziert werden.

Trotz des Haushaltssicherungskonzeptes legt die Verwaltung Wert darauf, durch gezielte Personalverstärkung die erforderlichen Investitionen in die städtische Infrastruktur durchzuführen. Hierbei steht sie ebenfalls vor der großen Herausforderung, geeignetes Personal zu finden, da sich der Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst zeigt.
Es wird zunehmend schwieriger auf ausgeschriebene Stellen, insbesondere im Ingenieurs- und IT-Bereich, geeignete Bewerbungen zu erhalten. Insofern stehen die tariflichen Anpassungen in einem Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Der öffentliche Dienst steht in direkter Konkurrenz mit der Wirtschaft und kann nur geringere Gehälter anbieten.

Insofern obliegt es auch den Tarifparteien dafür zu sorgen, den öffentlichen Dienst attraktiv zu gestalten. Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, alternative Telearbeit / mobiles Arbeiten sind Schritte in die richtige Richtung.

2.7.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

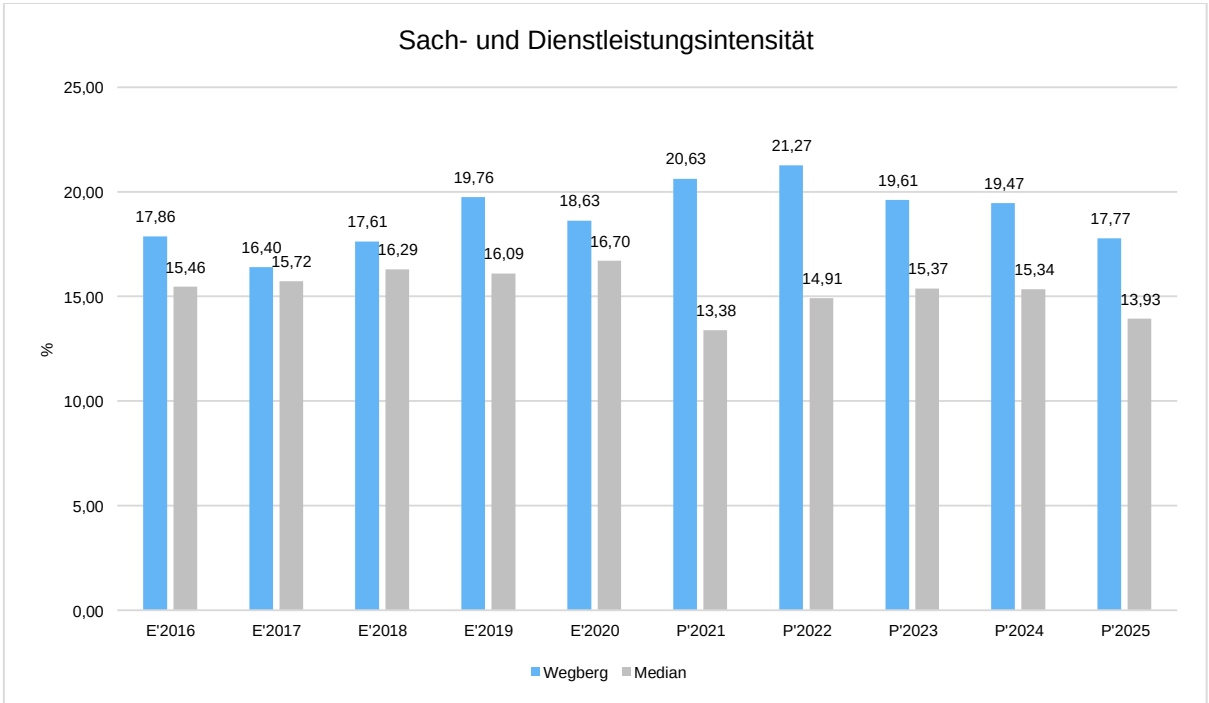
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.472.093	7.196.218	8.541.320	↗	7.790.873	7.923.407	6.860.812
Unterhaltung bewegliches Vermögen	827.452	1.105.900	1.090.750	↘	828.750	833.100	819.400
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	74.204	55.000	79.810	↗	79.810	79.810	79.810
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.782.666	5.011.410	4.988.000	→	4.846.800	4.758.600	4.721.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.156.416**	**13.368.528**	**14.699.880**	↗	**13.546.233**	**13.594.917**	**12.481.122**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Unter der Position der Sach- und Dienstleistungen 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 2022 sind mit rd. 14,88 Mio. € veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2022 Haushaltsmittel rund 1,83 Mio.€ zzgl. der Auszahlungen aus Rückstellungen veranschlagt. Erfahrungsgemäß wird ein Teil der Sanierungen erst im Folgejahr durchgeführt.

Für das Jahr 2022 fallen insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

Produkt	**Bezeichnung**	**Erläuterung**	**Ansatz**
011303	Instandhaltung	Sanierung Kellerräume und Abdichtung Außenwand am Rathaus	176.000 €
021500	Gefahrenabwehr	FW Arsbeck: Sanierung technische Anlagen	157.500 €
030102	Grundschule Beeck	Renovierung Lehrerzimmer und Büros	25.000 €
030104	Grundschule Merbeck	Erneuerung Heizungsanlage	205.000 €
030107	Grundschule Wildenrath	- Planungsbeginn einer neuen Heizungsanlage für Schulgebäude: 35.000,- € (Voraussetzung: Klärung der langfristigen Standsicherheit des Gebäudes) - Sicherheitsbeleuchtung Jugendheim + Saal - Neugestaltung Außenanlagen II. BA, Bereich entlang Hochstraße	85.000 €
030106	Grundschule Wegberg	- Sanierung Aulaklassen IV. Bauabschnitt (3 Klassen) - Sanierung Flachdach EG Aulabereich - Sanierung Regenentwässerung der Pavillonklassen (letztendliche Ursachenfindung und Konzept steht aus)	214.800 €
030108	Schule am Grenzlandring	- Erneuerung Fenster + Außentüren II. Bauabschnitt: Fenster Eingangsfassade mit KG-Fenster und Sichtbeton-Außenwandelemente Fassade - Sanierung Zwischendach der Verwaltung	55.200 €
030109	Edith-Stein-Realschule	Rückbau der Turnhalle	91.000 €
		- Erneuerung des Trinkwasseranschlusses im Zuge d Turnhalle (aufgrund technisch/hygienischer Erfordernis, genauer Umfang ist noch zu klären)	25.000 €
080300	Grenzlandringbad	"Sport am Beeckbach" - Teilmaßnahmen der Sanierung, die dem "konsumtiven" Bereich zuzuordnen sind	131.700 €

Der Rückbau der Realschulturnhalle ist immer noch nicht vollzogen, obwohl die Halle 2016 außer Betrieb genommen wurde. 2021 war die Inanspruchnahme von Fördermitteln für die Entsiegelung von Schulhofflächen in Rede, die sich jedoch wegen Überzeichnung des Programms nicht beansprucht werden konnten. Insofern muss der Abriss nun vollständig aus städtischen Mitteln bestritten werden.
Die Sanierungen, die für die Jahre 2023 - 2025 geplant sind, werden in den nächsten Haushaltplänen näher erläutert. In der Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen wurde für die Jahre 2023-2025 eine pauschale Kürzung von 1.000.000 € unter dem Konto „Instandhaltungen“ abgezogen, da statistisch der Planwert regelmäßig stark vom Ergebnis abweicht.

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
9.028.258 €	9.982.945 €	11.468.227 €	11.156.415 €	13.327.328 €	14.699.880 € (nach Abzug der pauschalen Kürzung)

Ein großer Posten im Haushaltsjahr 2022 ist wiederholt 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 nunmehr angesetzten 205.000 € (2021: 118.900 €) kann in der wirtschaftlichen Situation der Stadt Wegberg nicht beliebig durchgeführt werden.

Die Bewirtschaftungskosten sind deutlich höher als das Ergebnis von 2020 angesetzt.

Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 740.000 € (2021: 445.000 €) zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. Investive Straßenbaukosten sind mit 723.258 € für 2022 veranschlagt.

Für die Instandhaltung von Sportplätzen ist für die Jahre 2022 - 2025 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, im Jahr 2020 mit knapp 48.000 € überschritten.

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

Die Instandhaltung von Brücken wurde für 2022 wieder auf 100.000 € angehoben.

Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit erhöhten Aufwendungen in Höhe von 1.054.000 € kalkuliert. Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit 560.000 € veranschlagt (Ergebnis 2020: 538.513 €). Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 1.270.000 € eingeplant (Produkt 03.02.03).

2.7.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

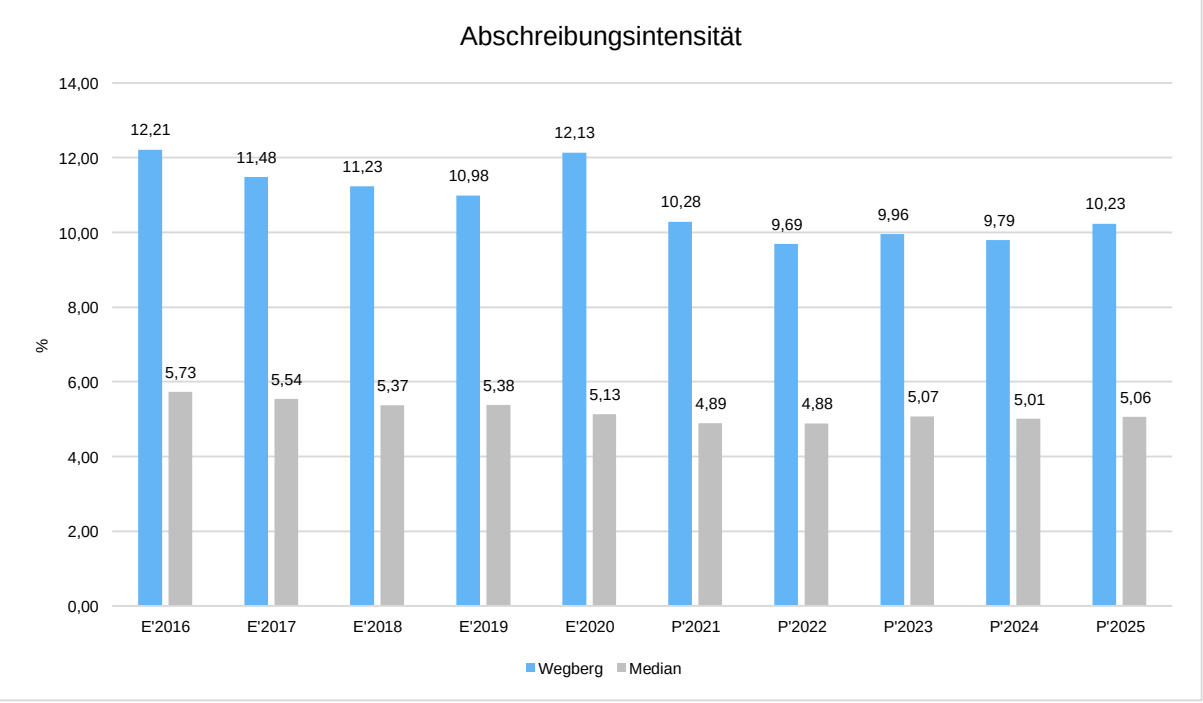
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden auf verschiedene Konten aufgeschlüsselt. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 6,67 Millionen € stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und 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.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.265.402	6.662.207	6.696.181	→	6.877.333	6.836.184	6.921.904
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	82	--	--		--	--	--
Abschreibungen gesamt	**7.265.484**	**6.662.207**	**6.696.181**	→	**6.877.333**	**6.836.184**	**7.186.801**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben.



2.7.2.5 Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Leistungen an Asylbewerber u. a. erfasst. Zu der Position zählen auch die Umlagen zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises.
Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 25,38 Mio. € und ist damit die größte Aufwands-Kontengruppe im städtischen Haushalt.

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 % bzw. 3 % hochgerechnet, weil diese Annahme realistischer erscheint und die Kommunalaufsicht eine höhere Steigerungsrate empfohlen hat.

Für das Jahr 2022 wird eine relativ stabile und gleichbleibende Kreisumlage als planerische Größe angesetzt. Mit einer geplanten Entnahme zwischen 4,55 Mio. Euro aus der Ausgleichsrücklage zeigt sich der Kreis solidarisch gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in einer aktuell schwierigen Zeit mit nicht absehbaren Risiken für die finanzielle Lage der Kommunen.

Allgemeine Kreisumlage

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Kreisumlage	11.653.622 €	12.035.404 €	12.038.661 €	12.653.929 €	12.335.450 €	12.441.801 €
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kreisumlage	12.597.818 €	12.643.487 €	12.655.345 €	12.908.452 €	13.166.621 €	13.426.953 €
Steigerung %		0,36%	0,09%	2,00%	2,00%	1,98%

Jugendamtsumlage:

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Jugendamtsumlage	5.659.023 €	6.011.095 €	5.720.505 €	6.706.709 €	6.768.405 €	7.485.844 €
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Jugendamtsumlage	8.628.406 €	9.347.915 €	10.601.561 €	10.919.608 €	11.247.196 €	11.584.612 €
Steigerung %		8,34%	13,41%	3,00%	3,00%	3,00%

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

- Erhöhter Zuschussbedarf bei den Tageseinrichtungen für Kinder, in 2022 sollen 200 neue Kita-Plätze zur Verfügung gestellt werden. Die Grundfinanzierung (Kindpauschale), die hälftig vom Jugendamt mitfinanziert wird, erhöht sich daher deutlich (+2,2 Mio. €).
- Weiterer Anstieg der Zahlen von Kindern, die in Heimen untergebracht werden (+556 T €)
- Anstieg von stationären Heimunterbringen Volljähriger (+700 T €)
- Weiterer Anstieg der Zahlen von jungen Menschen mit Behinderung, die durch einen Integrationshelfer unterstützt werden und Steigerung des Entgelts für Integrationshelfer (+400 T €)

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.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird mangels anderer Erkenntnisse mit dem Planwert aus 2021 fortgeschrieben.

Gewerbesteuerumlage

	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Gewerbesteuerumlage	550.532 €	690.952 €	686.232 €	705.586 €	651.744 €	577.882 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	534.802 €	671.211 €	666.625 €	675.347 €	620.088 €	478.817 €
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gewerbesteuerumlage	574.745 €	549.654 €	727.483 €	727.484 €	727.483 €	760.219 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steigerung %		-4,37%	32,35%	0,00%	0,00%	4,50%

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Seit dem Jahr 2020 entfällt die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit.

Weitere Transferaufwendungen sind im Einzelnen bei den nachfolgenden Produkten zu finden:

- Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG
- Produkt 060101 Betriebskostenzuschüsse für freie Kindergartenträger
- Produkt 080200 Sportförderung
- Produkt 060201 Jugendarbeit
- Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen.

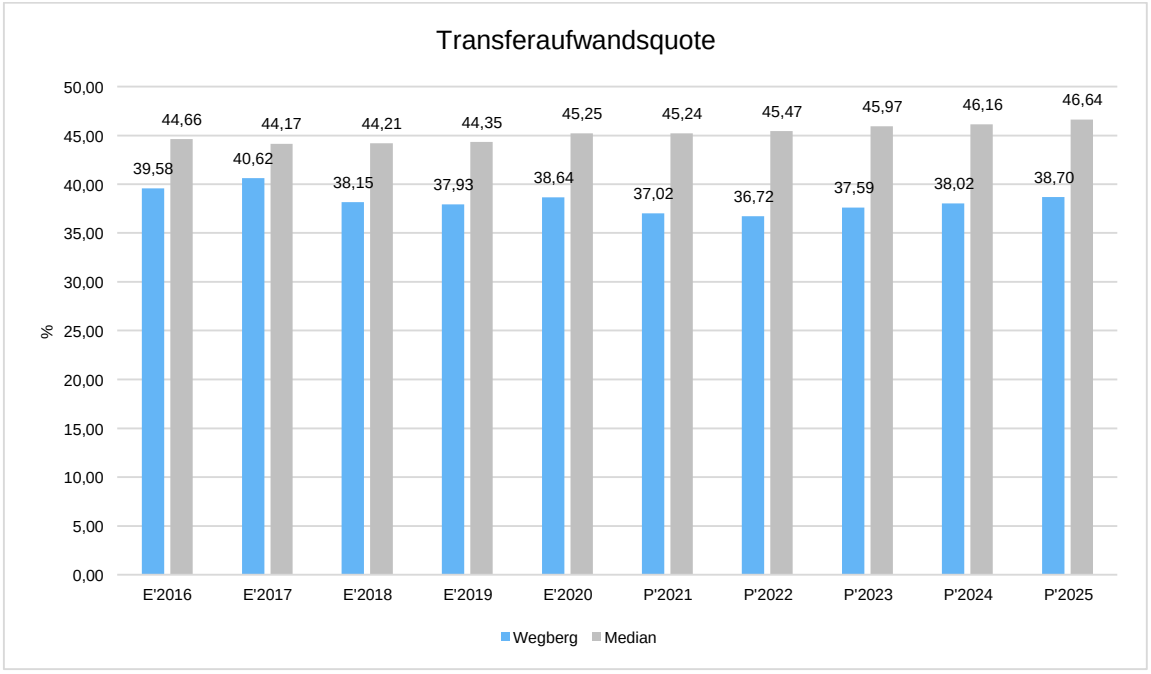
Bei den Geldleistungen an Asylbewerber und den Krankheitskosten ist 2020 ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Ausländeranteils erhält die Stadt vermehrt Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen, die ihren Wohnsitz mindestens drei Jahre in Wegberg nehmen müssen. Mit dem Status „anerkannt“ haben Ausländer einen Anspruch auf eine Arbeitsgenehmigung und können Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Sie könnten auch in privaten Wohnraum einziehen. Die Vermittlung gestaltet sich in manchen Fällen jedoch schwierig, sodass anerkannte Personen dann zunächst weiter in der Nordstraße im Status „Obdachlos“ wohnen.

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 die Kosten einige Monate 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.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



2.7.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 4,36 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 Aufwendungen in dieser Kontengruppe haben sich stark erhöht.

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 €**

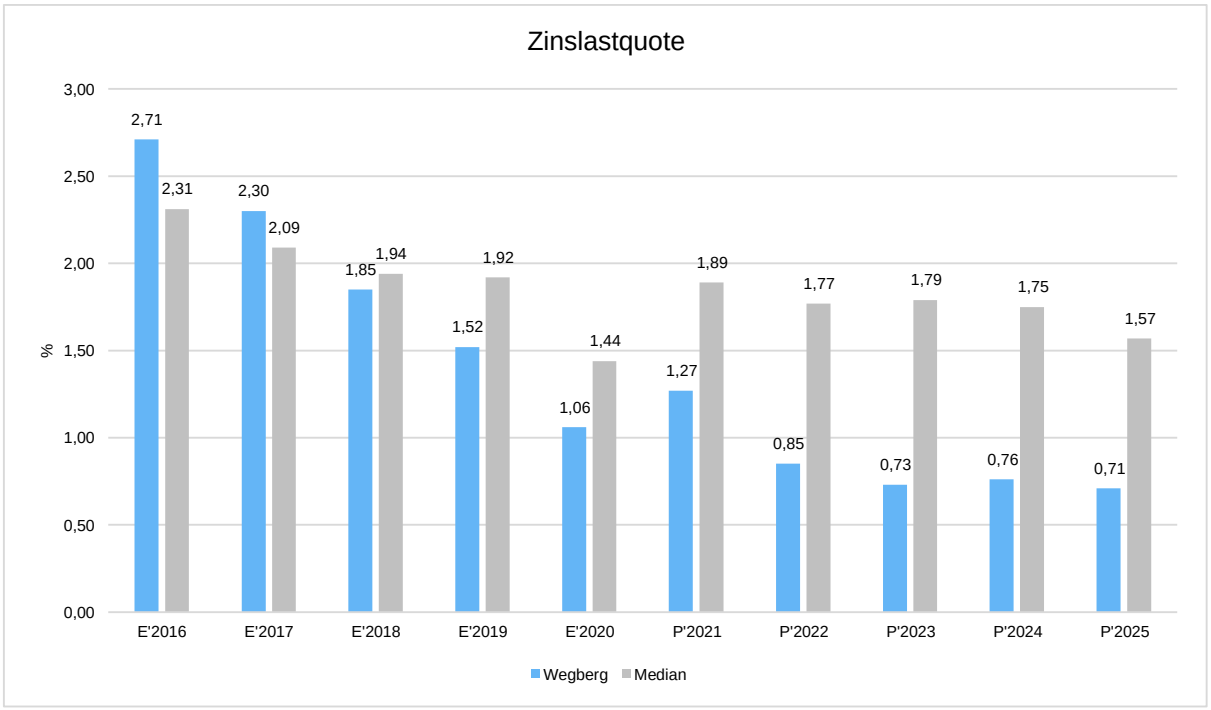
Neben einem Anstieg durch erhöhte Bewirtschaftungskosten wegen Mehrreinigungen im Rahmen der Verhinderung einer Ausbreitung von Corona und einer CO^2 Abgabe ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Anstieg durch personalwirtschaftliche Faktoren zu verzeichnen. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes, Coaching und die Erstellung eines Führungsleitbildes erhöhen den Ansatz der sonstigen Aufwendungen.

Sie sind das Ergebnis des vom Rat beauftragten und am 18.6.2019 im Ausschuss für Personal und Personalentwicklung vorgestellten Personalentwicklungskonzeptes. Zu den Kosten für Dienstleister 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. Für die Einrichtung einer dauerhaften Stelle spricht, dass die Motivation und Gesunderhaltung auch im öffentlichen Dienst eine Rolle spielt. Dies gilt insbesondere in Krisenzeiten, in denen das Personal erheblich belastet ist. Ob die Arbeit den erwarteten Erfolg erzielt, ist kaum messbar.

2.7.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und die Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
Aufgrund des hohen Kreditvolumens belasten die Zinsen den Haushalt, durch die Niedrigzinsphase sind die Belastungen momentan gering, bürgen jedoch bei einem Zinsanstieg das Risiko einer hohen Last. Die in den letzten vier Jahren gelungenen Entschuldungen lassen sich bei dem geplanten Investitionsvolumen nicht fortführen.

Zinslastquote
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.667.258	56.932.893	59.645.828
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.499.074	58.332.340	62.451.077
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.168.184**	**-1.399.447**	**-2.805.249**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.430	11.028.723	10.424.244
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919.532	25.165.652	22.704.149
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.594.102**	**-14.136.929**	**-12.279.906**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**574.082**	**-15.536.377**	**-15.085.155**

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.975.872	22.128.270	20.200.532
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.556.918	6.603.893	6.272.232
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.581.046**	**15.524.377**	**13.928.300**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.006.963**	**-12.000**	**-1.156.855**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	152.884	--	--

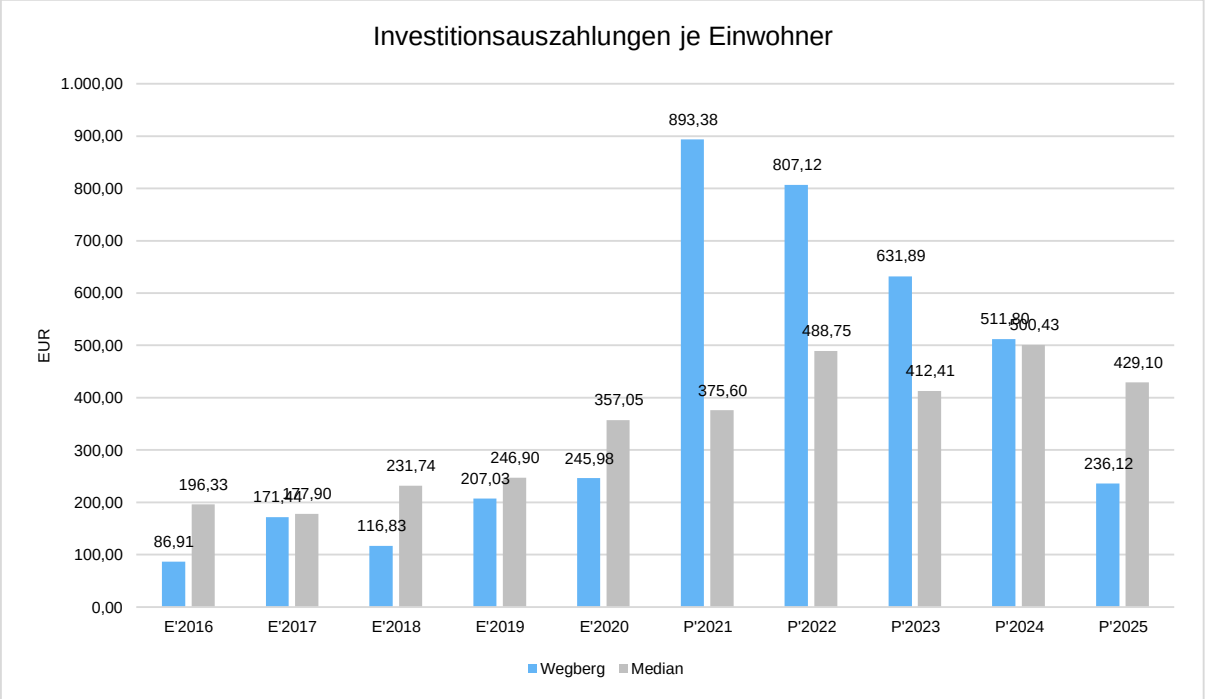
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668.569	7.790.100	7.243.257	↘	7.045.559	3.487.347	2.804.594
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	537.640	1.141.552	2.041.055	↗	3.101.233	1.758.605	276.365
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	88.987	0	0	→	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	30.234	2.097.071	1.139.931	↘	3.170.921	3.355.636	1.655.510
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.325.430**	**11.028.723**	**10.424.244**	↘	**13.317.713**	**8.601.588**	**4.736.469**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	870.596	1.520.000	1.150.000	↘	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	910.913	2.044.295	2.039.400	→	1.978.500	527.500	1.385.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.138.023	21.601.357	19.474.749	↘	15.321.339	13.389.417	4.765.632
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	40.000	↗	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.919.532**	**25.165.652**	**22.704.149**	↘	**17.799.839**	**14.416.917**	**6.651.132**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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 2021 zur Verfügung. Wieviel Gelder als Kreditermächtigung infolge der Bildung von Auszahlungs-Ermächtigungsübertragungen aus 2021 zusätzlich übertragen werden müssen, steht bei der Haushaltsaufstellung noch nicht fest.

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

Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen nach dem Plan:

2022:	12.280.000 €
2023:	4.482.000 €
2024:	5.815.000 €
2025:	1.914.000 €

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

2022:	+	9.928.300 €
2023:	+	2.467.900 €
2024:	+	3.523.800 €

Erst ab dem Jahr 2025 wird nach dem Planungsstand eine leichte Entschuldung ausgewiesen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten und des Vermögens stehen üblicherweise in Beziehung zueinander. Durch die niedrigen Investitionsquoten der letzten Jahre konnten die Verbindlichkeiten abgebaut werden. Je schlechter der Zustand des Anlagevermögens ist, umso höher ist das Risiko zukünftiger Haushaltsbelastungen. Ohne Fördermittel könnte die Stadt Wegberg die Sanierungsbedarfe nicht aus eigener Kraft aufholen.

Zu den Investitionskrediten kommt planerisch eine neue Verschuldung aus Liquiditätskrediten in den Jahren 2022 bis 2024. Ein Abbau der Verschuldung aus Liquiditätskrediten ist in der mittelfristigen Planung nicht ersichtlich.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 5,878 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). 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 der Drehleiter eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Die verstärkte Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen kann dazu beitragen, die Umsetzungsquote der geplanten Investitionen zu verbessern. Im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung sind jedoch wieder deutlich weniger Verpflichtungsermächtigungen angesetzt worden.

Bei der anstehenden Haushaltsberatung ist es insbesondere erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2022 vorgesehenen, anzufinanzierenden oder zu beauftragenden 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 2023 beraten werden kann.

2.9 Investitionen

Im Haushaltsplan 2022 ist die bekannte „grüne“ Liste der Investitionen etwas verändert aufgebaut. Es sind nicht mehr alle Investitionen in einer Liste und in der Reihenfolge der Investitionsnummern aufgeführt, sondern es ist eine Splittung in verschiedene Budgets erfolgt. Die Budgetstruktur ist eingerichtet worden, um die Flexibilität im Bereich der Investitionen zu erhöhen und hierdurch eine höhere Investitionsquote zu erreichen. Budgetierung bedeutet, dass die Investitionsauszahlungen untereinander deckungsfähig sind. Wenn also für eine Maßnahme weniger Mittel beansprucht werden oder eine Maßnahme sich zeitlich verzögert und somit der Auszahlungsansatz nicht zum Tragen kommt, können diese Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme herangezogen werden, bei der der Ansatz nicht ausreicht. In der Konsequenz muss sich der Rat darüber bewusst sein, dass ihm keine über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bei einer Überschreitung der Ansätze mehr vorgelegt werden. Wenn ein Kostenrahmen sehr stark überschritten wird, wird die Verwaltung hierüber berichten, ggfls. jedoch erst im Nachgang. Alle geförderten Investitionen sind Einzelbudgets, sie dürfen nicht mit anderen Maßnahmen zusammengefasst werden, da Minderauszahlungen in der Regel mit Mindereinzahlungen einhergehen und somit keine Mittel „frei“ werden.

Innerhalb der Budgets ist eine Priorisierung der Einzelmaßnahmen erfolgt, sodass die bisherige nummerische Gliederung aufgegeben ist. Hiermit wurde dem einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 23.02.2021 (auf Antrag der FDP-Fraktion) aus den letzten Haushaltsplanberatungen entsprochen.

Weiterhin ist die bekannte Kategorisierung aufgenommen:

- R = rentierliche Maßnahme (Gebührenhaushalt)
- 1 = gesetzliche Verpflichtung
- 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich
- 3 = Fördermittel
- 4 = freiwillige Leistung

Die grüne Liste erhält darüber hinaus weitere Informationen in Form von Maßnahmenbeschreibungen und den Ausweis der zugehörigen Einzahlungsbeträge aus Zuwendungen oder Beiträgen. Aus zeitlichen Gründen war es nicht möglich, die von der CDU-Fraktion beantragten Ergänzungen nach § 13 KomHVO in der grünen Liste zu dokumentieren:

- Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren Möglichkeiten
- Einbezug der Folgekosten in den Wirtschaftlichkeitsvergleich
- Bewertung der Investition unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungsentwicklung
- Vorlage von Bauplänen, Kostenberechnungen und Bauzeitenplan
- Ausweis der jährlichen Haushaltsbelastungen (durch Abschreibung und Bewirtschaftungskosten)

Aus Sicht der Kämmerin hat sich allerdings die Vorgehensweise bewährt, die Investitionsmaßnahmen einer gewissen Größenordnung im zuständigen Ausschuss vor Beginn dieser vorzustellen und die Investition nochmals auf den Prüfstand zu stellen. Im Zuge der Beratungen stellte sich auch schon heraus, dass Alternativen untersucht werden sollten. Mit der Bearbeitung der Vergaben durch den Kreis Viersen ist die Auftragsvergabe nach Durchführung der Submission durch den Ausschuss oder Rat entfallen, sodass ein Großteil der Vorlagen wegfällt, deshalb ist es umso wichtiger, ein Controlling zumindest vor der Maßnahmendurchführung zu installieren.

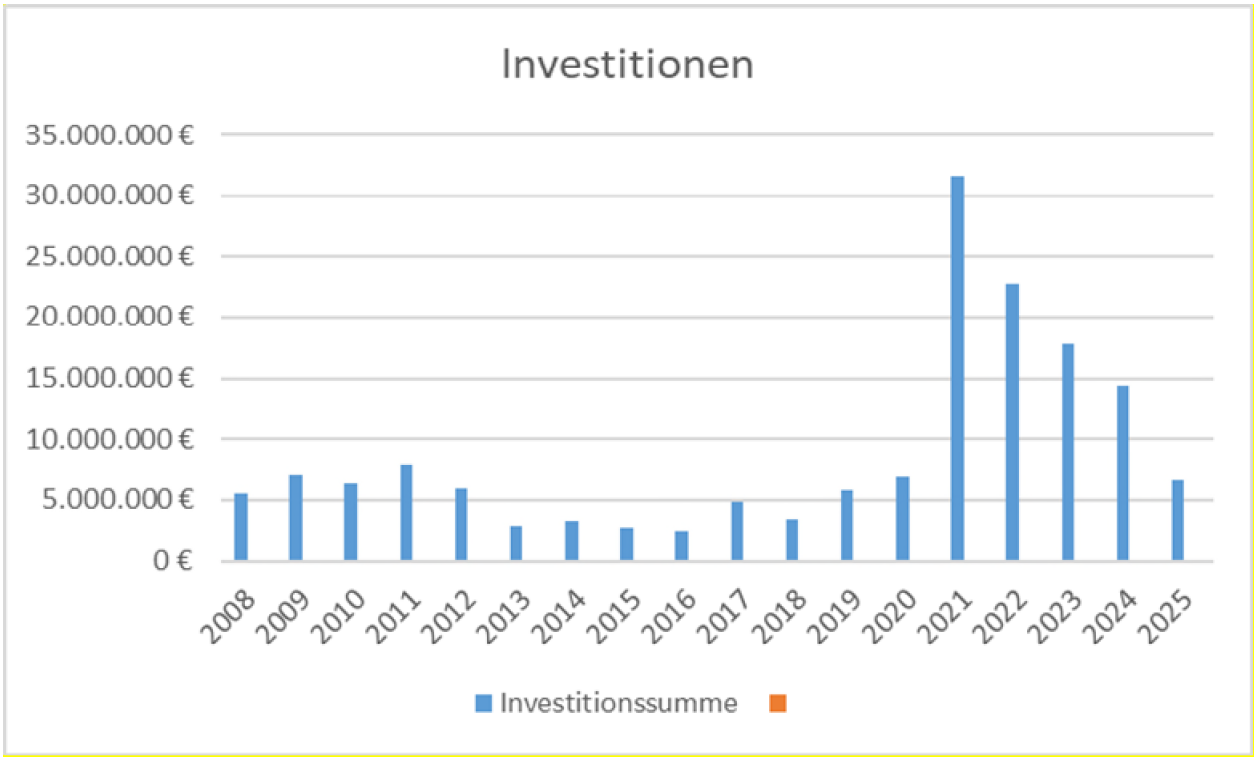
Dem Rat obliegt die Aufgabe, die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den erklärten Zielen, der langfristigen Entschuldung und der nachhaltigen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, zu beurteilen und ggfls. über eine Änderung des Investitionsplans (Aufschub/Verzicht auf die Investition) zu beschließen. Schließlich müssen die Schulden, die die Stadt durch den Investitionsplan aufnimmt, auch langfristig finanziert werden können.

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

Einige Maßnahmen wurden auch schon 2021 oder früher angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, sollten sie 2022 gänzlich neu eingestellt werden. Aus diesem Grund finden sich einige Maßnahmenbeschreibungen aus dem Haushaltsplan 2021 auch im Haushaltsplan 2022 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 2022 erfolgt, sollten Ermächtigungsübertragungen gebildet werden. Diese Summe muss also noch zum ohnehin geplanten hohen Investitionsvolumen addiert werden. Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen lässt sich erst nach dem Jahreswechsel bestimmen, sodass abzuwarten bleibt, wie hoch das aus dem Vorjahr übertragene Investitionsvolumen ausfällt. Eine Vorabfrage ergab geschätzte Ermächtigungsübertragungen von rund 9 Millionen Euro.

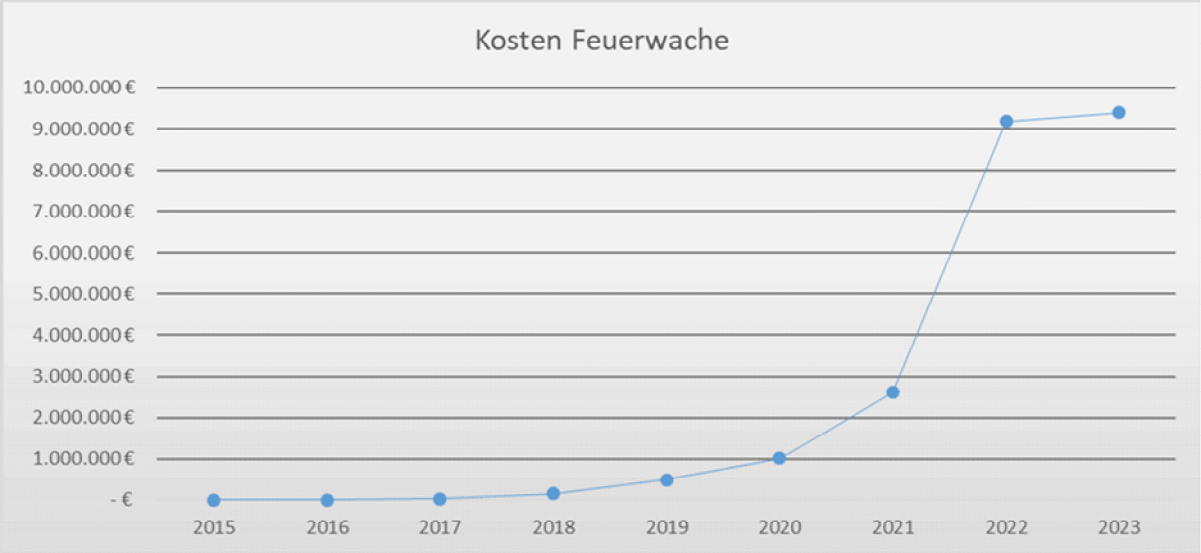
Die Investitionssummen der Vergangenheit waren viel niedriger, sodass die Umsetzung des Investitionsvolumens ohnehin fraglich bleibt. Das ursprünglich von den Fachbereichen angemeldete Investitionsvolumen war noch höher. In verschiedenen verwaltungsinternen Gesprächen konnte das Volumen vor allem durch Verschiebung von Maßnahmen zwar reduziert werden, dennoch bleibt es vergleichsweise hoch. Trügerisch war außerdem, dass eine Reihe von Fördermitteln „Nachläufer“ sind und Einzahlungen in den Jahren 2023 und Folgejahre sich noch auf Projekte beziehen, die 2022 abgeschlossen sein sollten. Insofern stehen vor allem den freiwilligen Investitionen einige Fördergelder gegenüber.

Jahr	Investitionssumme	
2008	5.599.307 €	Istwert
2009	7.094.688 €	Istwert
2010	6.313.271 €	Istwert
2011	7.810.729 €	Istwert
2012	5.921.711 €	Istwert
2013	2.756.451 €	Istwert
2014	3.239.415 €	Istwert
2015	2.678.892 €	Istwert
2016	2.447.837 €	Istwert
2017	4.786.826 €	Istwert
2018	3.291.766 €	Istwert
2019	5.831.784 €	Istwert
2020	6.919.532 €	Istwert
2021	31.571.631 €	Planwert einschl. Ermächtigungsübertragung
2022	22.704.149 €	Planwert ohne Ermächtigungsübertragung
2023	17.799.839 €	Planwert
2024	14.416.917 €	Planwert
2025	6.651.132 €	Planwert
Mittelwert 2016-2020	4.655.549 €	



Feuerwache

Die Gebäudewirtschaft meldet im Zwischenbericht zu den aktuellen Baumaßnahmen Kostenschätzungen in Höhe von 9.403.765 € (VO/0238/21).
Die Bauausführung fällt nun ausgerechnet in hochpreisige Jahre und in eine nicht vorherzusehende immense Steigerung des Preises für den Rohstoff Holz, der bei dem ausgelobten Hybridbau einen beachtlichen Anteil hat. Ob sich der Baustoff tatsächlich als nachhaltig bei dieser Art von Gebäude erweist, bleibt abzuwarten.



Sowohl der Kosten- aber auch der Zeitplan mussten mehrfach überarbeitet werden. Es konnten Fördermittel aus der Dorferneuerung in Höhe von 250.000 € und aus KfW-Programmen für energieeffizientes Bauen in Höhe von 876.850 € generiert werden. Landesweit haben die Bezirksregierungen Druck auf die Kommunen zum Bau von kostenträchtigen Feuerwachen ausgeübt. Im Kreis Heinsberg gibt es jedoch kein vergleichbares Projekt. Sowohl in den laufenden Personalkosten für hauptamtlich Beschäftigte als auch in den Sachkosten für die Feuerwehr ist Wegberg Spitzenreiter im Kreis. Warum die Anforderungen der Bezirksregierung im Rahmen der Genehmigung der Brandschutzbedarfspläne so unterschiedlich ausfallen, ist nicht ersichtlich.

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 2021 realistisch war. Inzwischen ist die Frist aus dem Konjunkturfördergesetz verlängert worden. Zusätzlich sind zahlreiche Einzelförderungen (Beleuchtung, Lüftungsanlage, Heizung) beantragt worden, die teilweise mit den Mittel aus dem Konjunkturfördergesetz konkurrieren würden.

Schulen

Im Jahr 2021 ist die Küche der OGS Wegberg mit umgebaut worden. Hierfür sind Fördermittel aufgerufen worden, die bis zum 31.12.2021 zu verwenden waren.

Mit dem Ausbau der OGS Arsbeck wurde entgegen der Planung in 2021 noch nicht begonnen. Die Maßnahme hat sich weiter verschoben. Nunmehr ergibt sich durch den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab dem 01.01.2026 ein Handlungszwang zum Ausbau der Plätze. Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter soll eine Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita für viele Familien entsteht, sobald die Kinder eingeschult werden. Außerdem sollen die Teilhabechancen für benachteiligte Kinder erhöht werden.

Das Ganztagsförderungsgesetz beinhaltet die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026: Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Aktuell sind alle bestehenden Plätze (in der Regel etwa 50-60 % der Schülerzahl) belegt, so dass Warteliste geführt werden. Damit liegt die Stadt Wegberg im Bundesdurchschnitt. Im Allgemeinen wird geschätzt, dass ein Bedarf von 75-80 % besteht. Der Bund unterstützt die Städte mit 70 % bei den Investitionskosten und auch anteilig bei den laufenden Betriebskosten.

Auch in 2021 und vorher wurden schon Planungsleistungen und Baukosten vom Bund gefördert. Auch hier galt eine Förderquote von 70 %.[5] Die Planung hätte somit schon begonnen werden können. Unklar ist noch, ob vorhandene Räume eine multifunktionale Nutzung erhalten können und in welchem Umfang der Ausbau vorgenommen wird. Da die Inanspruchnahme nicht verpflichtend ist, könnte eine Quote von 80 % auch ausreichend sein.

Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport die Verwaltung in seiner Sitzung am 16.11.2021 beauftragt, ein umfassendes Konzept für die Raumausstattung im Offenen Ganztag zu erarbeiten.

Für die Grundschule Arsbeck sind 1,87 Mio. Euro angesetzt.

Schuljahr 2020/2021

	Schülerzahl	OGS Teilnehmer	
Arsbeck	162	90	55,56%
Beeck	145	69	47,59%
Merbeck	67	34	50,75%
Rath-Anhoven	102	61	59,80%
Wegberg	378	239	63,23%
Wildenrath	55	25	45,45%

[5] Siehe Mitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 29.12.20: Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder: Investitionsprogramm gestartet

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. Die Bauausführung sollte eigentlich 2021 erfolgen, verschiebt sich nun aber mit Baukosten von rund 410.000 € nach 2022. Die Förderung beträgt 90 % und wird in den Jahren 2022 und 2023 kassenwirksam.

Die Sanierung des Gymnasiums im IV. Bauabschnitt mit geschätzten Kosten von rund 5 Millionen Euro wurde ein Jahr weitergeschoben, weil die Anforderungen noch ermittelt werden müssen und das Investitionsvolumen zu hoch und damit die Kapazität in der Gebäudewirtschaft ausgelastet ist.

An der Hauptschule sollen die naturwissenschaftlichen Fachräume für 600.000 € in dem Zeitraum 2022-2024 saniert werden. Vor Baubeginn ist dringend zu untersuchen, ob eine Kooperation mit den Räumen des Gymnasiums möglich erscheint. Die Raumkapazitäten sollten schon jetzt ausreichend sein, vor allem durch die stark gesunkenen Schülerzahlen. Der Gedanke des Schulcampus und der Stärkung der Schulformen durch eine Zusammenarbeit ist stärker zu forcieren.

Die Errichtung des „Grünen Klassenzimmers“ an mehreren Schulen ist mit über 1.000.000 € und gleichhoher Förderung in 2022 eingeplant. Die Mittel waren auch schon für 2021 angesetzt.

Sport am Beeckbach
Das mit 90 % vom Bund geförderte Großprojekt mit Gesamtbaukosten für über 3 Millionen Euro gliedert sich in folgende Teilbereiche:

Teilprojekt 1: Sanierung des Grenzlandringbades

1. Umgestaltung der Außen- und Freianlagen (Familien-, Gartenhallenbad)
2. Energetische Fassadensanierung
3. Energetische Innenwandsanierung
4. Sanierung der 3 m – Sprungturmanlage
5. Barrierefreier Hauptzugang
6. Umgestaltung Eingangsbereich/Foyer
7. Umgestaltung und Umnutzung der ehemaligen Cafeteria

Eine weitere Teilmaßnahme (außerhalb der Fördermaßnahme) ist:
- Energetische Flachdachsanierung

Teilprojekt 2: Sanierung und Erneuerung der Sportanlagen

1. Sanierung und Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz
2. Sanierung und Umbau des Rasenplatzes zu einem Junioren-Kunstrasen-Spielfeld
3. Umbau und Renovierung der bestehenden Tribünenanlage
4. Errichtung einer Muldenrigolen-Versickerungsanlage
5. Nebenfläche Funktionsbereich
6. Neubau eines Soccer-Courts
7. Neuerrichtung einer Flutlichtanlage für das Juniorenspielfeld

Weitere Teilmaßnahmen (außerhalb der Fördermaßnahme) sind ggfls.:

- Energetische Sanierung der Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz
- Zaun- und Ballfangzaunanlage für den Kunstrasenplatz
- Zaun- und Ballfangzaunanlage für das Juniorenspielfeld
- Bau eines PKW-Parkplatzes

	Gesamt-baukosten	Anteil Fördermittel (90%)	Anteil Eigenmittel (10%)
Sanierung Grenzlandringbad (Teilmaßnahmen 1 – 7, Angaben in netto)	1.319.070,- €	1.187.160,- €	131.910,- €
Sanierung und Erneuerung der Sportanlagen (Teilmaßnahmen 1 – 7, Angaben in brutto)	2.014.270,- €	1.812.840,- €	201.430,- €
Summen	3.333.340,- €	3.000.000,- €	333.340,- €

Für alle Projekte, die über das Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur gefördert werden, sieht der Fördergeber einen Realisierungszeitraum bis 2025 vor. Die Fördermittel werden auf die Jahre 2021 bis 2025 verteilt, wie folgt ausgezahlt:

2021 - 1% = 30.000,- €
2022 - 19% = 570.000,- €
2023 - 20% = 600.000,- €
2024 - 30% = 900.000,- €
2025 - 30% = 900.000,- €

<u>WC-Anlage</u>
Der Neubau der öffentlichen WC-Anlage ist in 2023 vorgesehen. Auch mit der weiteren zeitlichen Verschiebung bleibt diese Maßnahme ohne Fördergelder höchst fraglich. Es handelt sich um eine rein freiwillige Leistung.

<u>Photovoltaikanlagen</u>
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 2022 eingeplant. Auf den Betriebsgebäuden der Kläranlagen sind ebenfalls Photovoltaikanlagen geplant, die schon seit einigen Jahren immer wieder verschoben wurden, obwohl sie rentierlich sind. Vor allem bei der Kläranlage fallen hohe Stromkosten an, die durch einen Eigenverbrauch reduziert werden können.

Erstmals ist eine Freiflächen-PV-Anlage an der Kläranlage mit Investitionskosten von 0,55 Million Euro in der Planung angesetzt. Aufgrund durchzuführender Genehmigungsverfahren ist der Zeitplan eher ambitioniert.

Fahrzeuge und Geräte Bauhof

Die Liste der Beschaffungen für den Bauhof (Fahrzeuge und Geräte) ist erneut lang. Viele Gerätschaften dienen nicht dem Austausch, sondern der Erweiterung des Maschinenparks. Da immer noch hohe Mietaufwendungen zu verzeichnen sind, machen manche Investitionen Sinn. Hier sollte jedoch tatsächlich vor der Beschaffung eine vollständige Betrachtung nach § 13 KomHVO vorgenommen werden.

	2022	2023
Aufsitzrasenmäher für Kleinflächen	50.000 €	
Fahrzeug Stadtreinigung	50.000 €	
Buschholzhacker	56.000 €	
Hubsteiger		200.000 €
Mähcontainer	45.000 €	
3 - Seiten Kipp - Anhänger, 10 to	25.000 €	- €
Grabverbau für Erdbestattungen	5.000 €	
Radlader		80.000 €
Ersatzbeschaffung HS B 2709		120.000 €
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	70.000 €	
Asphaltpatcher	60.000 €	
Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	57.500 €	
Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000 €	
Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	- 10.000 €	
Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	35.000 €	
Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	- 14.000 €	
Ladesäulen für E-Mobile	17.500 €	
Ladesäulen für E-Mobile	- 10.500 €	
Tiltrotator für Bagger		22.500 €
Anbaugeräte zur Asphaltinstandsetzung zum Anbau an Bagger		22.500 €
Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion		5.000 €
Gerät zur Kunstrasenpflege		22.500 €
	461.500 €	472.500 €

Bei den Fahrzeugbeschaffungen, wo sich schon ein Elektrobetrieb erprobt hat, soll bevorzugt ein gefördertes Elektrofahrzeug ausgeschrieben werden.

Fahrzeuge Feuerwehr und Investitionen Feuerwehr

Der Beschaffungsplan weicht wie im Vorjahr von der am 18.02.2018 beschlossenen 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ab. Das Ingenieurbüro, welches das Konzept erstellt hat, geht nämlich von längeren Neubeschaffungszeiträumen für die im Investitionsplan gelisteten Fahrzeuge aus.

Beschaffungsplan lt. Haushaltsentwurf

	2022	2023	2024	2025
Erwerb von beweglichen Sachen	35.650 €	- €	- €	- €
Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	254.500 €	25.000 €	2.000 €	2.000 €
Erwerb LF 20 LG Wildenrath	405.000 €	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung DLK 23/12	- €	830.000 €	- €	- €
Ersatzstromanhänger, einschließlich notwendigem Zubehör und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen durch einen Fachplaner.	150.000 €	- €	- €	- €
Erwerb HLF 20 Wegberg	- €	- €	- €	450.000 €
Erwerb von Sirenen	69.000 €	- €	- €	- €
Erwerb von Sirenen	- 62.500 €	- €	- €	- €
	851.650 €	855.000 €	2.000 €	452.000 €

Laut 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes war folgender Beschaffungsplan vorgesehen:

	Neubeschaffung zwischen
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	2026-2031
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12-Drehleiter	2028-2033
Ersatzbeschaffung HLF Wegberg	2028-2033

Der Gutachter empfiehlt ausdrücklich in seinem Bericht bei einem Ausfall der Drehleiter ein Gerät vorübergehend anzumieten.[6] Dies ist die kostengünstigere Alternative zur vorgezogenen Beschaffung. Die Ergebnisse der 4. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes bleiben abzuwarten.

Die kostenpflichtige Teilnahme am Vergleichsring „Freiwillige Feuerwehr Städte 20.000 – 50.000 Einwohner in NRW“ hat bislang noch nicht die angekündigten Benefits erbracht. Neue haushaltsrelevante Kennzahlen sind nicht entwickelt worden.

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 in Wegberg der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Feuerwehrfahrzeuge etwa ab einem Alter von 20 Jahren reparaturanfällig werden. 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.

[6] Vgl. Seite 59 aus der 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

Die Kosten für die nächste Inspektion in 2023 sollten geschätzt werden, bevor ein Ausschreibungsverfahren angestoßen wird. Durch die eingesetzte Verpflichtungsermächtigung ist eine Auftragsvergabe in 2022 haushaltrechtlich zulässig. Bei einer derart kostenintensiven Beschaffung sollte geprüft und begründet werden, weshalb kein externes Büro zur Ausschreibungsberatung herangezogen wird (z.B. Kommunalagentur).

Multifunktionsbereich Heuchter Bruch

Aus den Untersuchungen und dem Workshop in der Ortschaft Arsbeck im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind einige Ideen von möglichen Entwicklungen entstanden, die im Haushaltsplan der Vorjahre schon erfasst wurden.
Da dem Ortsteil Arsbeck attraktive Treffpunkte bzw. Kommunikationsräume fehlen, wurde die Idee entwickelt, den Eingangsbereich zum Heuchter Bruch in ein repräsentatives und informatives Entree - das zugleich Verweilqualität bietet und damit als Treffpunkt fungieren soll – umzuwandeln.

Hierfür wurde Gelder aus dem Programm der Dorferneuerung in Höhe von 250.000 € bewilligt.

Aufgrund der Haushaltslage darf das Projekt nicht teurer werden als der Mindestanteil der Eigenmittel. Die Maßnahme ist mit investiven Auszahlungen in 2022 und 2023 in Höhe von 260.000 € vorgesehen. Damit die Fördervorgaben eingehalten werden, wurde in 2021 ein Planungsauftrag vergeben.

Neugestaltung Mühlenweiher

Der Weiher am Burgparklatz sollte für einen Kostenaufwand von über 900.000 € umgestaltet werden. Hierfür sind Gelder aus der Dorferneuerung in Höhe von 250.000 € bewilligt worden. Notwendig ist höchstens die Erneuerung der Uferbefestigung. Alle anderen Kostenaufwendungen haben eine gestalterische Zielsetzung (Errichtung einer Stufenanlage, Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz u. a.). Eine Untersuchung der Anteile von investiven und konsumtiven Haushaltsmitteln konnte noch nicht abgeschlossen werden, da bislang keine Kostenaufteilung vorlag. Die Kämmerin hatte den Ansatz in 2021 zunächst gesperrt. Der Rat hat die Sperre aufgehoben, um den Auftrag zur Vergabe von Planungsleistungen für einen Vollausbau zu ermöglichen. Die Empfehlung der Kämmerin war es, die Fördermittel in Anspruch zu nehmen und zusätzliche Kosten nur in Höhe der hierfür mindestens aufzuwendenden Eigenmittel (20 %) einzusetzen. Im Zuge der Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ist der gesamte Ansatz zunächst um 300.000 € gekürzt worden.

Kanalbau und Abwassereinrichtungen

Für Abwasserentsorgungseinrichtungen sind in den kommenden Jahren folgende Summen im Saldo (Investitionsauszahlungen abzgl. Förderungen und Beiträge) vorgesehen.

2022	2023	2024	2025
2.252.500 €	4.449.000 €	2.832.500 €	1.600.000 €

Die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2021-2026 legt den Sanierungsbedarf für die nächste Zeit fest. 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 vereinheitlichenden 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:

2014:	527.059 €	
2015:	751.595 €	
2016:	33.592 €	
2017:	88.786 €	
2018:	447.243 €	
2019:	1.001.175 €	(3.722.270 € im Plan)
2020:	1.535.979 €	(4.997.107 € im Plan)
Planwerte 2021-2025:	16.241.893 €	

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.

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.

<u>Straßenbau</u>
Im Jahr 2022 soll die beitragsfähige Sanierung der Barbarastraße begonnen werden, obwohl die Beitragssatzung noch nicht angepasst wurde und auch noch keine Anliegergespräche oder Eigentumsüberprüfungen stattgefunden haben. Weiterhin steht die kostenintensive Sanierung der Straße „Rathausplatz“ auf der Agenda. Es ist äußerst fragwürdig, ob den Bürgerinnen und Bürgern die Finanzierung der Aufwertung des Stadtkerns in diesen schwierigen Zeiten abverlangt werden kann oder ob es nicht ausreicht, eine rein wirtschaftliche Sanierung bzw. Ausbesserung durchzuführen, zumal die Baumaßnahme nicht gefördert wird und auch keine Beiträge erhoben werden sollen.

Die Sanierung der Straßen „In Gerichhausen“ und „Im Hessenfeld“ wurde nun, nachdem sie bereits seit fünf Jahren im Plan stehen, wegen fehlender finanzieller und personeller Ressourcen auf das Jahr 2024 verschoben.

Die Umgestaltung der Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße erfolgt auch ausschließlich deshalb, weil Fördermittel gewährt werden.

Die Kämmerin warnt an dieser Stelle eindrücklich davor, dass es notwendig ist, das Straßenvermögen anteilig in jedem Jahr zu sanieren, um die Kostenlast aufzuteilen. Beitragsverfahren sind in Wegberg absolut schwerfällig. Bis heute ist offen, wann und ob die Beitragssatzung angepasst wird. Weniger finanzschwache Städte wie beispielsweise Erkelenz und Hückelhoven lassen sich von den Protesten aus der Bürgerschaft wenig beeindrucken und investieren große Summen in den Straßenausbau und in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik und führen Beitragsverfahren durch. Ob das in 2021 beschlossene Sanierungskonzept eine geeignete Priorisierung darstellt, ist im politischen Raum nicht diskutiert worden. Dies wirft aus Sicht der Kämmerin Fragen auf, da

Sanierungen einiger Wirtschaftswege stärker befahrenen, desolaten Straßen vorgezogen werden.

Die Durchführung von Straßenbaumaßnahmen richtet sich momentan ausschließlich nach Fördergeldern, so soll der Wirtschaftsweg „Kahrbahn“ mit Baukosten von ca. 960.000 € erneuert werden, weil eine Förderung von 90 % bewilligt wurde.

		2022	2023	2024	2025
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"		25.000 €	400.000 €	
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"			-140.000 €	-140.000 €
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"		30.000 €	415.000 €	
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"			-145.000 €	-145.000 €
120101S039	Sanierung Barbarastraße	30.000 €	380.000 €		
120101S039	Sanierung Barbarastraße		-220.000 €		
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße		360.000 €		
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße			-180.000 €	
120101S043	Sanierung Felderhof		380.000 €		
120101S043	Sanierung Felderhof		-110.000 €	-110.000 €	
120101S044	Sanierung Teilbereich in Isengraben		45.000 €	420.000 €	
120101S044	Sanierung Teilbereich in Isengraben			-125.000 €	-125.000 €
120101S045	Sanierung Holtumer Str.		55.000 €	580.000 €	
120101S045	Sanierung Holtumer Str.			-200.000 €	-200.000 €
120101S046	Sanierung Marienstraße		60.000 €	620.000 €	
120101S046	Sanierung Marienstraße			-185.000 €	-185.000 €
120101S047	Sanierung Immanuel-Kant-Straße			45.000 €	380.000 €
120101S047	Sanierung Immanuel-Kant-Straße				-220.000 €
120101S048	Sanierung Hochstraße			36.000 €	360.000 €
120101S048	Sanierung Hochstraße				-210.000 €
120101S042	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000 €	0 €	0 €	0 €
120101S049	Sanierung Kahrbahn	321.000 €	321.000 €	321.000 €	
120101S049	Sanierung Kahrbahn	-288.900 €	-288.900 €	-288.900 €	
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	450.000 €			
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	120.000 €			
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	-28.842 €	-63.461 €		
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	25.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		648.258 €	1.073.639 €	1.813.100 €	-135.000 €

Grünannahmestelle

Das Jahr 2022 soll dazu genutzt werden, die Pläne der Grünannahmestelle zu konkretisieren, ein Nutzungskonzept zu erstellen, Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit zu prüfen und die Ausschreibung vorzubereiten. Ein Förderantrag ist gestellt. Eine eigene Grünannahmestelle macht die Stadt unabhängig von Preisanstiegen der Entsorgung über private Anbieter und kann den Service für die Bürgerschaft erhöhen. Entsprechend sind auch alle benachbarten kreisangehörigen Städte vorgegangen. Die Lage der geplanten Grünannahme ist sehr zentral. Der Auftrag zur Herrichtung der Anlage dürfte aufgrund der angesetzten Verpflichtungsermächtigung 2022 vergeben werden.

Straßenbeleuchtungsanlagen

Die Planzahlen der Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung sind nicht stimmig. Für dieses Projekt ist zwingend personelle Unterstützung geboten, zumal die Umrüstung zu Energieeinsparungen führt und deshalb zur Haushaltsentlastung beiträgt. Die Umrüstung verläuft seit Jahren schleppend.

		2022	2023	2024	2025
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	-100.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	- 134.550 €	- €	- €	- €
		- 114.550 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Wartehallen

Schon in 2021 wurde ein Auftrag zur Erneuerung von Wartehallen vergeben.
Im Rahmen einer Fördermaßnahme werden weiter Haltestellen und Wartehallen modernisiert, teilweise um Wartehallen ergänzt. Die prägnanteste Errichtung wird die Großraumwartehalle am Schul- und Sportzentrum sein. Die Gesamtkosten in Höhe von 608.000 € im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden zu 80 % gefördert.

	2022	2023	2024	2025	
Errichtung Wartehallen	145.000	168.000	145.000	150.000	608.000
Errichtung Wartehallen	-127.000	-148.000	-70.000	-130.000	-475.000

Klimaschutzmaßnahmen

Für Maßnahmen des Klimaschutzes sind jährlich investive Mittel von 117.000 € eingeplant. Im Jahr 2021 wurde keine einzige Maßnahme entwickelt und umgesetzt.

Friedhöfe

Für die Friedhöfe sind folgende größere Investitionen vorgesehen:

130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck 2020 und Rath-Anhoven 2021	40.000 €
130500T001	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck	65.000 €

Diese Investitionsauszahlungen werden sich wieder auf die Friedhofsgebühren auswirken. Die Gemeindeprüfungsanstalt empfiehlt, die Friedhöfe sukzessive an das veränderte Bestattungsverhalten anzupassen. Aus diesem Grund sollte der Arbeitskreis an weiteren Lösungen arbeiten, um den Kostenaufwand zu reduzieren.

Geschäftsanteile Klärschlammkooperation

Für die Klärschlammkooperation sind in der mittelfristigen Finanzplanung 902.000 € angesetzt. Die Maßnahme wurde im politischen Raum schon vorgestellt. Ziel ist es die immensen Kostensteigerungen für die Klärschlammentsorgung einzudämmen.

	2022	2023	2024	2025
Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	62.000 €	110.000 €	120.000 €	610.000 €

Brücken

Konkret ist eine Brückensanierung an der Holtmühle geplant.

Grundstücksankäufe und Baugebiete

Im Jahr 2022 müssen noch Restkaufpreisforderungen beglichen werden. Für die Jahre 2023 – 2025 sind unkonkrete Ansätze für Ankäufe von Grundstücken vorgesehen. Wegberg wird mit den neuen Baugebieten wachsen, sodass die Nachfrage für die nächsten Jahre erstmal bedient werden kann.

		2022	2023	2024	2025
150103I100	Erwerb von Straßenland	150.000 €	- €	- €	- €
150103I200	Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	1.932.025 €			
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	- 734.430 €	- 979.240 €	- 343.317 €	
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	3.000.000 €			
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	- 1.200.000 €	- 1.400.000 €		
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	- 214.189 €	- 214.189 €	- 77.986 €	
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	- €	1.035.700 €		
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven		- 409.815 €	- 546.421 €	- 138.163 €
150103I304	Veräußerung Baugebiet Auf dem Kamp	91.312 €	304.372 €	91.841 €	- €
150103I304	Veräußerung Baugebiet Auf dem Kamp	- 91.312 €	- 304.372 €	- 91.841 €	- €
150103I306	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	- €	2.035.120 €		
150103I306	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm		- 833.302 €	- 1.111.070 €	- 192.346 €
150103I307	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	- €		380.000 €	
		3.933.406 €	- 265.726 €	- 1.198.794 €	169.491 €

Aufgrund der strategischen Entscheidung, die Geschäftstätigkeit der Stadtentwicklungsgesellschaft langfristig zu schmälern und aufzugeben, wurde das Grundstücksgeschäft für die Stadt seit 2017 stark vermehrt.

Es sind nun hohe investive Mittel für die Erschließungen der geplanten Baugebiete in Uevekoven, Hessenfeld, „Wohnen an der Schwalm“, anteilig für „Auf dem Kamp III/IV“ 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 Kostenaufwendungen 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 Herausforderungen 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 veräußerungsfähigen Gewerbeflächen in Grenzen zu halten, wurden Fördermittel im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogrammes (RWP) bei der Bezirksregierung Köln abgefragt.

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. Bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen wurde für jedes Baugebiet ein gewisser Veräußerungspreis angesetzt, der noch politisch diskutiert werden muss. Die Erträge sind bei den neuen Baugebieten teilweise 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.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Jahr 2022

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch die Kämmerin (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	17.12.2021
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	20.12.2021
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	21.12.2021
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)	21.12.2021
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)	21.12.2021-04.01.2022
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	25.01.2022
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	08.02.2022

2.10 Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Die Städte Erkelenz und Wassenberg konnten in 2020 die Hebesätze der Gewerbesteuer bzw. 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 negative 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 für die Einplanung von Krediten ausgelöst, die sich bei den Jahresabschlussarbeiten als nicht notwendig erweisen. Auch im Jahr 2021 werden voraussichtlich nur ca. 20 % der investiven Mittel verausgabt sein[7]. Dies entspricht einer Investitionssumme von ca. 6,5 Mio.€. Diese Summe erreicht zwar bei Weitem nicht den geplanten Ansatz und liegt damit leicht unter Vorjahresniveau, jedoch oberhalb der planmäßigen Abschreibungen. Die nicht erfolgte Umsetzung von geplanten Investitionen führt zu einem weiteren Investitionsstau in den Folgejahren. Es werden augenscheinlich Schulden abgebaut. Dies ist aber faktisch nicht der Fall, die Schulden werden nur in spätere Jahre verschoben. Da die Preisentwicklung sehr stark ist, ist davon auszugehen, dass das

[7] Stand 18.12.21: 6.031.678 € von 31.571.630 € einschl. Ermächtigungsübertragungen

Verschieben deutliche negative Folgen für die Entwicklung der Stadtfinanzen haben wird. Die Stadt profitiert davon, dass der Ankauf von Grundstücken für die Bauentwicklung vor den hohen Preisanstiegen gelungen ist, da hier die Inflationsrate besonders hoch ist.

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. Dabei wird in § 13 Abs. 2 KomHVO 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."

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 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 die 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. So manche Beschlüsse in den letzten Wochen lassen eine kritische Haltung vermissen (Auftrag Mühlenweiher, Ausbaustandard der Straße Rathausplatz,…). 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 (Verzicht auf Vereinsbeiträge der ohnehin niedrigen Nutzungsentgelte u. a.).

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. Oftmals wird ein kurzfristig notwendiger Personalbestand nicht wieder abgebaut. Auch die eigene Erbringung von Leistungen wirkt sich nicht immer entlastend aus, zumal kaum Wirtschaftlichkeitsvergleiche angestellt werden.

Ungewiss bleiben die Erholung der Steuererträge und die Dauer der Corona-Krise im Allgemeinen sowie die langfristige Preis- und Zinsentwicklung. Von der Zinsentwicklung kann Wegberg momentan profitieren, da die Verschuldung relativ hoch ist und kaum verzinsliche Anlagen (z. B. Pensionsfonds) bestehen.

Herausfordernd sind die hohen Investitionen in die Schulen und Kindergärten, im Abwasserbereich und im Feuerschutz.

Die leicht steigenden Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit den notwendigen Investitionen der letzten Jahre, obwohl schon ein Abschlag von 50 % einkalkuliert wurde. Auch die Abschreibungen sind im Ergebnis nicht zu unterschätzen. Bei Vollzug des geplanten Investitionsvolumens wäre 2025 mit saldierten zusätzlichen jährlichen Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten) in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu rechnen.
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 Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergabe und Liegenschaften soll über die anstehenden Projekte der Baugebietsentwicklung und deren Fortschritte berichtet werden. 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. Zeitziele sind bis heute nicht vorgegeben, sodass es auf diesem Gebiet auch in 2021 noch keine Entwicklung gab. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen beschäftigten aktuell die zuständigen Fachausschüsse und den Rat. Mit der Vermarktung einzelner Wohnbaugebiete soll dann Anfang 2022 begonnen 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, ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung noch nicht am Ziel. 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 und 2021 war es erleichternd, dass es diese Plätze gab und konnte als Vorlage für die kurzfristige Schaffung weiterer Heimarbeitsplätze dienen.

Durch die Kontaminierung von Bauakten infolge eines Feuchtigkeitsschadens im Archivkeller sind für 2022 und 2023 sehr hohe Aufwendungen zur Digitalisierung dieser Akten eingeplant (rund 0,5 Million Euro). Es ist ernsthaft zu überlegen, ob nicht ein Pool an Kräften gebildet werden sollte, um diese Aufgabe selbst in Angriff zu nehmen, schließlich ist es auch möglich, die laufenden Bauakten zu archivieren. Es gibt nicht nur für das Archivwesen voll abgestellte Kräfte, sondern auch niedrig entlohnte Kräfte, die für diese Aufgabe eingesetzt werden könnten.

2.11 Soziodemographische Rahmenbedingungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

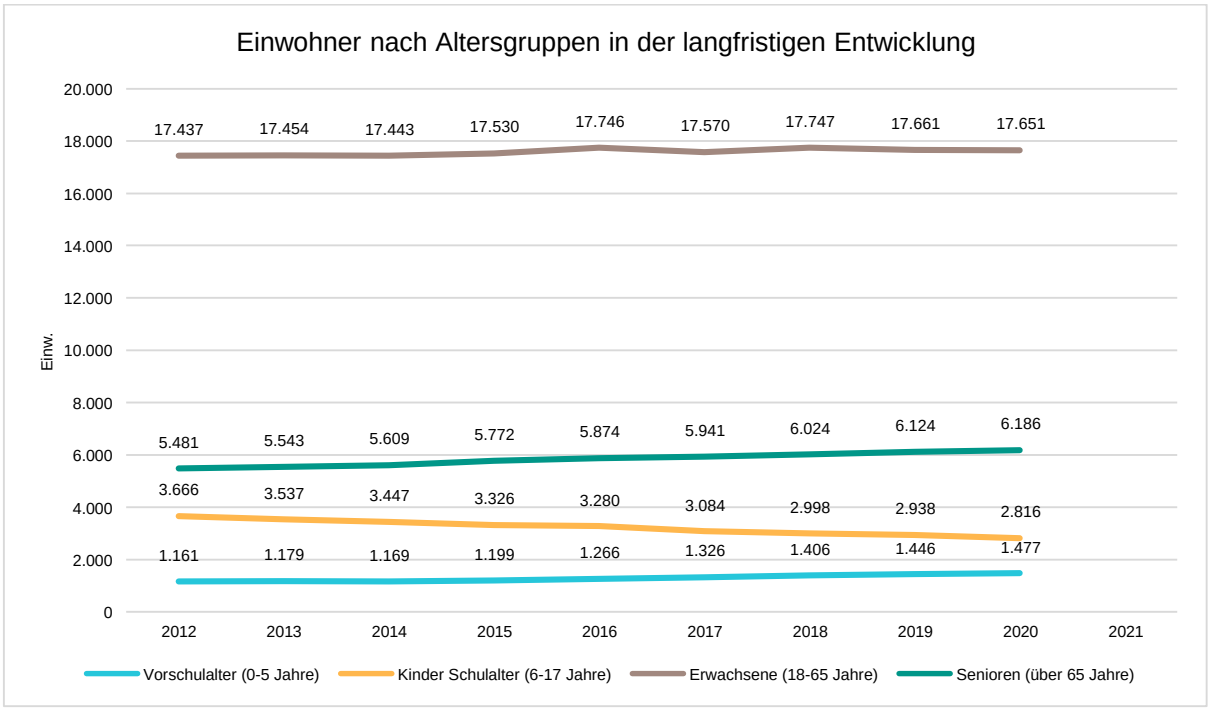
2.11.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

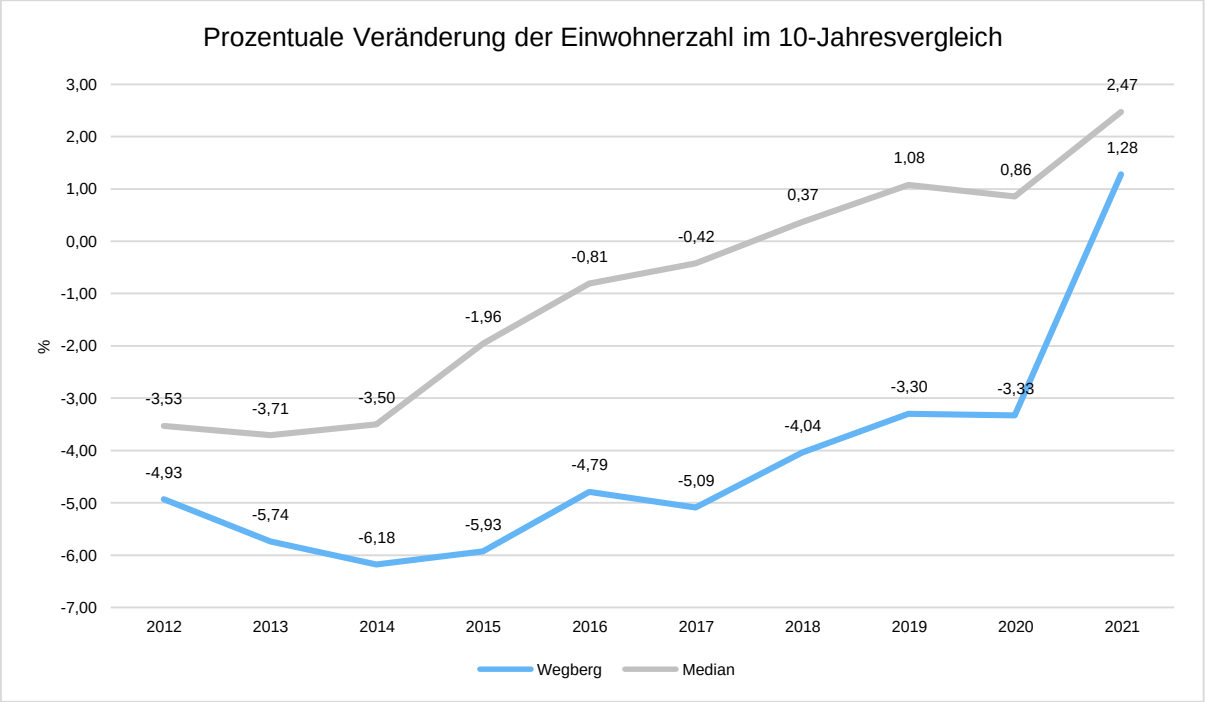
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	27.745	27.713	27.668	27.827	28.165	27.921	28.175	28.169	28.130	28.169
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	541	561	571	604	662	709	709	704	726	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	620	618	598	595	604	617	697	742	751	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.666	3.537	3.447	3.326	3.280	3.084	2.998	2.938	2.816	--
Jugendliche 18-20 Jahre	939	955	944	960	1.032	975	992	936	930	--
Einwohner 21-45 Jahre	7.424	7.205	6.991	6.945	7.059	6.931	7.137	7.211	7.257	--
Einwohner 46-65 Jahre	9.074	9.294	9.508	9.625	9.655	9.664	9.618	9.514	9.464	--
Senioren (über 65 Jahre)	5.481	5.543	5.609	5.772	5.874	5.941	6.024	6.124	6.186	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat.



Die Rheinische Post hatte im letzten Jahr berichtet, dass Wegberg sogar NRW-weit einen der höchsten Anteile an Einwohnern hat, die älter als 60 Jahre sind. 30,5 % der Einwohner Wegbergs waren im Jahr 2020 60 Jahre und älter. Besonders herausfordernd ist, dass in Wegberg kreisweit betrachtet die wenigsten Jugendlichen leben. Auf der anderen Seite wächst die Zahl der Kinder im Alter bis fünf Jahren in den letzten Jahren. 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.[8] 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.

2.11.2 Schüler

Niedrige Schülerzahlen wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen und die Fördermittel für die Schulinfrastruktur aus. 2021 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 sollten. Der Trend ist insofern besorgniserregend, dass die weiterführenden Schulen immer unattraktiver werden

je weniger Schüler zu verzeichnen sind, dass das Auswahlangebot der zu belegenden Kurse sinkt und auch die allgemeine Infrastruktur (Schülerverkehr) im Service abgesenkt wird.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Absolute Ver-änder-ung zum Vorjahr	Ver-änder-ung seit 2014 in %
Schüler/-innen	2.686	2.582	2.517	2.533	2.406	2.228	2.156	2.124	- 32	- 20,92 %
Grundschulen	909	879	861	870	871	849	865	909	+ 44	0 %
Hauptschule	268	233	279	270	252	232	201	193	- 8	- 27,99 %
Realschule	593	566	544	531	511	453	405	392	- 13	-31,70 %
Gymnasium	916	904	833	862	772	694	685	630	- 55	-31,33 %

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 weiterhin gestiegen und mit 39 % deutlich höher als die Einpendlerquote. Die meisten Grundschülerinnen und Grundschüler wechseln nicht wie in den vergangenen Jahren zum Maximilian-Kolbe-Gymnasium, sondern zur Edith-Stein-Realschule. Bei der Darstellung der Einpendler sind die Vorjahreszahlen in Klammern dargestellt.

Grundschule	**Arsbeck u. Wildenrath**	**Beeck**	**Rath-Anhoven**	**EK-GS u. Merbeck**	**Inklusion**	**Gesamt**
Entlass-Schüler	**60**	**36**	**21**	**100**	**3**	**220**
Max.-Kolbe-Gymnasium	10	9		31		50
Edith-Stein-Realschule	22	17	3	25	3	70
Schule am Grenzlandring	4	2	1	8		15
	36 (60 %)	28 (78 %)	4 (19 %)	64 (64 %)	3 (100%)	135 (61 %)
Gymnasien Erkelenz	3	1	13	8		25
Gymnasium Rheindahlen						
Realschule Erkelenz		1	2			3
Realschule Schwalmtal				1		1
Realschule Wickrath						
GS Wassenberg	19	2	1	21		43
Gesamtschule Hardt		1		2		3
GS Gangelt, Heinsberg, Hückelhoven, Aldenhoven						
Rurtalschule HS						
Hauptschule Erkelenz		1				1
Peter-Jordan-Schule Hückelhoven	1		1			2
Freie Waldorfschule	1	2		1		4
Rückmeldung fehlt!				3		3
Gesamt:	**60**	**36**	**21**	**100**	**3**	**220**

aus	Erkelenz	MG	Niederkrüchten	Wassenberg	Waldniel	Linnich	Neuss	Gesamt
Max.-Kolbe-Gymnasium	0 (4)	4 (3)	1 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	5 (10)
Edith-Stein-Realschule	0 (0)	0 (5)		0 (0)	0 (0)			0 (5)
Schule am Grenzlandring	1 (1)			1 (0)				2 (1)
Gesamt	1 (5)	4 (8)	1 (0)	1 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	7 (16)

Nachfolgend werden die Schülerzahlen der Grundschulen dargestellt. Es zeigt sich, dass die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren keine wesentlichen Ausschläge nach oben oder unten zeigen, allerdings in den letzten Jahren einen Aufwärtstrend erfahren.
Die für den Erhalt der Grundschule Merbeck relevante Schülerzahl von 67 hat die Untergrenze von 46 Schülern wieder deutlich überschritten.

Bei der Grundschule Wildenrath sind lediglich 55 Kinder angemeldet. Es liegt jedoch keine Bestandsgefährdung vor, weil durch die Auflösung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts in Anpassung an das Arsbecker Modell eine zusätzliche Klasse in Wildenrath im nächsten Schuljahr vorgesehen ist.

Die Schülerzahlen sind zum Stichtag 01.10.21 für das Schuljahr 2021/2022 erhoben.

Schülerzahlen der Wegberger Grundschulen

Name der Schule	Schuljahr				
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Grundschule Arsbeck	151	158	156	155	162
Grundschule Beeck	118	127	120	136	145
Grundschule Merbeck	46	53	50	52	67
Grundschule Rath Anhoven	92	83	93	96	102
Grundschule Wegberg	374	368	369	367	378
Grundschule Wildenrath	80	66	61	59	55
Gesamtschülerzahl	**861**	**855**	**849**	**865**	**909**

2.11.3 Kindergärten

Das Kreisjugendamt hat eine Aktualisierung der Zahlen für die Versorgungslage im Bereich der Kita-Plätze vorgelegt. Hiernach kann festgestellt werden, dass die Versorgungslage mit Kita-Plätzen für das Kindergartenjahr 2021/22 in Wegberg weiter verbessert werden konnte. Im August 2022 können dann für das Kita-Jahr 2022/23 insgesamt mindestens 1.049 Kita-Plätze in Wegberg zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2021 von 93 (rund 9,9 %) Plätzen. Besonders erfreulich ist es aber, dass in diesem Zusammenhang auch die Anzahl der Plätze für Kinder mit Behinderungen oder für Kinder, die von Behinderung bedroht sind, weiter von 59 auf 77 (+18 Plätze) gesteigert werden konnte.

Mit dem vorhandenen Platzangebot wird eine Versorgungsquote Ü 3 von 100 % erfüllt. Die Quote der U 3 Plätze wird mit dem geplanten Ausbau der Plätze in 2022 in diesem Zusammenhang auch weiter gesteigert werden können. Seit 1996 gibt es in Deutschland nach § 24 SGB VIII einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. Seit August 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder zwischen vollendetem erstem und drittem Lebensjahr. Der Anspruch gilt als erfüllt, wenn das Kind einen Betreuungsplatz im Bezirk des Jugendamtes (Übach-Palenberg, Wassenberg, Wegberg, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht) erhält. Neben den Kindergärten können auch Tagesmütter eingesetzt werden.

Insgesamt stellen sich die Quoten in den einzelnen Kategorien für die Stadt Wegberg wie folgt dar:

	Kinder	Kita – Angebot	Quote
U 3	726 (0-3)	269	37,1 %
Ü 3	751	780	103,8 %

Mit den vorhandenen Plätzen kann nun erstmalig sichergestellt werden, dass jedes Kind, das älter als 3 Jahre ist, einen Platz in einer Kita in Wegberg bekommen kann. Für Zuziehende können dann unmittelbar Plätze zur Verfügung gestellt werden. Dies erhöht die Attraktivität der Stadt als Wohnstadt. Noch attraktiver wäre es jedoch, wenn auch eine Kita in den Dörfern vorhanden wäre, die bald ein neues Baugebiet erhalten sollen (Uevekoven, Dalheim), da die Kita-Wahl in der Regel nach Wohnortnähe getroffen wird.

Insbesondere ist jedoch auch in den Folgejahren ein weiteres Augenmerk auf den U 3 Ausbau zu legen, um auch hier die Versorgungsquote zu steigern. Da die Erfahrung zeigt, dass nicht für alle U3 Kinder (1-3 Jahre) ein Platz nachgefragt wird, liegt die besondere Schwierigkeit darin, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Es wäre für den städtischen Haushalt eine erhebliche Belastung, wenn über die Jugendamtsumlage Kita-Einrichtungen finanziert werden müssen, die nicht entsprechend belegt sind. Es gestaltet sich schwierig, vom Kreisjugendamt verlässliche Statistiken zu erhalten. Aufgrund der geplanten neuen Kindergärten ist jedoch eine Abfrage der Bedarfe dringend erforderlich.

Entwicklung der Kindergartenplätze in der Stadt Wegberg

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Plätze U3	260	209	218	207	211
Plätze 03	712	674	661	620	591
Gesamt	**972**	**883**	**879**	**827**	**802**
U3 KmB	9	7	2	3	keine Daten
03 KmB	68	52	47	31	Keine Daten
Gesamt	**77**	**59**	**49**	**34**	
Summe:	**1049**	**942**	**928**	**861**	**802**

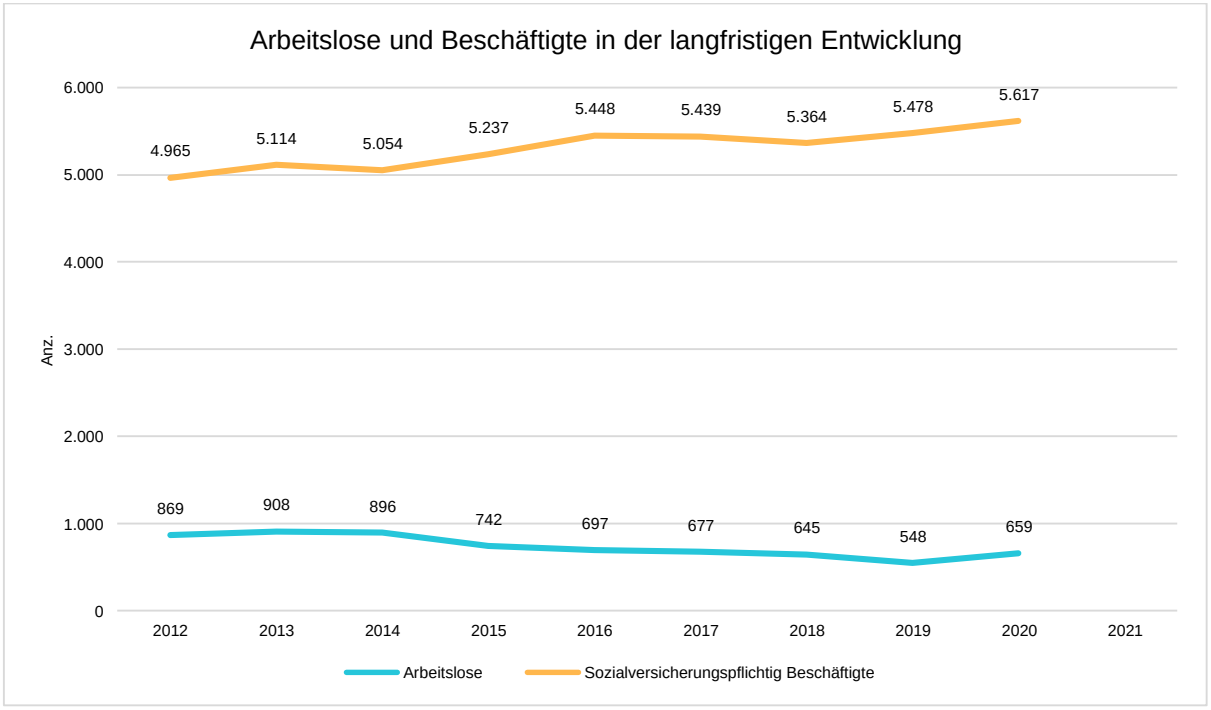
2.11.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

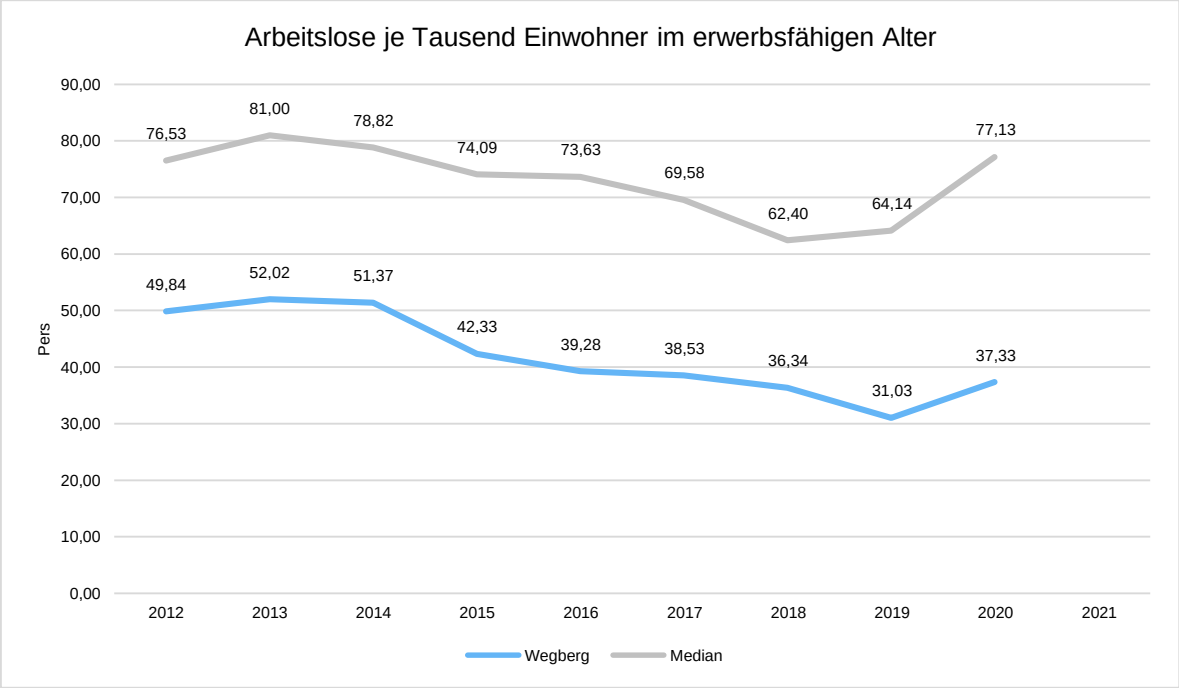
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	677	645	548	659	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	64	54	60	46	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	183	184	163	198	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.439	5.364	5.478	5.617	--

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



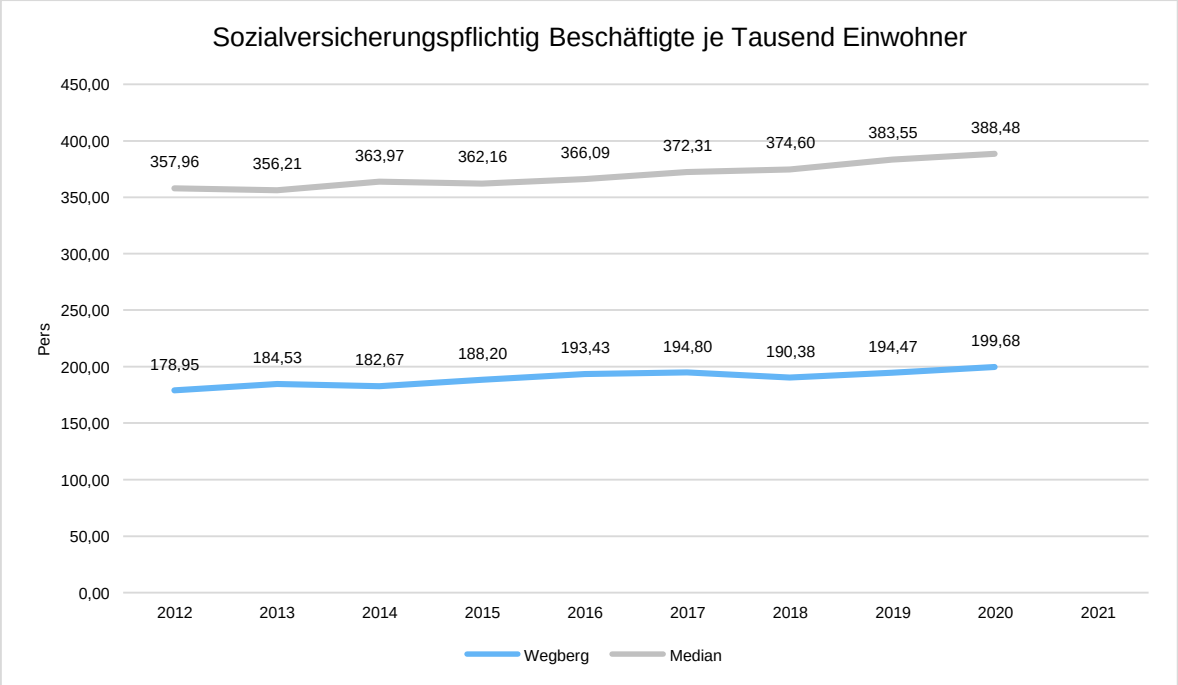
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.12 Förderprogramme

Über den Stand der einzelnen Förderprogramme wird regelmäßig berichtet. Entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt sollte dringlichst eine Datenbank zu den Fördermitteln aufgebaut werden, damit die Auflagen aus den Bescheiden jederzeit abgerufen und Fristen überwacht werden können.

2.12.1 Allgemeine 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 erst seit 2021 in der Ausführung und wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen werden können.
Aufgrund dieser zeitlichen Verschiebung wurden die Mittel auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und weitere nachfolgend aufgelistete Maßnahmen umverteilt. Erst im Oktober 2021 wurde ein Gesetz (Aufbauhilfegesetz 2021) erlassen, welches nun eine Verlängerung der Frist um 2 Jahre vorsieht. Förderfähige Maßnahme, welche unter die Voraussetzungen des Kapitel 1 fallen, müssen nun bis spätestens 31.12.2023 fertiggestellt und bis zum 30.06.2024 abgerechnet sein.

1. Energetische Sanierung Flachdach EKG	218.000 €
2. Fenster- und Außentüren Realschule	54.000 €
3. Energetische Sanierung Straßenbel.	379.500 €
4. Fenster- und Außentüren Baubetriebshof	28.500 €

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 €. 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.
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 Maximilian-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. Im Jahresabschluss 2020 wurde die Zuwendung des Landes von dem Konto „Erhaltene Anzahlungen“ auf Sonderposten umgebucht und entsprechend zum Anlagegut „Gymnasium“ aktiviert.

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 Dezember 2021) einen Investitionsumfang in Höhe von ca. 615.000 € aufweisen. Aus dem verbliebenen Budget des Kapitel 2 können derzeit noch 427.980,44 € abgerufen werden.

Insgesamt wurden nun 619.227,56 € (59 %) der Mittel abgerufen. Die Mittel dürfen für Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die, gemäß der aktuellen Änderung (siehe Kapitel 1), bis zum 31. Dezember 2025 vollständig abgenommen und spätestens bis zum 30 Juni 2026 vollständig abgerechnet sind.

2.12.2 Hervorzuhebende Förderprojekte

In der überörtlichen Prüfung der GPA NRW im Jahr 2021 wurde die vorbildliche Nutzung der Förderungslandschaft bescheinigt. Im Jahr 2021 wurden Projekte beantragt und z.T. bewilligt, welche vorher nicht fest eingeplant und auch nicht planmäßig gewesen waren. Die aufgelegten Fördermaßnahmen werden vom Fördergeber immer kurzfristiger in die Förderlandschaft eingespeist. Eine mittelfristige Einplanung von möglichen Projekten und Eigenanteilen wird für die Kommunen immer schwieriger. Trotzdem ist es sinnvoll, sich den möglichen Förderzuschüssen zu widmen. Der mögliche finanzielle Vorteil muss gerade von einer finanzschwachen Kommune genutzt werden. Teile der Infrastruktur können trotz der finanziellen Lage saniert werden. Ebenso sind Förderungen interessant, die zur Einsparung von Betriebsmitteln z.B. Strom führen.

Eine Auswahl von Förderprojekten zeigt die Vielfalt der genutzten Förderbudgets.

- Sport am Beeckbach
- Radwege
- Wartehallen / Bushaltestellen
- Neubau Feuerwache
- Förderung von PV-Anlagen

Sport am Beeckbach

Am 01.08.2018 wurde durch das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat (BMI) der Förderaufruf für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ veröffentlicht.
Für den Förderaufruf wurde ein Projekt erstellt, welches in den Jahren 2018, 2019, 2020 beantragt wurde.
Im Jahr 2021 wurde eine Förderzusage gegeben.
Das Gesamtprojekt „Sport am Beeckbach“ beinhaltet zwei Teilprojekte, die bereits unter dem Gliederungspunkt „Investitionen“ beschrieben sind.

Insgesamt werden im Gesamtprojekt ca. 3,3 Mio € Investitionskosten entstehen. Diese werden mit 3 Mio. aus dem Förderprogramm gefördert. In der mittelfristigen Haushaltsplanung waren für z.B. Sanierung der Fassade, Barrierefreier Zugang zum Bad bereits Mittel in Höhe von ca. 700.000 € veranschlagt. Diese Mittel können zur Erbringung der Eigenleistung genutzt werden.

Radwege

Für die grundhafte Erneuerung diverser Radwege wurden von der Stadt mehrere Anträge an die Bezirksregierung Köln gerichtet. Zur Verbesserung der Nahmobilität und mit der Bezuschussung durch das Finanzhilfe-Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes werden Zuschüsse bis zu 90% der Baukosten bewilligt. Im Jahr 2021 wurden bereits ca. 250.000 € bewilligt. Für das Jahr 2022 wurden für mehrere größere Abschnitte von Radwegen bzw. Wirtschaftswegen Fördermittel beantragt z.B. Kahrbahn. Die Bewilligung ist sehr wahrscheinlich und verbessert langfristig die geförderte Infrastruktur.

Wartehallen Bushaltestellen

Das Land Nordrhein – Westfalen hat zur Abmilderung der Folgen der Corona – Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes ergänzend zum Bundes – Konjunkturpaket ein zusätzliches Landeskonjunkturpaket beschlossen. Bestandteil hier war unter anderem ein Investitionspaket mit einem Volumen von 50 Millionen Euro zur Stärkung des ÖPNV.
Die Stadt Wegberg hat sich an diesem Förderprogramm beteiligt und hier den Erhalt von Mitteln für die Modernisierung von verschiedenen Bushaltestellen beantragt.
Dieses Förderprogramm wurde schon 2021 genutzt um erste Haltestellen zu modernisieren und neu aufzustellen. Dieser Weg wird 2022 weiter fortgeführt und weitere Sanierungen wurden beantragt. Die Förderquote liegt bei 90%.

Neubau Feuerwache

Die Suche für finanzielle Unterstützung durch Förderung für den Neubau der Feuerwache gestaltete sich sehr schwierig. Es war anfänglich kein passendes Förderprodukt gefunden worden. Schließlich wurde ein kurzfristig aufgelegtes Förderprogramm „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ genutzt, um eine Förderung in Höhe von 250.000 € zu generieren.

Eine zusätzliche Förderung wurde nach Beschluss eines Antrags der CDU zur Umplanung der Feuerwache hin zu einem Effizienzgebäude 55 (früher KfW 55) gestellt. Der Förderantrag für den „Neubau Effizienzgebäude 55 EE“ wurde 2021 von der Stadtverwaltung bei der KfW gestellt. Nach dem schriftlichen Bescheid der KfW mit Gewährung eines Zuschusses für den Neubau der Feuerwache wird demzufolge der maximal mögliche Zuschuss in Höhe von 876.850,- € gewährt.

Dem Zuschuss in Höhe von 876.850,- € stehen berechnete bauliche Mehrkosten und Planungs- bzw. Umplanungskosten in einer Gesamthöhe von voraussichtlich rund 160.000 € gegenüber.

Förderung von stationären elektrischen Batteriespeichern in Verbindung mit einer neu zu errichtenden 4 Photovoltaikanlage

Im Jahr 2020 hat die Stadt Wegberg verschiedene PV-Anlagen für städtische Gebäude ausgeschrieben, allerdings aufgrund der Marktlage kein Angebot von Dienstleistern erhalten. Im Juli 2021 wurde ein neues Förderprodukt für Kommunen aufgelegt, welches die Förderung von städtischen PV-Anlagen mit Batteriespeichern ermöglicht. Die ursprünglichen Anlagenpläne der Anlagen wurden den Anforderungen angepasst. Die Fördervoraussetzung

eines Batteriespeichers führt zu einem erhöhten finanziellen Aufwand und zusätzlicher Platzbedarfe. Die Anträge wurden fristgerecht gestellt. Eine mögliche Fördersumme in Höhe von ca. 200.000 € ist mit der Förderquote von 90 % möglich.

2.12.3 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.

Anträge können im Rahmen des zugeteilten Budgetbetrages bis zum 31. Dezember 2021 gestellt werden, 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.

Anliegend werden für die Digitalisierung der Wegberger Schulen vorgesehenen Mittel als auch die zukünftig geplanten Investitionen im Bereich der Digitalen Ausstattung der Schulen in Wegberg aufgeführt. Zusätzlich entstehen Personalkosten für die eigens für die IT-Betreuung eingestellte Kraft in Höhe von rund 71.000 € jährlich.

Mittelverwendung DigitalPakt	2022	***2022 Förderbetrag***	2023	*2024*	2025
		KGS Arsbeck			
030101B011	2.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030101H001 (Planung + Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011					
527919 Pädagogische Fortbildung	500,00 €	***0,00 €***	500,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	22.000,00 €	***0,00 €***	22.000,00 €	***22.000,00 €***	22.000,00 €
525581 Endgeräte	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
Gesamt:	25.000,00 €	0,00 €	23.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
		GS Beeck			
030102B011	4.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
030102H001 (Planung +Verkabelung)	33.966,00 €	***-36.000,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung)					
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	500,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	18.400,00 €	***0,00 €***	18.400,00 €	***18.400,00 €***	18.400,00 €
525581 Endgeräte	34.000,00 €	***0,00 €***	4.000,00 €	***4.000,00 €***	4.000,00 €
Gesamt:	91.366,00 €	-36.000,00 €	24.900,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
		GS Merbeck			
030104B011	10.000,00 €	-8.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030104H001(Planung +Verkabelung)	17.616,00 €	***-18.630,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011					
527919 Pädagogische Fortbildung	600,00 €	***0,00 €***	300,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	19.000,00 €	***0,00 €***	19.000,00 €	***19.000,00 €***	19.000,00 €
525581 Endgeräte	22.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €
Gesamt:	69.216,00 €	-26.630,00 €	22.300,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
		GS Rath-Anhoven			

030105B011	6.000,00 €		4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030105H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung)					
527919 Pädagogische Fortbildung	600,00 €	***0,00 €***	300,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	11.000,00 €	***0,00 €***	11.000,00 €	***11.000,00 €***	11.000,00 €
525581 Endgeräte	2.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €
Gesamt:	19.600,00 €	0,00 €	17.300,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

	GS Wegberg				
030106B011	22.000,00 €	-18.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
030106H001 (Planung +Verkabelung)	172.500,00 €	***-155.250,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011					
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	600,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	16.000,00 €	***0,00 €***	16.000,00 €	***16.000,00 €***	16.000,00 €
525581 Endgeräte	49.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €
Gesamt:	260.500,00 €	-173.250,00 €	32.600,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €

	GS Wildenrath				
030107B011	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030107H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011					
527919 Pädagogische Fortbildung	400,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	12.500,00 €	***0,00 €***	12.500,00 €	***12.500,00 €***	12.500,00 €
525581 Endgeräte	1.500,00 €	***0,00 €***	1.500,00 €	***1.500,00 €***	1.500,00 €
Gesamt:	15.400,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

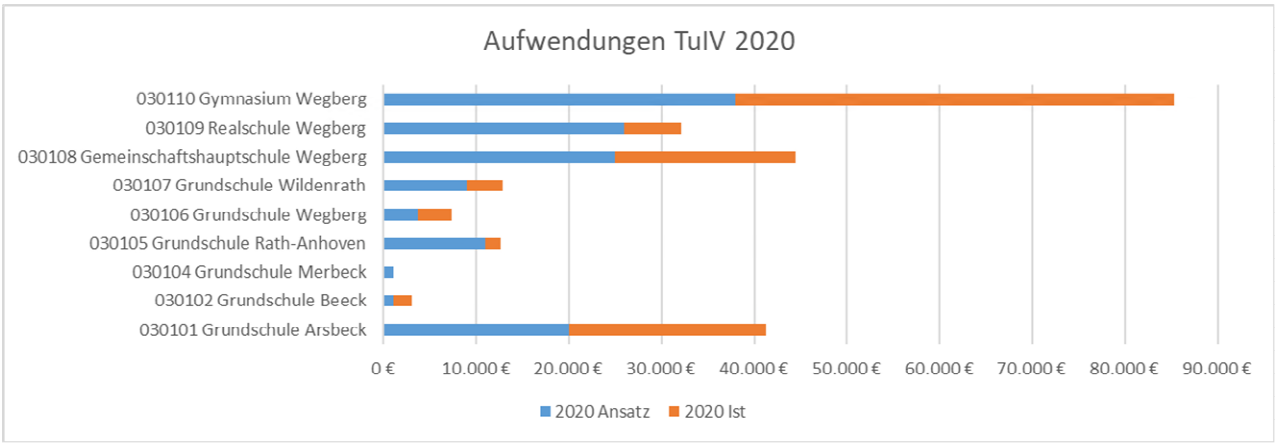
	Schule Am Grenzlandring				
030108B011	30.000,00 €	-27.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
030108H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011					
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***	1.000,00 €
543140 Wartung und Betreuung	25.000,00 €	***0,00 €***	25.000,00 €	***25.000,00 €***	25.000,00 €
525581 Endgeräte	17.500,00 €	***0,00 €***	2.500,00 €	***2.500,00 €***	2.500,00 €
Gesamt:	73.500,00 €	-27.000,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €

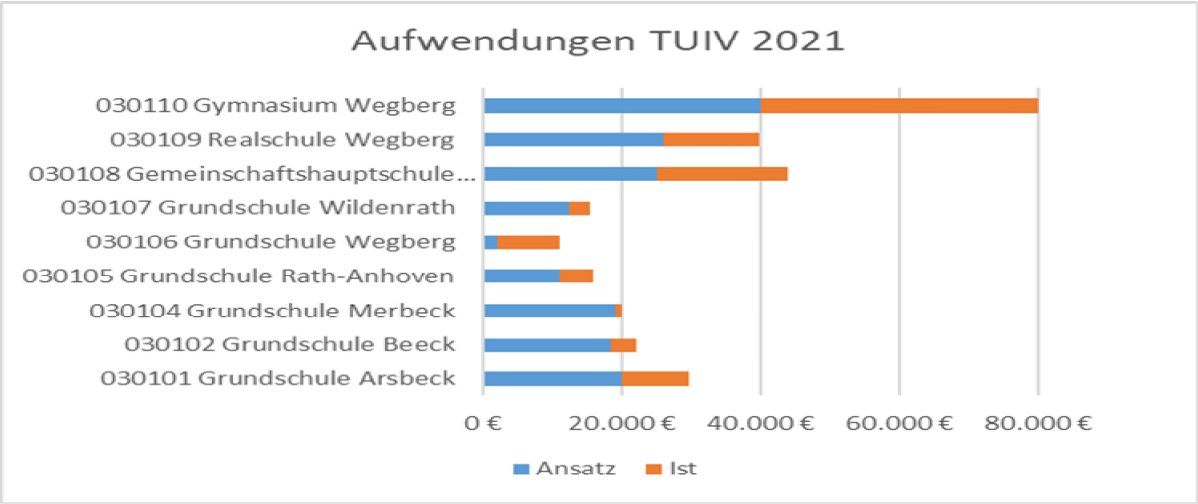
	Edith-Stein Realschule				
030109B011	60.000,00 €	-54.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
030109H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011					
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	26.000,00 €	***0,00 €***	26.000,00 €	***26.000,00 €***	26.000,00 €
525581 Endgeräte	40.000,00 €	***0,00 €***	2.500,00 €	***2.500,00 €***	2.500,00 €
Gesamt:	127.000,00 €	-54.000,00 €	44.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €

	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				
030110B011	24.000,00 €	-21.600,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €
030110H001 (Planung +Verkabelung)	20.000,00 €	***-18.000,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011					
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €
543140 Wartung und Betreuung	45.000,00 €	***0,00 €***	45.000,00 €	***45.000,00 €***	45.000,00 €
525581 Endgeräte	35.000,00 €		35.000,00 €	***35.000,00 €***	35.000,00 €
Gesamt:	125.000,00 €	-39.600,00 €	95.000,00 €	105.000,00 €	95.000,00 €

Summe:	**806.582,00 €**	**-356.480,00 €**	**313.600,00 €**	**310.400,00 €**	**299.400,00 €**
Gesamtausgaben:	**1.729.982,00 €**				
Erstattung Digitalpakt	**-356.480,00 €**				
Saldo	**1.373.502,00 €**				

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 obliegen auf die Kommunen abgewälzt. Die aus der Anschaffung resultierende Wartung der Endgeräte verursachte schon in den Jahren 2020 und 2021 jährlich laufende Kosten im städtischen Haushalt von über 100.000 €.





Die Katholische Grundschule in Arsbeck und der Teilstandort Wildenrath sind bereits vollständig digital ausgestattet und setzen die neue Technik bereits im Unterricht ein. Die Umbau-/ Erweiterungsarbeiten der digitalen Infrastruktur sind an drei weiteren Schulen (Edith-Stein-Realschule, Schule am Grenzlandring, Kastanienschule Rath-Anhoven) größtenteils abgeschlossen. 2022 sollen die restlichen Standorte (Erich-Kästner-Grundschule mit Hauptstandort und Teilstandort Merbeck, Schule am Beeckbach) folgen. Die Planungen hierzu laufen bereits.

Die Mittel aus dem Digitalpakt reichen bei Weitem nicht aus, außerdem fehlt jegliche Unterstützung für die dauerhafte Finanzierung der Wartungskosten, der Personalkosten und der Kosten für den regelmäßigen Austausch der Endgeräte.

2.13 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. Die Bilanzierungshilfe, die ab 2025 ab zu finanzieren ist, belastet die künftigen Generationen.

Eine stetige Eigenkapitalreduzierung stellt einen gesetzwidrigen Zustand dar und ist von künftigen Generationen auszugleichen.
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. Der Ergebnishaushalt 2024 lässt sich planerisch nur durch eine Anhebung der Grundsteuer B ausgleichen.

Im Hinblick auf den Investitionsplan sind deshalb eigentlich nur sehr wenige freiwillige investive Auszahlungen möglich. In erster Linie müssten die Mittel eingesetzt werden, um die bestehenden Einrichtungen zu erhalten, denn 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. Diese müssen nach Fertigstellung zusätzlich bewirtschaftet und unterhalten werden.

Aus diesem Grund sollte immer 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.

Nachbarstädte haben diesen Weg durch die Einrichtung multifunktionaler Gebäude schon längst beschritten. Wegberg leistet sich hingegen überdurchschnittliche hohe Flächen je Einwohner für den Sport. Im nächsten Haushalt werden Kennzahlen zur Raumkapazität in den Schulen erstellt, um festzustellen, ob das Raumangebot angemessen ist oder ob Anpassungsbedarfe gegeben sind. Ebenso gilt dies für Friedhofsflächen und Spielplätze.

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.

2.14 Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 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.

2.15 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 2022 auf den Investitionsbereich erweitert, um im Falle einer unplanmäßigen Verzögerung Handlungsoptionen dergestalt zu haben, dass andere Investitionen stärker vorangetrieben werden als ursprünglich geplant. Hierdurch soll erreicht werden, dass die Investitionsquote angehoben wird.
Die Budgetierung erhöht generell die Flexibilität für die Produktverantwortlichen, darf jedoch nicht zu sehr ausgeweitet werden.

2.16 Produkte, Kennzahlen und Ziele:

Nach § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Im Haushaltsjahr 2022 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Wegberg verfolgt:

- Aufbau eines Controllings, um unterjährig über die Entwicklungen des laufenden Jahres zu berichten. Dies soll auch dazu dienen, den globalen Minderaufwand und die pauschale Kürzung zu überwachen

- Wirtschaftlichkeits- und Effizienzanalysen anhand von Kennzahlen über IKVS

Die Bildung weiterer Ziele und Strategien ist zwingend notwendig. Die Gemeindeprüfanstalt NRW hat bei der Vorstellung des aktuellen Prüfberichts an vielen Stellen immer wieder betont, dass eine klare Priorisierung der städtischen Aufgaben durch die Bildung von Zielen zur Haushaltsentlastung beitragen kann.

Für den Haushaltsplan 2022 waren viele Konsolidierungsbemühungen erforderlich, damit die Planergebnisse die Stadt Wegberg nicht noch viel negativer ausfielen. Diese Konsolidierungsbemühungen in Form des Globalen Minderaufwands und in Form pauschaler Kürzungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen müssen allerdings einem aufwendigen Controlling unterzogen werden. Die Verwaltung hat mit der Anschaffung der Software IKVS einen guten Meilenstein im Bereich Controlling geschaffen und wird das Controlling sukzessive ausbauen. Damit die Konsolidierungsbemühungen zukünftig erfolgreich bleiben und sich auf weitere Bereiche erstrecken müssen sich Politik und Verwaltung mit der Zielbildung intensiv und ernsthaft befassen. Die vom Rat 2015 gebildeten strategischen Ziele

1. Wohnstadt
2. Touristenstadt
3. Gewerbestadt

reichen inhaltlich hierfür nicht aus. Hinzukommt, dass in der finanziellen Situation der Stadt Wegberg durchaus streitbar ist, ob es prioritärere Ziele gibt, als die 2015 gebildeten sehr allgemein gefassten Ziele.

In der Diskussion mit der Gemeindeprüfanstalt wurde anhand der Nachfragen aus dem politischen Raum deutlich, dass sich ein Großteil der Kommunalpolitiker mehr Steuerungsoptionen wünscht. Die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen erleichtert der Politik die Steuerung. So sind beispielsweise die Schülerzahlen oder die Zahl der Schwimmbadbenutzer steuerungsrelevant. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird das Instrument der Kennzahlen nun auch genutzt, allerdings lediglich um vergangenheitsbezogene Erkenntnisse zu gewinnen. Der nächste Schritt ist nun, Zielvorgaben mittels Kennzahlen zu formulieren.

Die mit den Angaben im Haushaltsplan entwickelten Ziele werden häufig nicht erreicht. Vor allem im Abwasserbereich ist der tatsächliche Investitionsanteil nur ein Bruchteil der

geplanten Summe. Hier gilt es ein engeres Zielsystem aufzubauen, um eine gleichmäßige Auslastung, eine Gebührenkonstanz zu erreichen und den Investitionsstau nicht noch weiter zu erhöhen.

Im Folgenden werden einige Ziele vorgeschlagen, die in unterjährigen Controllingberichten überprüft werden könnten.

Haushaltswirtschaftliche Ziele:

- Umsetzung des Investitionsvolumens
- Maximale Verschuldung von … je Einwohner
- Ermittlung der Vermögenswerte und Instandhaltungsrückstellungen für Straßen
- Abbau des Sanierungsstaus im Infrastrukturvermögen
- Ermittlung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen um die Erhöhung der Grundsteuer auf maximal 750 Prozentpunkte zu fixieren
- Aufbau eines Personalkostencontrollings
- Controlling der Jugendamtsumlage und Differenzierung der Kostentreiber
- Vorlage des Jahresabschlusses bis zum 30.06. des Folgejahres

Ziele im Bereich des Fördermittelmanagements:

- Aufbau einer Förderdatenbank mit Fristüberwachung

Ziele im Bereich der Digitalisierung:

- Digitalisierung des Rechnungsworkflows in 2022
- Einführung des digitalen Bauaktenarchivs in 2022 mit maximalen Kostenaufwand in Höhe von 250.000 €

Ziele der Baugebietsentwicklung:

- Vermarktung von 50 Grundstücken in 2022
- Laufende Berichtserstattung über Kosten- und Ertragsverhältnisse je Baugebiet
- Erschließung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven in 2022

Bereits im Rahmen 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.
Es gilt 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).[9]

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

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.

2.17 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen 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, aufzuführen.

Die Stadt Wegberg hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

- Gemeinsame Inhouse-Schulungen mit anderen Kommunen
- Der Kreis Viersen ist die zentrale Vergabestelle für die Stadt Wegberg
- Gemeinsames Serviceportal im Kreis Heinsberg
- Gemeinsame Streusalzbeschaffung im Kreis Heinsberg
- Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
- Mitglied im Tourismusverband Heinsberger Land und bei VVV Midden Limburg
- über den Kreis Heinsberg auch Mitglied bei Niederrhein Tourismus
- geplant: Klärschlammkooperation Rheinland ("Die Klärschlammkooperation Rheinland ist ein Kooperationsverbund aus Kommunen, öffentlichen Abwasserentsorgungsunternehmen und öffentlichen Wasserverbänden. Das Ziel der KKR ist es, eine verlässliche, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösung der Klärschlammentsorgung für alle Partner zu erzielen. Dafür bündelt die KKR ihre Ressourcen, um ein Leitmodell für die öffentliche Hand zu entwickeln. Dabei favorisiert die KKR eine Lösung in Eigenregie, prüft aber auch andere Optionen, wie beispielsweise einen Public-Private-Partnership.")

Die Stadt Wegberg hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: 1.662.179 €

Bei der Bürgschaftssumme von 1.150.887,72 € handelt es sich um eine Ausfallbürgschaft aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH (WFG mbH).

Es gibt weiterhin noch eine Patronatserklärung zur Absicherung von Krediten in Höhe von 511.291 € aus Gründungszeiten der SEWG mbH. Da sie jedoch einer Bürgschaft ähnelt, ist sie gem. § 45 Abs. 2 KomHVO aufzuführen. Die SEWG mbH teilt mit, dass sie die vorgenannte Bürgschaft auch zur Vorfinanzierung der Erschließung von Auf dem Kamp III/IV nicht in Anspruch nehmen müsse.

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Stadt Wegberg nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben:

Für das Jahr 2022 sind Leasingaufwendungen in Höhe von 73.100 € angesetzt. Hierin enthalten sind Leasingkosten für Software (mit unterschiedlichen Laufzeiten) und für einen Dienstwagen (bis 11/2024). Angaben zu den Aufwendungen und Laufzeiten werden angefügt, sobald das Vertragskataster diese Daten zur Verfügung stellen kann.

2.18 Erläuterungen zum Median

In verschiedenen Diagrammen zum Vergleich der Finanzlage oder bei sonstigen Vergleichen wird ein Median anderer Städte angesetzt. Dieser Median gründet sich aus 126 mittleren kreisangehörigen NRW Gemeinden und Städten, die ebenfalls mit IKVS arbeiten und im Folgenden genannt sind:

Kommune	Einwohner	Haushaltsstatus 2021	Stärkungspaket
Ahaus	39.185	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Ahlen	52.503	1= ausgegl. Haushalt*	
Alsdorf	47.149	5= HSP genehmigt*****	3= freiwillig Stufe 3
Altena	17.081	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Attendorn	24.264	1= ausgegl. Haushalt*	
Bad Honnef	25.812	1= ausgegl. Haushalt*	
Bad Oeynhausen	48.604	1= ausgegl. Haushalt*	
Bad Salzuflen	54.254	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Baesweiler	27.093	3= gen. Verringerung***	
Beckum	36.815	1= ausgegl. Haushalt*	
Bedburg, Stadt	23.531	4= HSK genehmigt ****	
Bergkamen	48.740	1= ausgegl. Haushalt*	
Borken	42.509	1= ausgegl. Haushalt*	
Bornheim	48.173	4= HSK genehmigt ****	
Brilon	25.451	1= ausgegl. Haushalt*	
Brühl	44.144	3= gen. Verringerung***	
Bünde	45.712	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Coesfeld (Stadt)	36.302	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Datteln	34.596	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Delbrück	31.989	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	

Dülmen	46.507	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Elsdorf	21.807	4= HSK genehmigt ****	
Hattingen	54.562	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Heiligenhaus	26.335	1= ausgegl. Haushalt*	
Heinsberg	42.236	3= gen. Verringerung***	
Hemer	34.062	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Hennef	47.293	4= HSK genehmigt ****	
Herdecke	22.755	4= HSK genehmigt ****	
Herzogenrath	46.375	3= gen. Verringerung***	
Hilden	55.817	3= gen. Verringerung***	
Höxter	28.808	3= gen. Verringerung***	
Hückelhoven	39.585	1= ausgegl. Haushalt*	
Hürth	59.762	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Ibbenbüren	52.037	1= ausgegl. Haushalt*	
Jüchen	23.261	1= ausgegl. Haushalt*	
Jülich	32.653	4= HSK genehmigt ****	
Kaarst	43.216	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Kamen	43.023	4= HSK genehmigt ****	
Kamp-Lintfort	37.346	4= HSK genehmigt ****	
Kempen	34.514	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Kleve NRW	51.320	1= ausgegl. Haushalt*	
Königswinter	41.277	3= gen. Verringerung***	
Korschenbroich	33.251	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Kreuztal	31.017	3= gen. Verringerung***	
Lage	34.858	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Emmerich am Rhein	30.845	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Emsdetten	36.151	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Ennepetal	29.929	4= HSK genehmigt ****	
Erftstadt	50.010	4= HSK genehmigt ****	
Erkelenz	43.206	1= ausgegl. Haushalt*	

Erkrath	44.409	3= gen. Verringerung***	
Eschweiler	56.207	1= ausgegl. Haushalt*	
Espelkamp	24.809	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Euskirchen (Stadt)	57.715	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Frechen	52.439	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Geilenkirchen	27.106	3= gen. Verringerung***	
Geldern	33.730	3= gen. Verringerung***	
Gevelsberg	30.701	3= gen. Verringerung***	
Goch	34.205	1= ausgegl. Haushalt*	
Greven	37.753	1= ausgegl. Haushalt*	
Gronau	5.313	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Gummersbach	50.497	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Haan	30.263	1= ausgegl. Haushalt*	
Haltern am See	37.850	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Hamminkeln	26.858	3= gen. Verringerung***	
Langenfeld (Rhld.)	59.178	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Leichlingen	28.166	3= gen. Verringerung***	
Lemgo	40.871	1= ausgegl. Haushalt*	
Lennestadt	25.308	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Lohmar	30.451	3= gen. Verringerung***	
Löhne	39.915	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Lübbecke	25.541	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Mechernich	27.350	1= ausgegl. Haushalt*	
Meckenheim	24.817	4= HSK genehmigt ****	
Meerbusch	56.415	1= ausgegl. Haushalt*	
Menden	52.608	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Meschede	29.786	4= HSK genehmigt ****	
Mettmann	38.789	3= gen. Verringerung***	
Monheim	40.598	1= ausgegl. Haushalt*	
Netphen	23.081	4= HSK genehmigt ****	

Nettetal	42.496	1= ausgegl. Haushalt*	
Neukirchen-Vluyn	27.187	4= HSK genehmigt ****	
Oelde	29.238	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Oer-Erkenschwick	31.378	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Olpe	24.688	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Overath	27.062	1= ausgegl. Haushalt*	
Petershagen	25.131	1= ausgegl. Haushalt*	
Plettenberg	25.237	3= gen. Verringerung***	
Porta Westfalica	35.631	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Pulheim	53.900	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Radevormwald	21.919	4= HSK genehmigt ****	
Rheda-Wiedenbrück	48.644	1= ausgegl. Haushalt*	
Rheinbach	26.986	4= HSK genehmigt ****	
Rheinberg	30.854	3= gen. Verringerung***	
Rietberg	29.545	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Rösrath	28.631	1= ausgegl. Haushalt*	
Sankt Augustin	55.847	4= HSK genehmigt ****	
Schloß Holte-Stukenbrock	26.872	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Schmallenberg	24.852	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Schwelm	28.537	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Schwerte	46.195	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Selm	25.925	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Siegburg	41.554	1= ausgegl. Haushalt*	
Soest	47.376	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Sprockhoevel	24.783	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Steinfurt	33.915	1= ausgegl. Haushalt*	
Stolberg (Rhld.)	56.466	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Sundern (Sauerland)	27.871	4= HSK genehmigt ****	
Tönisvorst	29.336	3= gen. Verringerung***	
Übach-Palenberg	24.083	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1

Verl	25.356	1= ausgegl. Haushalt*	
Voerde	36.268	4= HSK genehmigt ****	
Waltrop	29.328	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Warstein	24.898	4= HSK genehmigt ****	
Wegberg	28.130	4= HSK genehmigt ****	
Werdohl	17.657	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Werl	30.767	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Wermelskirchen	34.765	4= HSK genehmigt ****	
Wesseling	35.955	1= ausgegl. Haushalt*	
Wetter	27.628	4= HSK genehmigt ****	
Wiehl	25.152	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Willich	51.179	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Wipperfürth	21.026	4= HSK genehmigt ****	
Wülfrath	20.957	4= HSK genehmigt ****	
Würselen	38.756	7= HSP nicht genehmigt	1= pflichtig Stufe 1
Xanten	21.607	3= gen. Verringerung***	

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2022

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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	**66.914.971 €**
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	69.664.928 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	*693.156 €*
somit auf	**68.971.772 €**

im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**59.645.828 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	**62.451.077 €**
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	*693.156 €*
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**10.424.244 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	**22.704.149 €**
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**20.200.532 €**
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	**6.272.232 €**

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GONRW wird in folgenden Teilbereichsplänen abgebildet:
01 Innere Verwaltung; 02 Sicherheit und Ordnung; 03 Schulträgeraufgaben; 04 Kultur; 05 Soziale Leistungen; 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 08 Sportförderung; 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation; 10 Bauen und Wohnen; 11 Ver- und Entsorgung; 12 Verkehrsflächen und -anlagen; 13 Natur- und Landschaftspflege; 14 Umweltschutz; 15 Wirtschaft und Tourismus; 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **12.280.000 €**

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.877.500 €**
festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.620.245 €**
Festgesetzt.

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **436.556 €**
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgelegt. Die nachfolgenden Angaben für das Haushaltsjahr 2022 haben demnach nur deklaratorische Bedeutung:

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **320 v.H.**

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **550 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 und demnach nicht zweckentfremdet werden dürfen.

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

Für den investiven Bereich werden in 2022 erstmals die nachfolgenden Budgets gebildet. Diese sind nach sachlichem Zusammenhang angelegt. Innerhalb der Budgets können Minderauszahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen eingesetzt werden. Investitionsmaßnahmen, die durch Fördermittel oder andere Einzahlungen finanziert werden, sind aus den Deckungskreisen ausgeschlossen.

Mit der Bildung von Investitionsbudgets soll die Flexibiltät bei Investitionsvorhaben erhöht werden.

Um der Budgetierung einen gewissen Rahmen zu geben, wird folgende Regelung ergänzt:
Bei gegenseitiger Deckung von über 50.000 € sowohl bei konsumtiven Mitteln als auch bei Investitionen ist der HFA bzw. Rat in seiner nächsten Sitzung durch den zuständigen Fachbereich zu informieren. Ab 200.000 € ist vorab die Zustimmung durch den HFA oder Rat einzuholen.
Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der HFA oder Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen.

Dezernat	Budget	Einzelmaßnahmen
Dezernat III	Kanal	110301K099
		110301K100
		110301K111
		110301K130
		110301K166
		110301K172
		110301K173
		110301K174
		110301K175
		110301K176
		110301K177
		110301K178
		110301K179
		110301K180
		110301K181
		110301K182
		110301K184
		110301K185
		110301K186
		110301K187
		110301K188
		110301K189
		110301K190
		110301K191
		110301K196
		110301K197
		110301K198
		110301K199
		110301K202
		110301K205
		110301K206
		110301K207
		110301K208
		110301K209
		110301K210
		110301K211
		110301K212
		110301K213
		110301T521
	Kläranlage	110301B010
		110301H030
		110301H031
		110301T100
		110301T121
		110301T124
		110301T133
		110301T141
		110301T147
		110301T148
		110301T513
		150400I002
	Straße	120101S001
		120101S013
		120101S025
		120101S039

		120101S041
		120101S043
		120101S044
		120101S045
		120101S046
		120101S047
		120101S048
		120101S049
		120101S050
		120101S056
		120101S202
		120101S204
		120101S504
		120101S700
		120101S915
Dezernat I	Liegenschaften	150103I100
		150103I200
		150103I301
		150103I302
		150103I303
		150103I304
		150103I306
		150103I307
Dezernat II und II	Baubetriebshof	011800B019
		011800B030
		011800B041
		011800B066
		011800B067
		011800B068
		011800B070
		011800B072
		011800B075
		011800B076
		011800B102
		011800B103
		011800B104
		011800B105
		011800B107
		011800B108
		011800B109
		011800B110
		011800B111
		011800B112
		011800B113
		011800B114
		110200B003
		120101S203
		120101S203
	Schule/ Digitalpakt	030101B010
		030101B011
		030101B030
		030102B010
		030102B011
		030102B030
		030102H001
		030104B010
		030104B011

		030104B030
		030104H001
		030105B010
		030105B011
		030105B030
		030106B010
		030106B011
		030106B030
		030106H001
		030107B010
		030107B011
		030107B030
		030108B010
		030108B011
		030108B030
		030109B010
		030109B011
		030109B030
		030110B010
		030110B011
		030110B030
		030110H001
		030203B010
		030204I001
		040600B030
		041000B030
		050303B030
		050602B030
		060102B010
		060102B030
		060103B010
		060103B030
		060104B010
		060104B030
		060201B010
	Sport	060201T002
		080102H010
		080102H011
		080102H012
	Straßenbeleuchtung	120203S001
		120203S002
	PV-Anlagen	011304H916
		011304H921
		011304H927
		011304H929
		110301H013
		110301H014
		110301H016
		110301H017
	Feuerwehr	021500B010
		021500B030
		021500B108
		021500B112
		021500B116
		021500B117
		021500B200
	Friedhöfe	130500T001
		130500B010

		130500H100
		130500H103
		130500H104
	Hochbau	011304H580
		011304H582
		011304H904
		080300H100
	Tiefbau	090102I001

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO

Wegberg, den 17.12.2021

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, den 21.12.2022

Michael Stock
Bürgermeister

LEERSEITE

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsausgleich soll grundsätzlich dauerhaft erreicht werden. Deshalb soll der Haushalt nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch in den drei Planungsjahren der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsperiode ausgeglichen sein (§ 84 GO).

Ziel des HSK ist die Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde (§ 76 Abs. 1 und 2 GO) durch die Erreichung des Haushaltsausgleichs. Grundsätzlich müssen daher die Maßnahmen des HSK an der Höhe des Konsolidierungsbedarfs und damit am Ziel des Haushaltsausgleichs ausgerichtet sein.

Der Haushaltsausgleich soll durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO) bzw. schnellstmöglich (§ 5 KomHVO) wieder erreicht werden.

Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO). Bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 Buchst. h GO), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO), Kämmerer (§ 80 GO) und Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchst. c GO) eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO).

Die Aufsichtsbehörde hat das HSK zu prüfen und über die Genehmigung zu entscheiden (§ 76 Abs. 2 Satz 2 GO).

Bei der Aufstellung und Umsetzung des HSK ist zu berücksichtigen, dass sich aus der Pflicht zum Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO) und aus der Pflicht zur Genehmigung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO) für die Gemeinden das Gebot ergibt, das Eigenkapital zu erhalten.

Auf keinen Fall darf die Gemeinde ihr Eigenkapital vollständig aufbrauchen (§ 75 Abs. 7 GO). Das Überschuldungsverbot hat u. a. das Ziel, schon im Falle einer drohenden Überschuldung alle Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ein Eintritt der Überschuldung vermieden werden könnte. Dementsprechend müssen die Maßnahmen des HSK zur Abwendung einer drohenden Überschuldung angemessen und geeignet sein, das heißt, die Anforderungen an das HSK sind dem Konsolidierungsbedarf entsprechend zu steigern.

Die Gemeinde hat ihre Liquidität sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO) und dazu eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (§ 89 GO; § 31 Abs. 6 KomHVO). Die Planung und Sicherung der Liquidität bedarf bei der Beseitigung der entstandenen Fehlentwicklungen im Sinne des § 5 KomHVO einer besonderen Beachtung und Prüfung in Verbindung mit dem HSK.

Das HSK ist verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO).

Wichtigster Maßstab für die Genehmigungsfähigkeit des HSK ist, dass der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bezogen auf das Ursachenjahr wieder erreicht wird (§ 76 Abs. 2 GO).

4.2 Vorgaben der Kommunalaufsicht aus der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021

In der Verfügung des Landrates zur Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2021 vom 10.06.21 ist als Auflage Nr. 3 formuliert:

„Der Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzepts ist zu überarbeiten. Mit der Vorlage des Haushalts 2022 sind die nicht nachweislich zur Konsolidierung geeigneten

Maßnahmen durch neue Maßnahmen zu ersetzen; hierbei ist die konkrete Kompensationsmaßnahme und die Höhe des zu erwartenden Kompensationsbetrags anzugeben."

Unter Begründungen wird angeführt:
„Beschlossene HSK-Maßnahmen werden zum Teil nicht umgesetzt. So beispielsweise die Erhöhung der Grundsteuer A und B. Diese wurde nunmehr auf das nächste Haushaltsjahr verschoben. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen in Haushaltssicherungskonzepten jedoch nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden (Erlass vom 07.03.2013 sowie REHN, CRONAUGE u. a. Kommentar zu § 76 GO NRW, Rn. 18).

4.3 Leitfaden des Innenministeriums "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" vom 06.03.2009

Aus der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts auf die Regeln des neuen kommunalen Finanzmanagements hat das Innenministerium die Notwendigkeit begründet, die Erlasslage zur Haushaltssicherung und zum Nothaushaltsrecht zu überprüfen und neu zu regeln. Die bis dahin geltenden Erlasse werden daher durch den Leitfaden "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" vom 06.03.2009 abgelöst, der allen Kommunalaufsichtsbehörden in NRW als einheitlicher Maßstab für ihre Aufsichtspraxis dienen sollte und an dem sich die Kommunen bei der Aufstellung ihres Haushaltssicherungskonzeptes orientieren können. Dieser Erlass wurde zwar durch Erlass zum 30. September 2012 aufgehoben, die Vorgaben des v. g. Leitfadens dienen aber weiterhin der Orientierung der Kommunalaufsichtsbehörden, auch wenn er formell nicht mehr in Kraft ist (REHN, CRONAUGE u. a. Kommentar zu § 76 GO NRW, Rn. 3).

Eine Auswahl der wichtigsten Kernaussagen zur Ausgestaltung der rechtlichen Regelungen aus diesem Erlass werden an dieser Stelle wiedergegeben:

- Die Gemeinde hat ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen auszuschöpfen. Dabei müssen die Hebesätze bei den Grundsteuern und Gewerbesteuern bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt werden.
- Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem aber der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu beachten.
- Freiwillige Aufgaben (Leistungen) sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben frei über das Ob und Wie der Aufgabenwahrnehmung. Bei all diesen freiwilligen Leistungen hat die Gemeinde im Rahmen der Haushaltssicherung im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen. Es besteht die Verpflichtung, eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern. Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.
- Die Zeit zwischen Beginn des Haushaltsjahres und der Rechtskraft einer Haushaltssatzung durch die öffentliche Bekanntgabe wird als „vorläufige" Haushaltsführung bezeichnet. Die Gemeindeordnung schafft für einen solchen Übergangszeitraum die rechtlichen Grundlagen, damit die Aktivitäten der Gemeinde nicht zum Erliegen kommen, sondern notwendige Maßnahmen fortgesetzt werden können. Die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung sind auch für solche

Gemeinden verbindlich, die über einen längeren Zeitraum ohne rechtsgültigen Haushalt wirtschaften müssen.

- Bei der Aufnahme von Krediten für Investitionen sind die Grenzen für eine Genehmigung in der vorläufigen Haushaltsführung eng gesteckt. Die Genehmigung setzt voraus, dass die Gemeinden dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügen. Dabei werden rentierliche sowie teil- und unrentierliche Investitionen unterschieden.
- Im Ergebnis gilt der Grundsatz, dass eine Neuverschuldung bei Kreditaufnahmen für Investitionen für die teil- und unrentierlichen Eigenanteile unzulässig ist.
- Die Dringlichkeitslisten unterteilen sich in eine Dringlichkeitsliste A und eine Dringlichkeitsliste B, wobei in die Dringlichkeitsliste A die rentierlichen Investitionsmaßnahmen und in die Dringlichkeitsliste B die teil- und unrentierlichen Investitionsmaßnahmen aufzunehmen sind.
    - Zur Dringlichkeitsliste A gehören die Maßnahmen, die überwiegend aus Gebühren/Entgelten refinanziert werden, hierzu gehören das Friedhofs- und Bestattungswesen, Abfallwirtschaft, Abwasser u. a..
    - Die Investitionsmaßnahmen der Dringlichkeitsliste B sind in drei Kategorien zu gliedern und innerhalb der Unterteilung zu ordnen:

        - Dabei gehören zu Kategorie 1 die Investitionsmaßnahmen, die im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben notwendig sind. Gesetzliche Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt, sind z. B. Verkehrssicherungsmaßnahmen und Schulbau.
        - Zur Kategorie 2 gehören Auszahlungen für dringend notwendige Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn ein Verzicht oder zeitlicher Aufschub eindeutig unwirtschaftlich wäre.
        - Die Kategorie 3 enthält dann weitere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass sie bewilligt werden.

4.4 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

In der Fortschreibung der Einsparungen hat sich gezeigt, dass es aufgrund der langen darzustellenden Zeitspanne immer schwieriger wird, zwischen „natürlichen, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geschuldeten und unbeeinflussten“ Ansatzveränderungen und bewussten Ertragssteigerungen und Aufwandskürzungen zu unterscheiden. Als Beispiel sei hier das Zinseinsparkonzept (Nr. 8) genannt. Wegberg hat hier zum Großteil von Umschuldungen profitiert, die in die seit 2014 vorherrschenden Niedrigzinsphase fielen. Eine Differenzierung der Zinserträge, die auf ein aktives Kreditmanagement zurückzuführen sind, ist eigentlich nicht möglich.

Auch hat es sich nicht bewährt, Maßnahmen fortzuschreiben, die in der Erfassung einen hohen Verwaltungsaufwand produzieren, jedoch kaum Beitrage leisten (Nr. 2 Aufwandsreduzierung Jubiläen). Andere Maßnahmen müssen entfallen, weil dort keine Konsolidierung stattgefunden hat (Nr. 3 Stadtmarketing, Nr. 11 Reduzierung und Streichung von Theaterveranstaltungen, Nr. 16 Optimierung Winterdienst, Nr. 17 Reduzierung der Unterhaltungsstandards von Grünflächen).

Für die Maßnahme Nr. 7 Reduzierung von Schulstandorten konnte keine politische Mehrheit gefunden werden.

Aus dem Personaleinsparkonzept (Nr. 1) sind zwar Stellenkürzungen entstanden, inzwischen sind jedoch auch einige Stellen neu geschaffen worden. Es ist daher eher fraglich, ob die Stadt Wegberg in diesem Bereich Kürzungen vorgenommen hat, die Entwicklung der Aufwandskonten zeigen nämlich vergleichsweise eine gegenteilige Entwicklung auf. Der Richtwert für Personalkostensteigerungen der in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bis 2021 noch genannt wurde, wird regelmäßig planerisch um ein Vielfaches übertroffen. Die Wiederbesetzungssperre wurde 2021 durch politischen Beschluss aufgehoben.

Ein Stellenabbau ist auch nicht immer das richtige Mittel, vielmehr sind im Bereich Personal andere Strategien zu verfolgen:

- Schaffung und Aufrechterhaltung eines hohen Leistungsniveaus
- Rekrutierung und Sicherung talentierter und motivierter Mitarbeiter/innen
- Effizienzsteigerungen (mit Hilfe der Digitalisierung)

Aus den zuvor aufgeführten Erwägungen soll das Haushaltssicherungskonzept erneuert werden. Hierbei wird nicht mehr auf die Muster-Tabellen Bezug genommen, wie sie noch in der letztjährigen Fortschreibung genutzt wurden, zurückgegriffen. Allerdings sind die einzelnen Konsolidierungsvorschläge in Absprache mit der Kommunalaufsicht möglichst mit Zahlen zu unterlegen.

Letztlich ist ein ausgeglichener Haushalt zu erreichen, es gibt keine Vorgabe wie hoch der Anteil der HSK-Maßnahmen sein soll, insofern werden diese nur noch vereinfacht aufgeführt. Die ausgefallenen Maßnahmen werden durch neue Einsparungen ersetzt. Sowohl bei den Hebesätzen als auch bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen gibt es Stellschrauben.

4.5 Bestandteile der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2022 und folgende

4.5.1 Anhebung der Hebesätze

	2016	2022	2024
Hundesteuer	Erhöhung um 24 €	Hundezählung vorgesehen	
Vergnügungssteuer		Anhebung von 18 % auf 21 %	
Grundsteuer A	von 236 % auf 290 %	Von 290 % auf 320 %	So viel wie notwendig
Grundsteuer B	Von 421 % auf 491 %	Von 491 % auf 550 %	

Ergebnisse und Planergebnisse

Beschreibung	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100 Grundsteuer A	88.808	109.931	109.660	108.226	105.047	108.211	110.000	118.841	118.841	?
401200 Grundsteuer B	4.077.321	4.918.444	4.884.564	5.055.558	4.929.777	4.766.368	5.000.000	5.610.224	5.610.224	?
403100 Vergnügungssteuer	90.619	103.807	86.707	126.085	96.893	78.352	50.000	70.000[1]	80.000	90.000
403200 Hundesteuer	241.708	319.670	344.524	351.792	346.332	346.424	347.000	360.000[2]	365.000	360.000

4.5.2 Überprüfung der Gebühren und Beiträge und ggfls. Anpassung

lfd. Nr.	Satzungen / Ortsrecht der Stadt Wegberg (Stand 20.10..2021)	Zuständiger Fachbereich	Ergibt sich Potenzial aus der Gebührenanhebung? Wenn ja, bis wann wird die Anpassung erfolgen?	Geschätztes jährliches Potential
1	Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Wegberg vom 26. Oktober 2016	FB 102	Ja, Beschluss erfolgte bereits in der Ratssitzung am 14.09.2021 - Inkrafttreten am 01.01.2022	500 €
2	Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) und von Fäkalschlämmen aus mobilen Toiletten vom 21. Dezember 2017	FB 102	Ja, Beschluss erfolgt in der Ratssitzung 07.12.2021 Inkrafttreten am 01.01.2022	1.500 €
3	Entgeltordnung für das Stadtarchiv Wegberg vom 26. Oktober 2016	FB 103	ja, Anpassung / Änderungsbeschluss in der Ratssitzung am 07.12.2021, Inkrafttreten (angepasst an die Verwaltungsgebührensatzung) 01.01.2022	100 €
4	Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe im Stadtgebiet Wegberg (Friedhofsgebührensatzung) vom 22. Dezember 2010	FB 201	eine letzte Gebührenanpassung, auf Grundlage einer neuen Gebührenstruktur, erfolgte bereits im März 2021.	?
5	Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg vom 21. Dezember 2016	FB 201	Ja, die Satzung wurde am 07. Dezember 2021 beschlossen und tritt am 01.01.2022 in Kraft.	?
6	Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Wegberg vom 21. Dezember 2016	FB 201	Ja, die Satzung wurde am 07. Dezember 2021 beschlossen und tritt am 01.01.2022 in Kraft.	?

[1] aufgrund der Corona bedingten Schließungen ist der Ansatz kaum kalkulierbar

[2] Sowohl durch Corona als auch durch die Ankündigung einer Hundezählung wird mit Mehrerträgen gerechnet

lfd. Nr.	Satzungen / Ortsrecht der Stadt Wegberg (Stand 20.10..2021)	Zuständiger Fachbereich	Ergibt sich Potenzial aus der Gebührenanhebung? Wenn ja, bis wann wird die Anpassung erfolgen?	Geschätztes jährliches Potential
7	Gebührenordnung für Parkscheinautomaten in der Stadt Wegberg (Parkgebührenordnung) vom 21. Juni 2016	FB 201		
8	Entgeltordnung der Stadt Wegberg über die Erhebung von Entgelten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen und weiteren freiwilligen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wegberg vom 21. Dezember 2016	FB 201	Ja, die Entgeltordnung wurde am 07. Dezember 2021 beschlossen und tritt am 01.01.2022 in Kraft.	?
9	Satzung der Stadt Wegberg über die von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land NRW abweichende Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen des Standesamtes vom 14. Juni 2017	FB 201	Eine letzte Gebührenanpassung erfolgte zum Stand 01.01.2020	
10	Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Wegberg vom 2. Oktober 2003	FB 201	Ja, die Anpassung wird im ersten Halbjahr 2022 erfolgen.	?
11	Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme von Schulkindern an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen offener Ganztagsschulen im Primarbereich (Beitragssatzung OGS Primarbereich) vom 13. Mai 2019	FB 202	Die Gebühren werden jährlich im Rahmen einer Betriebskosten-abrechnung überprüft. Derzeit ergibt sich kein Potential.	?
12	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Wegberg vom 14. Juli 2017	FB 202	Die Satzung wird jährlich im Rahmen einer Betriebskostenabrechnun g überprüft. Die letzte Anpassung erfolgte am 02.03.2021. Es ergibt sich derzeit kein Potential.	
13	Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine vom 19. Mai 2014	FB 202	Keine Satzung!!	Es handelt sich zwar nicht um eine Satzung, eine Anpassung der Entgelte kann trotzdem vorgenommen werden

lfd. Nr.	Satzungen / Ortsrecht der Stadt Wegberg (Stand 20.10..2021)	Zuständiger Fachbereich	Ergibt sich Potenzial aus der Gebührenanhebung? Wenn ja, bis wann wird die Anpassung erfolgen?	Geschätztes jährliches Potential
14	Satzung der Stadt Wegberg über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages zur Ablösung der Stellplatzpflicht nach § 51 Landesbauordnung NRW vom 5. Juli 2012	FB 301	Eine mögliche/erforderliche Anhebung der Gebühren je abgelösten Stellplatz liegt bei 2.700,-€ (Innenbereich) und ~2.300,-€ (Außenbereich). Die Mehreinnahmen können jedoch nicht zur Haushaltskonsolidierung genutzt werden, da diese gemäß §48 Abs. 2 BauO NRW 2018 zweckgebunden für Maßnahmen zur Entlastung der Straßen von ruhendem Verkehr und ähnlichem zu verwenden. Zum Zeitpunkt bzw. Erfordernis der Anpassung wird auf die öffentliche Mitteilung (TOP 1.3, Nr. 6) in der Sitzung des WBVL vom 07.09.21 verwiesen.	ja und nein. Eine mögliche/erforderliche Anhebung der Gebühren je abgelösten Stellplatz liegt bei 2.700,-€ (Innenbereich) und ~2.300,-€ (Außenbereich). Die Mehreinnahmen können jedoch nicht zur Haushaltskonsolidierung genutzt werden, da diese gemäß §48 Abs. 2 BauO NRW 2018 zweckgebunden für Maßnahmen zur Entlastung der Straßen von ruhendem Verkehr und ähnlichem zu verwenden. Zum Zeitpunkt bzw. Erfordernis der Anpassung wird auf die öffentliche Mitteilung (TOP 1.3, Nr. 6) in der Sitzung des WBVL vom 07.09.21 verwiesen.
15	Dienstanweisung zur Auskleidung der in den Tarifstellen 2 und 30 des allgemeinen Gebührentarifes zur allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (Baugebühren) aufgeführten Rahmensätze	FB 301	Für den Hauptanteil der gemäß Allgemeiner Verwaltungsgebührenordnung zu erhebenden Baugebühren gelten feste Sätze. Für einen gewissen Anteil gelten jedoch Rahmensätze deren Auskleidung durch die genannte Dienstanweisung überarbeitet werden muss und an die aktuelle Gebührenordnung anzupassen ist. Potential aus Anpassung der Rahmensätze liegt bei ca. 10.000,- bis 15.000,-€	Potential aus Anpassung der Rahmensätze liegt bei ca. 10.000,- bis 15.000,-€ (grobe Schätzung)

lfd. Nr.	Satzungen / Ortsrecht der Stadt Wegberg (Stand 20.10..2021)	Zuständiger Fachbereich	Ergibt sich Potenzial aus der Gebührenanhebung? Wenn ja, bis wann wird die Anpassung erfolgen?	Geschätztes jährliches Potential
			(grobe Schätzung) Der Großteil der eingenommen Baugebühren (100101 / 421120) wird jedoch über feste Sätze anhand der Herstellungskosten ermittelt. Diese wiederum werden anhand der Rohbauwerte je m³ umbautem Raum ermittelt, welche durch das statistische Bundesamt jährlich festegelegt werden. Hier besteht somit kein Möglichkeit / Potential zur Gebührenanhebung durch die Stadt. Es liegt durch die jährliche Anpassung der Rohbauwerte aber eine automatische Gebührenanhebung vor.	
16	Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 24. April 1981	FB 302	Kein Potential. Der Höchstsatz für die Beteiligung der Beitragspflichtigen wird bereits ausgeschöpft (90%). Anpassung an Rechtsänderungen erforderlich. Änderung Januar 2022. Derzeit keine Abrechnungen nach BauGB (Erschließungsbeiträge)	
17	Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Wegberg vom 18. Mai 1993	FB 302	Liegt zur Zeit dem Rat vor	?
18	Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Wegberg (Straßenreinigungssatzung) vom 10. November 2006	FB 302	Zur Zeit gibt es keine Grundsatzentscheidung zur Erhebung von Gebühren	
19	Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Wegberg vom 21. Dezember 2005	FB 302	Die Kalkulation erfolgt jährlich, i. d. R. erfolgt die Vorberatung in der letzten Sitzung des HFA/Rat, diesmal beschlossen am 07.12.2021.	
20	Satzung der Stadt Wegberg über die Erhebung von Kanalanschluss-Beiträgen und Abwassergebühren vom 21. Dezember 2016	FB 102	Die Kalkulation erfolgt jährlich, i. d. R. erfolgt die Vorberatung in der letzten Sitzung des HFA/Rat, diesmal beschlossen am 07.12.2021.	

lfd. Nr.	Satzungen / Ortsrecht der Stadt Wegberg (Stand 20.10..2021)	Zuständiger Fachbereich	Ergibt sich Potenzial aus der Gebührenanhebung? Wenn ja, bis wann wird die Anpassung erfolgen?	Geschätztes jährliches Potential
21	Satzung der Stadt Wegberg zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 LWG vom 21. Dezember 2016	FB 102	Die Kalkulation erfolgt jährlich, i. d. R. erfolgt die Vorberatung in der letzten Sitzung des HFA/Rat, diesmal beschlossen am 07.12.2021.	

Die nachgenannten Beitragssätze sind dem Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergabe und Liegenschaften am 07.09.21 vorgestellt worden. Hierauf folgte folgender Beschluss:
„Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften trifft in der Sache keine Entscheidung. Die Beratung soll in einem noch zu gründenden Arbeitskreis „Erschließungsbeiträge“ fortgesetzt werden.“

(Entwurf aktuelle Satzung)

bei (Straßenart)	anrechenbare Breiten		Anteil der Beitragspflichtigen
	in Kern-, Gewerbe- und Industrie-gebieten	übrige Gebiete	
1. Anliegerstraßen			
a) Fahrbahn	8,50 m	5,50 m	50 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 1,75 m	Nicht vorgesehen	50 v.H.
c) Parkstreifen	je 5,00 m	je 5,00 m	60 v.H.
d) Gehweg	je 2,50 m	je 2,50 m	60 v.H.
e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	-	-	50 v.H.
f) unselbständige Grünanlagen	je 2,00 m	je 2,00 m	60 v.H.
g) komb. Rad-/Gehweg	je 3,00 m	je 3,00 m	50 v.H.
2. Haupterschließungs-straßen			
a) Fahrbahn	8,50 m	6,50 m	30 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 1,75 m	je 1,75 m	30 v.H.
c) Parkstreifen	je 5,00 m	je 5,00 m	50 v.H.
d) Gehweg	je 2,50 m	je 2,50 m	50 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-flächenentwässerung	-	-	30 v.H.
f) unselbständige Grün-anlagen	je 2,00 m	je 2,00 m	50 v.H.
g) komb. Rad-/Gehweg	je 3,00 m	je 3,00 m	40 v.H.
3. Hauptverkehrs-straßen			

1. Anliegerstraßen			
a) Fahrbahn	8,50 m	8,50 m	10 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 1,75 m	je 1,75 m	10 v.H.
c) Parkstreifen	je 2,50 m	je 2,00 m	50 v.H.
d) Gehweg	je 2,50 m	je 2,50 m	50 v.H.
e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	-	-	10 v.H.
f) unselbständige Grünanlagen	je 2,00 m	je 2,00 m	50 v.H.
g) komb. Rad-/Gehweg	3,00 m	3,00 m	30 v.H
4. Hauptgeschäftsstraßen			
a) Fahrbahn	7,50 m	7,50 m	40 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 1,75 m	je 1,75 m	40 v.H.
c) Parkstreifen	je 2,00 m	je 2,00 m	60 v.H.
d) Gehweg	je 6,00 m	je 6,00 m	60 v.H.
e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	-	-	40 v.H.
f) unselbständige Grünanlagen	je 2,00 m	je 2,00 m	60 v.H.
g) komb. Rad-/Gehweg	je 3,00 m	je 3,00 m	50 v.H

(neue Satzung)

bei (Straßenart)	**anrechenbare Breiten**		**Anteil der Beitragspflichtigen**
	in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten	**übrige Gebiete**	
1. Anliegerstraßen			
a) Fahrbahn	8,50 m	5,50 m	80 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 2,40 m	Nicht vorgesehen	80 v.H.
c) Parkstreifen	je 5,00 m	je 5,00 m	80 v.H.
d) Gehweg	je 2,50 m	je 2,50 m	80 v.H.
e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	-	-	80 v.H.
f) unselbständige Grünanlagen	je 2,00 m	je 2,00 m	70 v.H.
g) komb. Rad-/Gehweg	./.	./.	./.
2. Haupterschließungsstraßen			
a) Fahrbahn	8,50 m	6,50 m	60 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 2,40 m	je 2,40 m	60 v.H.
c) Parkstreifen	je 5,00 m	je 5,00 m	80 v.H.
d) Gehweg	je 2,50 m	je 2,50 m	80 v.H.
e) Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	-	-	80 v.H.
f) unselbständige Grünanlagen	je 2,00 m	je 2,00 m	70 v.H.

1. Anliegerstraßen			
g) komb. Rad-/Gehweg	./.	./.	./.
3. Hauptverkehrs-straßen			
a) Fahrbahn	8,50 m	8,50 m	40 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 2,40 m	je 2,40 m	40 v.H.
c) Parkstreifen	je 5,00 m	je 5,00 m	80 v.H.
d) Gehweg	je 2,50 m	je 2,50 m	80 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-flächenentwässerung	-	-	80 v.H.
f) unselbständige Grünanlagen g) komb. Rad-/Gehweg	je 2,00 m ./.	je 2,00 m ./.	70 v.H. ./.
4. Hauptgeschäfts-Straßen			
a) Fahrbahn	7,50 m	7,50 m	70 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen	je 2,40 m	je 2,40 m	70 v.H.
c) Parkstreifen	je 5,00 m	je 5,00 m	80 v.H.
d) Gehweg	je 6,00 m	je 6,00 m	80 v.H.
e) Beleuchtung und Ober-flächenentwässerung	-	-	80 v.H.
f) unselbständige Grünanlagen g) komb. Rad-/Gehweg	je 2,00 m ./.	je 2,00 m ./.	70 v.H. ./.

Die Erhebungspotentiale sind im Rahmen der Haushaltsplanung verarbeitet. Lediglich eine beitragsfähige Straßenbaumaßnahme, nämlich die Barbarastraße wird in 2022 begonnen. Hierbei gibt es folgende konkrete Kostenplanung:

	2022	**2023**
Auszahlungen	**30.000,00 €**	**380.000,00 €**
Einzahlungen aus Landeszuwendung		**-110.000,00 €**
Einzahlung aus Beiträge max. 60 % wegen Haupterschließungsstraße		**-110.000,00 €**

4.5.3 Aufgabe freiwilliger Leistungen

Die Kommunalaufsicht hat in Ihrer Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 verfügt, dass die bereits geplanten freiwilligen Leistungen inkl. Schwimmbad auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu überprüfen sind. Jede neue freiwillige Leistung ist grundsätzlich nachweislich auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

Unter den Hinweisen ist formuliert:

„Freiwillige Investitionen sollten möglichst nur dann umgesetzt werden, wenn eine 100%ige Förderung vorliegt. Bei Investitionen mit einer geringeren Förderquote als 100 % sollte darauf geachtet werden, dass die Summe aus Eigenmittel- und Förderquote 100 % nicht übersteigt."

In einem Austausch mit der Kommunalaufsicht wurde seitens der Verwaltung verdeutlicht, dass es erklärter Wille des Rates sei, das Hallenbad als freiwillige Leistung zu erhalten. Die Kommunalaufsicht wies daraufhin, dass Entscheidungen über freiwillige Leistungen grundsätzlich stets mit dem Bewusstsein getroffen werden müssen, wie viele Prozentpunkte der Grundsteuer B diese ausmachten.

Die Liste der freiwilligen Leistungen wurde erweitert und ist nachfolgend abgebildet. Der Verwaltungsvorstand und der Rat beraten bei Bedarf über die Erhaltung bzw. Kürzung freiwilliger Leistungen.

Nachfolgend werden verschiedene Gruppen von freiwilligen Leistungen differenziert.
Im Allgemeinen lassen sind freiwillige Aufgaben (Leistungen) solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist.
Freiwillige Leistungen sind nicht immer eindeutig zu bestimmen. Im Grunde sind auch komfortable, über den einfachen Standard hinausgehende Ausstattungen der Infrastruktur als freiwillige Leistung einzustufen. Zum Beispiel ist aus keiner gesetzlichen Vorschrift abzuleiten, welche Spielgeräte auf einem Spielplatz aufzustellen sind. Ein Spielplatz kann für Hunderttausende geplant und ausgestattet werden, erfüllt jedoch den gleichen Zweck der Daseinsfürsorge wie ein Spielplatz, der über wenige robuste Geräte und extensiv zu pflegende Rasenflächen verfügt. Dies lässt sich natürlich auf alle möglichen Einrichtungen übertragen (Schulen, Kindergärten, Straßen, usw.). Auch hier lassen sich freiwillige, manchmal bedarfsfremde freiwillige Leistungen identifizieren. Die Finanzwirtschaft hat sich der Aufgabe angenommen, freiwillige Leistungen herauszuschreiben. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig und kann fortgeschrieben werden. Die freiwilligen Investitionen werden separat im Rahmen der Haushaltsplanung erfasst.
Direkt zu bestimmende freiwillige Leistungen

Produkt		Sachkonto	Betrag 2021	Art des Zuschusses
01 02 00	Verwaltungsführung	549100	1.800,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	Verwaltungsführung	543280 und 543295	9.500,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen, Nachrufe, Kranzspenden
01 02 00	Verwaltungsführung	544130	25.000,00 €	Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden
01 07 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	543100 und 543310	17.500,00 €	Visitenkarten, Programm zur Erstellung von Flyern, Regenbogenfahne, Wartung Homepage, Anzeigenwerbung etc.

01 15 00	Städtepartnerschaften	527900	2.000,00 €	Förderung der Städtepartnerschaft
02 15 00	Feuerwehr	527940	25.000,00 €	Gemeinschaftspflege Feuerwehr
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltung	531813	2.000,00 €	Zuschuss Stadtmusik- und Bezirksschützenfest
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltung	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Kulturvereine n. Förderrichtlinien
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	531800	1.050,00 €	Zuschuss zu den kirchlichen Büchereien
05 01 00	Unterstützung von Senioren	531800	1.060,00 €	Zuschuss für Seniorentagesfahrten
05 01 00	Unterstützung von Senioren	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Seniorenvereine n. Förderrichtlinien
05 01 00	Unterstützung von Senioren	533911	600,00 €	freiw. Leistungen für Senioren
06 01 01	Förderung von Kindern in Kindertages-einrichtungen	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	Jugendarbeit	531800	17.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime
08 01 02	Außensportanlagen	523800	25.000,00 €	Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung ihrer Außenplätze (vertragl. Bindung)
08 02 00	Sportförderung	531812		Zuschüsse Vereine
08 02 00	Sportförderung	531831	2.500,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	Sportförderung	531832	28.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
08 02 00	Sportförderung	543100	2.000,00 €	Aufwand für die Sportlerehrung

08 02 00	Sportförderung	531830	8.050,00 €	Zuschüsse Vereine (Erstattungen DLRG und SC Wegberg)
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	531800	5.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen (hieran ist das Land mit einem Anteil von 80 % beteiligt)
15 01 01	Stadtmarketing	531800	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 01 01	Stadtmarketing	527955	1.100,00 €	Mieten für Unterstellflächen der Marktstände
15 01 02	Maßnahmen zur Stadtentwicklung	543100	10.200,00 €	Wifi in der Innenstadt
15 02 00	Tourismus	527961	12.000,00 €	u.a. E-Bike-Tankstelle Thomeshof (hier werden Stromkosten übernommen zu denen die Stadt nicht verpflichtet ist. Das Angebot einer
15 02 00	Tourismus	531815	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle

Einige Produkte oder Teilleistungen sind ohnehin vollständig den freiwilligen Leistungen zuzuordnen. Es lässt sich sicher trefflich darüber streiten, ob die nachstehend aufgeführten Leistungen Aufgaben im Sinne der Daseinsfürsorge sind. Faktisch gibt es jedoch keine Verpflichtung hierzu und es gibt Kommunen, die auf diese Leistungen verzichten, sodass sie als freiwillig bewertet werden können.

		Teilergebnis Plan 2021	
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sachkosten 2020: 1.195 €; Personalkosten 2020:	Personal- und Sachkosten des Kommunalen Ordnungsdienstes
02 02 02	Märkte	4.434 €	Zuschussbedarf zzgl. Personalaufwendungen für den Ordnungsdienst
02 08 00	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	14.400 €	Fehlbetrag, Bearbeitung von Führerscheinen u.a. anstelle des Kreises
04 01 00	Kommunale Veranstaltungen	9.000 €	Theaterveranstaltungen sind grundsätzlich freiwillig
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	66.825 €	Fehlbetrag als Produktergebnis
04 10 00	Forum	131.979 €	Das Produkt kann als freiwillig angesehen werden
05 01 00	Unterstützung von Senioren	10.396 €	Fehlbetrag als Produktergebnis

06 02 01	Jugendarbeit	185.690 €	Personalkosten für Streetworker und Sozialarbeit
08 01 02	Außensportanlagen	180.000 €	Pflege der städtischen Außensportanlagen, wenige Vereine übernehmen die Pflege selbst, bzw. erhalten keinen Zuschuss für die Pflege
08 03 00	Hallenbad	604.332 €	Das Produkt kann als freiwillig angesehen werden
13 01 00	Öffentliches Grün	264.417 €	Umfang von Erholungsflächen, die gepflegt werden (öffentliches Grün, Brunnenanlagen)
14 01 01	Lokale Agenda	47.987 €	Das Produkt kann als freiwillig angesehen werden
15 01 01	Stadtmarketing	90.213 €	Das Produkt kann als freiwillig angesehen werden

freiwillige Personalleistungen

182.241,00 €	Arbeitsfreie Tage (Weiberfastnacht, Rosenmontag, Betriebsausflug) Berechnung: 15.186.716 € Personalkosten / 250 Arbeitstage (365 - 11 Feiertage- - 104 Tage Wochenende) * 3 Leistungsorientierte Bezahlung der Beamten Stellung von Arbeitsmaterial für Telearbeit Stellung von Dienstfahrzeugen (nicht immer ist dies für die Stadt wirtschaftlicher als die Nutzung von privaten PKWs im Dienst)

4.6 Aufgabe von öffentlichen Einrichtungen

4.6.1 Reduzierung der Fläche für Spielplätze

Der Rat der Stadt Wegberg hatte in seiner Sitzung am 10.07.2018 das von der Verwaltung in der BIS-Sitzung am 05.06.2018 vorgestellte und beratene Spielplatzkonzept beschlossen.

Die in der Kategorie 4 (nicht zwingend erforderlich) eingeordneten Spielplätze in Schwaam (Nr. 31) - 150 qm groß - und Moorshoven (Nr. 34) - 130 qm groß - wurden zwischenzeitlich als solche aufgegeben und geräumt. Von den Spielplätzen der Kategorie 3, die aufgrund in erreichbarer Nähe befindlicher anderer Spielplätze (SP) nicht zwingend erforderlich sind und daher als Spielplätze aufgegeben werden könn(t)en, wurde bisher der Spielplatz Forst (Nr. 5) - 2.125 qm groß - als solcher aufgelöst, die Spielgeräte wurden vom Baubetriebshof abgebaut. Außerdem gibt es eine Entscheidung zum SP Wegberg-Beeck, Am Ring (Nr. 18) - 200 qm groß -, dass dieser zeitnah aufgelöst und die Spielgeräte abgebaut werden sollen. Der Spielplatz an der Fronhofstraße soll aber im Gegenzug gleichzeitig im deutlich aufgewertet werden.

Da der Spielplatz Ryther Weg nunmehr doch nicht gebaut werden soll, werden die SP Netteweg (Nr. 10) und Kringskamp (Nr. 49) aller Voraussicht nach erhalten bleiben.

Beim SP Merbeck, Talstraße (Nr. 28) hat sich eine Nachbarschaftsinitiative bereit erklärt, die Spielplatzfläche zu pflegen, und hat eine Grünpatenschaft übernommen. Gleichzeitig

wurden Spendengelder für die Anschaffung neuer Spielgeräte zur Verfügung gestellt. Der Spielplatz soll daher erhalten bleiben.

Nr.	Spielplatz	Flurstücksgröße in qm		Reduzierung des Aufwandes (Kontrolle und Instandhaltung)	
3	Wegberg, Lindenstraße (neben Haus-Nr. 121)	200			
4	Wegberg, Mittelstraße/Immanuel-Kant-Str.	1570			
6	Wegberg, Gierenstr. / Ecke Herderstr.	4335			
7	Wegberg, Park Burgweiher	2280			
8	Wegberg, Am See	1060			
10	Wegberg, Netteweg (neben Haus-Nr. 12)	445			
11	Beeck, Fronhofstr.	1810			
12	Wegberg, Jakob-Hoogen-Str.	465			
13	Beeckerwald, Schlehenweg	1200			
17	Wegberg, Azaleenweg / Goldregenweg	2300			
19	Wildenrath, Hochstr.	2720			
21	Klinkum, Eintrachtsweg	1677			
22	Tüschenbroich, An der Kirche	994			
23	Dalheim, St. Josefsweiler	3577			
25	Arsbeck, Burghofweg	807			
26	Arsbeck, Im End	521			
27	Watern, Am Klompenberg	1136			
28	Merbeck, Talstr.	463			
29	Merbeck, Sportplatz, Tillmannsweg	2700			
30	Tetelrath, Am Lochtenberg	2525			
32	Rickelrath, An der Kirche	396			
33	Rath-Anhoven, Grundschule, Rochusstr.	6240			
35	Kipshoven, An der Kapelle, Von-Agris-Str.	1160			
36	Schönhausen, In Schönhausen	738			
37	Holtum, Feldweg	565			
38	Isengraben, In Isengraben	978			
39	Uevekoven, Barbarastr. / An der Kirche	553			
40	Beeck, Grundschule	10575			
41	Wegberg, Schulzentrum, Gymnasium	1874			
42	Arsbeck-Büch, Kindergarten, An der Landwehr	3758			
43	Merbeck, Kindergarten, Tillmannsweg	1186			
44	Klinkum, Kindergarten, Gottfried-Plaum-Str.	1581			

Nr.	Spielplatz	Flurstücksgröße in qm		Reduzierung des Aufwandes (Kontrolle und Instandhaltung)	
45	Wildenrath, Grundschule, Hochstr.	1380			
46	Arsbeck, Grundschule, Helpensteinstr.	2180			
47	Wegberg, Grundschule, Echter Str.	4732			
48	Wegberg, In der Heide (hinter BGZ)	5470			
49	Wegberg, Kringskamp	318			
50	Dalheim, Königsberger Str.	1245			
51	Wegberg, In Gerichhausen, Skateranlage	8640			
52	Wegberg, Sandbirkenweg	3377			
53	Merbeck, Grundschule, Tillmannsweg	1256			
55	Wegberg, Schulzentrum, Hauptschule	1874			
	aufgelöste Spielplätze				
5	Wegberg, Forst	1876	über die zukünftige Nutzung wurde noch nicht entschieden		
31	Wegberg, Schwaam	92	Der Spielplatz wurde aufgegeben, die Dorfgemeinschaft hat dort ein Insektenhotel errichtet		-4.046 €
34	Wegberg, Moorshoven Steinstr/An der Feuerwehr	651	Der Spielplatz wurde aufgegeben, der Platz wurde für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses benötigt		
	Auflösung beabsichtigt				
1	Weberg, Bachmannsgraben (hinter Nr. 47)	170			
2	Wegberg, Am Feldrain (neben Haus-Nr. 9a)	175			
18	Beeck, Am Ring (neben Haus-Nr. 7)	385			

4.6.2 Obdachlosenheim in Gerichhausen

Über die Verwendung des Obdachlosenheimes in Gerichhausen wurde vor dem Hintergrund von Wirtschaftlichkeitserwägungen einer Sanierung oder eines Verkaufs politisch beraten. Als Ergebnis der Beratungen konnte das Obdachlosenheim aufgegeben werden und zum Verkauf angeboten werden. Hierdurch erspart die Stadt die Sanierungskosten und die Bewirtschaftungskosten. Es kann ein Verkaufserlös deutlich über Buchwert erzielt werden. Der Notarvertrag wird zur Zeit vorbereitet.

4.6.3 Sängerheim Harbeck

Bilanziell ist das Sängerheim wie folgt erfasst:

Buchwert Gebäude: 10.932,50 Euro

Buchwert Grundstück: 13.252,50 Euro

Aufgrund des aktuellen Bodenrichtwertes ist ein Verkaufspreis von 75.240 € zu erwirtschaften. Mit dem Aufbau erscheint ein Marktwert im sechsstelligen Bereich ansetzbar.

Es stehen noch Verhandlungen mit dem Heimatverein Harbeck an, ob das ehemalige Sängerheim als Dorftreff in Frage kommt. Ein Ergebnis steht noch aus.

4.6.4 Forum Wegberg

Das Forum Wegberg wird seit 2020 in Regie der Stadt betrieben, zuvor haben Pachterträge ca. 40 % der jährlichen Aufwendungen für diese Halle gedeckt. Aufgrund von Corona konnte das vorgesehene Nutzungskonzept nicht umgesetzt werden, sodass nur geringe Erträge erwirtschaftet wurden. Die Corona Beihilfe konnte nicht geltend gemacht werden, dafür kommt aber aller Voraussicht nach eine steuerliche Erleichterung zum Tragen. 2027 läuft das Mietverhältnis aus. Ob und in welcher Form das Forum durch die Stadt weiterbetrieben werden soll, muss der Rat in naher Zukunft beraten und entscheiden.

4.7 Nutzung jeglicher Fördermittel zur Verbesserung der Infrastruktur

Bei der Stadt Wegberg ist ein sehr starker Zuwachs von bewilligten Förderanträgen zu verzeichnen. Die von den allgemeinen Förderprogrammen (Gute Schule, Digitalpakt, Kommunalinvestitionsfördergesetz) losgelösten Mittel sind weitestgehend auf das Bemühen der Ämter zurückzuführen (Radwege- und Wirtschaftswegeausbau, Hallenbadsanierung, Sanierung der Sportanlagen,…), insofern werden durch die Drittmittel eigene Mittel der Stadt eingespart und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur verbessert. Hierdurch wird darüberhinaus eine höhere Attraktivität der Stadt erreicht.

Die Tabelle wurde Anfang November 2021 erstellt und fortlaufend aktualisiert und in öffentlichen Sitzungen vorgelegt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
1	25 P+R-/40 B+R-Stellplätze am Bf. Wegberg	Zuwendungen des Landes NRW für Investitionen im ÖPNV gemäß ÖPNVG	Nahverkehr Rheinland	13.12.2013	435.900,00	16.10.2019	435.900,00	16.10.2019	31.12.2022	30.06.2023	zuw.fähige Gesamt-ausgaben 484.300 €
2	energetische Sanierung Eingangsbereich MKG	Gute Schule 2020	NRW.Bank	22.05.2017	380.000,00	31.05.2017	380.000,00	16.06.2017	16.06.2021	10.06.2021	Es handelt sich bei dieser Förderung um ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen (LZ 20 Jahre) der NRW.Bank in Kooperation mit dem Land.
3	Planelsitungen - 3. BA Gesamtsani. Gymnasium	Gute Schule 2020	NRW.Bank	05.02.2018	380.000,00	16.02.2018	380.000,00	15.07.2018	15.07.2022	15.07.2022	Es handelt sich bei dieser Förderung um ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen (LZ 20 Jahre) der NRW.Bank in Kooperation mit dem Land.
4	Sanierung Turnhalle Grundschule Beeck	Kommunalinvestitionsförd ergesetz	Bezirksregierung	14.05.2018	543.000,00	15.05.2018	427.980,44	15.05.2018	31.12.2023	30.06.2024	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
5	Anbau der 3. Gruppe Kita Rabennest in Harbeck, Harbecker Str. 1	Zuwendungen des Kreises; Förderung von Investitionen in Kita zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren	Kreis Heinsberg	01.02.2018, 21.05.2019	108.000,00	21.09.2020	108.000,00	26.03.2018	31.07.2021	31.07.2021	
6	Schaffung eines Motorikraumes in der Kita Rabennest, Harbecker Str. 1	Zuwendungen des Landes NRW und des Kreises Heinsberg gemäß KInvFG NRW	Kreis Heinsberg	01.02.2018, 21.05.2019	109.091,00	21.09.2020	109.091,00	26.03.2018	31.07.2021	31.07.2021	
7	Machbarkeitsstudie für eine Radwegeverbindung Mönchengladbach Roermond	Interreg V A Deutschland-Nederland	Euregio Rhein-Maas-Nord	25.01.2019	25.000,00	12.02.2019	25.000,00	12.02.2019	30.09.2021		Der VWN wurde vorgelegt.
8	Errichtung von Sammelschließanlagen an den Bahnhöfen Arsbeck und Dalheim	Nationale Klimaschutzinitiative	ptj	27.03.2019	56.351,00	04.09.2019	56.351,00	01.03.2020	31.05.2022		in der Ausführung
9	Flachs für alle - Heimat zum Anfassen	Heimat-Fonds NRW	BZR Köln	13.09.2019	14.737,00	18.12.2019	14.737,00	01.01.2020	31.12.2020	Erledigt (06.04.2021)	
10	Machbarkeitsstudie Mikroschadstoffe	ResA II, Zuwendung für eine Ressourceneffeziente Abwasserbeseitigung	NRW Bank	16.09.2019	61.672,46	21.11.2019	61.672,46	21.11.2019	21.11.2020	22.06.2021	abgeschlossen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
11	Ertüchtigung der Gebläse und Belüftereinrichtungen der Nitrifikation, KA Wegberg	Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld	ptj	24.09.2019	200.000,00	09.04.2020	200.000,00	01.10.2020	30.09.2022		Baubeginn ab 10/2021
12	Beschaffung EDV-Anlagen GS Arsbeck | 3. BA Bauleistungen Gesamtsani. Gymnasium	Gute Schule 2020	NRW.Bank	01.10.2019	667.616,00	14.10.2019	667.616,00	15.11.2019	15.11.2023	15.11.2023	Es handelt sich bei dieser Förderung um ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen (LZ 20 Jahre) der NRW.Bank in Kooperation mit dem Land.
13	Neubaumaßnahme in der Kita Tillmannsweg 6	Förderung von Investitionen zum Erhalt von Plätzen in Kindertageseinrichtungen	Kreis Heinsberg auf der Grundlage einer Bewilligung durch den LVR	15.04.2020	486.000,00	10.06.2020	486.000,00	26.05.2020	31.12.2021	31.03.2022	
14	Umgestaltung von Knotenpunkten in der Stadt Wegberg (Beecker Straße/Kreuzherrenstraße)	Nationale Klimaschutzinitiative	ptj	29.05.2020	92.303,00	12.10.2020	92.303,00	01.06.2021	31.08.2023		Maßnahme in Planung
15	Eingangsbereich Heuchter Bruch	Dorferneuerung 2021	BZR Köln	15.06.2020	250.000,00	15.07.2021	250.000,00	15.07.2021	30.11.2023	31.05.2024	Kosten laut Kostenschätzung 430.623 €.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
16	Neubaumaßnahme in der Kath. Kita Rabennest Harbecker Str. 1	Förderung von Investitionen zum Erhalt von Plätzen in Kindertageseinrichtungen	Kreis Heinsberg auf der Grundlage einer Bewilligung durch den LVR	26.06.2020	540.000,00	26.06.2020	540.000,00	23.06.2020	31.12.2021	31.03.2022	
17	Deckensanierung Freiheiderstraße	Sonderprogramm Erhaltungsinvestition	Bez. Reg. Köln	28.07.2020	88.200,00	22.04.2021	88.200,00	22.04.2021	31.12.2021		Ausführung 2021
18	Modernisierung von Bushaltestellen	Sonderprogramm kommunale Infrastruktur ÖPNV	Nahverkehr Rheinland	31.07.2020	182.300,00	19.10.2020	182.300,00	19.10.2020	31.12.2021	30.06.2022	festgestellte zuw.fähige Ausgaben 202.600 €
19	Neugestaltung Mühlenweiher im Stadtpark	Dorferneuerung 2021	BZR Köln	26.08.2020	250.000,00	15.07.2021	250.000,00	15.07.2021	30.11.2023	31.05.2024	Kosten laut Kostenschätzung 904.781,92 €.
20	Neubau der Feuerwache	Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021	BZR Köln	29.09.2020	250.000,00	08.06.2021	250.000,00	08.06.2021	30.11.2023	31.05.2024	
21	Ipads für Schüler	Digitalpakt - Sofdortausstattungs-programm Lehrer	BZR Köln	01.10.2020	95.076,04 €	09.11.2020	93.500,00 €	16.03.2020	31.07.2021	30.01.2022	
22	IT-Ausstattung Hauptschule	Digitalpakt	BZR Köln	05.10.2020	199.194,94 €	01.03.2021	169.853,75 €	01.03.2021	15.12.2021		Fehlende Daten werden ergänzt
23	IT-Ausstattung Hauptschule	Digitalpakt	BZR Köln	05.10.2020	16.782,72 €	01.03.2021	15.104,45 €	01.03.2021	15.12.2021		Fehlende Daten werden ergänzt
24	IT-Ausstattung Hauptschule	Digitalpakt	BZR Köln	05.10.2020	12.159,59 €	01.03.2021	9.864,47 €	01.03.2021	31.10.2021		Fehlende Daten werden ergänzt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
25	Einricht. Naturwissenschaftl. Räume, Innenfensterbänke, Trockenbauarbeiten, Verdunklungsanlagen	Gute Schule 2020	NRW.Bank	07.10.2020	475.872,00	13.10.2020	475.872,00	15.11.2020	15.11.2024	15.11.2024	Es handelt sich bei dieser Förderung um ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen (LZ 20 Jahre) der NRW.Bank in Kooperation mit dem Land.
26	Ausbau des Skate- und Sportparks	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	BZR Köln	13.10.2020	303.000,00	03.12.2020	302.379,00	03.12.2020	31.12.2022	30.06.2023	Festgestellte zuw.fähige Kosten 302.379 €
27	IT-Ausstattung Realschule	Digitalpakt	BZR Köln	14.10.2020	274.494,23 €	10.03.2021	236.713,88 €	10.03.2021	31.03.2022	30.06.2023	
28	Ipads für Lehrer	Digitalpakt - Sofdortausstattungs-programm Schüler	BZR Köln	17.11.2020	133.583,81 €	11.01.2021	120.225,43 €	16.03.2020	31.07.2021	30.01.2022	
29	Heimat-Preis der Stadt Wegberg 2021	Heimat-Preis NRW	BZR Köln	10.12.2020	5.000,00	29.01.2021	5.000,00	29.01.2021	31.12.2021	30.03.2022	
30	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage im Grenzlandringbad	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	BZR Köln	14.01.2021	1.679.737,00						Zuw.fähige Ausgaben 1.866.374 €
31	Sanierung des Grenzlandringbades	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	BZR Köln	14.01.2021	1.418.370,00						Zuw.fähige Ausgaben 1.575.966 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
32	Erweiterung des Vereinsheimes des SC Viktoria Rath-Anhoven	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	BZR Köln	14.01.2021	662.285,00						Zuw.fähige Ausgaben 735.873 €
33	Grundhafte Erneuerung von Radwegen, Teil 1 (diverse Radwege)	Nahmobilität + Stadt und Land	Bez. Reg. Köln	29.01.2021	246.100,00	03.08.2021	246.100,00		09.08.2022		In Planung, Baubeginn bis 09.08.2022
34	IT Ausstattung GS Arsbeck	Digitalpakt	BZR Köln	12.02.2021	83.662,65 €	20.07.2020	75.296,39 €	20.07.2020	31.05.2021	27.01.2021	
35	IT-Ausstattung GS Rath-Anhoven	Digitalpakt	BZR Köln	12.02.2021	80.626,08 €	01.03.2021	72.563,47 €	11.03.2021	15.12.2021		Fehlende Daten werden ergänzt
36	IT-Ausstattung GS Rath-Anhoven	Digitalpakt	BZR Köln	12.02.2021	9.115,47 €	01.03.2021	8.203,92 €	11.03.2021	15.12.2021		Fehlende Daten werden ergänzt
37	IT-Ausstattung GS Rath-Anhoven	Digitalpakt	BZR Köln	12.02.2021	13.662,28 €	01.03.2021	12.296,05 €	11.03.2021	15.12.2021		Fehlende Daten werden ergänzt
38	Bauliche Maßnahmen in der OGS der Erich-Kästner Grundschule	Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder	BZR Köln	01.03.2021	239.900,00						
39	Grundhafte Erneuerung von Radwegen, Teil 2 (diverse Radwege)	Nahmobilität + Stadt und Land	BZR Köln	23.03.2021	340.420,30						Antrag beim Fördergeber in Bearbeitung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
40	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	RWP NRW Infrastruktur	BZR Köln	24.03.2021	2.809.809,42						Antrag beim Fördergeber in Bearbeitung
41	Initialvorhaben zur Förderung der Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes unter Federführung einer/eines kommunalen Nachhaltigkeitsmanagers/in in der Stadt Wegberg (WegbergNach 2030)	Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa)	Projektträgerin ZUG gGmbH, beauftragt duch Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit	26.03.2021		05.07.2021					Mitteilung, dass dass das Modellvorhaben zur Förderung empfohlen wurde.
42	Erneuerung, Ausbau und Neubau von Wartehallen im Stadtgebiet Wegberg zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV	ÖPNV-Investitionsförderung nach § 12 ÖPNV	Zweckverband Nahverkehr Rheinland	29.03.2021	498.462,00						Mit Einplanungs-mitteilung vom 06.07.2021 hat der Zweckverband Nahverkehr Rheinland nitgeteilt, dass die Maßnahme nun im Maßnahmen-katalog enthalten ist.
43	Stärkung der Innenstadt Wegberg	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW 2021	BZR Köln	07.04.2021	46.778,00	25.08.2021	46.778,00				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
44	IT-Ausstattung Realschule	Digitalpakt	BZR Köln	12.04.2021	35.611,26 €						
45	Grundhafte Erneuerung von Radwegen, Teil 3 (Kahrbahn)	Nahmobilität + Stadt und Land	BZR Köln	14.04.2021	803.324,36						Antrag beim Fördergeber in Bearbeitung
46	energ. Sanierung Flachdach EKG	Kommunalinvestitionsförd ergesetz	BZR Köln	07.06.2021	218.000,00	07.06.2021	196.200,00	07.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	
47	Fenster- und Außentüren Realschule	Kommunalinvestitionsförd ergesetz	BZR Köln	07.06.2021	54.000,00	07.06.2021	48.600,00	07.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	
48	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Leuchten	Kommunalinvestitionsförd ergesetz	BZR Köln	07.06.2021	379.500,00	07.06.2021	341.550,00	07.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	
49	Förderung privater Dach- und Fassadenbegrünung durch Weiterleitung einer Landesförderung	Sonderprogramm Klimaresilienz in Kommunen, hier: Dach- und Fassadenbegrünung privat und gewerblich genutzter Immobilien	Projekträger Jülich	11.06.2021	46.876,00						Der aktuelle Aufruf ist derzeit überzeichnet, der Antrag steht laut Auskunft vom 16.08.201 momentan auf der „Warteliste“ .
50	Fenster- und Außentüren Baubetriebshof	Kommunalinvestitionsförd ergesetz	Bezirksregierung	21.06.2021	28.500,00	21.06.2021	25.650,00	21.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
51	Klimaoptimierung in Quartieren	Sonderprogramm Klimaresilienz in Kommunen, hier: Programmbereich "Coole" öffentliche Räume	Projekträger Jülich	22.06.2021	344.134,00						Der aktuelle Aufruf ist derzeit überzeichnet, der Antrag steht laut Auskunft vom 16.08.201 momentan auf der „Warteliste“ .
52	Neubau Feuerwache	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) a) Fachplanung und Baubegleitung b) Neubau Effizienzgebäude 55 EE	KFW	06.07.2021	876.850,00	14.07.2021	876.850,00				Insgesamt berücksichtigte Kosten a) 24.700 € / b) 4.940.000 €
53	Errichtung und Netzanschluss von stationärer, steuerbarer nicht öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur Rathausplatz 25 (Rathaus)	Landesprogramm NRW progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	BZR Arnsberg	27.07.2021	7.200,00	12.08.2021	7.200,00	12.08.2021	31.08.2022	31.08.2022	Gesamt-ausgaben 16.984,60 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise
54	Initialvorhaben zur Förderung der Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes unter Federführung einer/eines kommunalen Nachhaltigkeitsmanagers/in in der Stadt Wegberg (WegbergNach 2030)	Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen (KoMoNa)	Projektträgerin ZUG gGmbH, beauftragt duch Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit	19.08.2021	131.532,00						kalkulierte Gesamt-ausgaben 146.146 €
55	Sport am Beeckbach	Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur	Projekträger Jülich	Die Beschlussfassung für die Antragstellung ist für die Sitzung des Rates am 14.09.2021 vorgesehen.							
56	Anschaffung Lastenfahrräder	Nationale Klimaschutzinitiative (E-Lastenfahrad-Richtlinie) vom 29. Januar 2021	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle	30.09.2021	14.099,50	07.10.2021	14.099,50	07.10.2021	10.10.2022	10.04.2023	Zuwendungs-fähige Gesamt-ausgaben 5.998 €
57	Elektrisches Lastenfahrrad	progress.nrw - Emissionsarme Elektromobilität	Bezirksregierung Arnsberg	30.09.2021	2.690,00	11.10.2021	2.690,00	11.10.2021	31.10.2022	31.10.2022	Zuwendungs-fähige Gesamt-ausgaben 5.998 €
58	Maßnahmen zur Erneuerung und zum Neubau von Wartehallen im Stadtgebiet Wegberg	ÖPNV-Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW	Nahverkehr Rheinland	14.10.2021	554.879,00						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Förderprogramm	Bewilligungsbehörde	Antragsdatum	Antragssumme	Bewilligungs-datum	Förderhöhe	Beginn Bewilligungs-zeitraum	Ende Bewilligungs-zeitraum aktuell	Vorlage VWN	Hinweise

	Beantragt	**Genehmigt**
Summe	18.261.458,11	8.407.741,21
		46,0% in % der Gesamt-Antragsummen

4.8 Stärkung des Gewerbestandortes und Entwicklung neuer Baugebiete

Im Gewerbegebiet „Wegberg Oval“ steht der letzte Verkauf bevor. Ansonsten sind im Wegberg Oval alle baureifen Flächen ausverkauft.

Nach mehrjähriger Projektierung durch den Eigentümer wird das Gewerbegebiet in Uevekoven nun baureif gemacht. Die ersten Grundstücke sind veräußert, sodass mittelfristig mit Ansiedlungen und Erträgen für die Stadt zu rechnen ist.

Das Gewerbegebiet Rath-Anhoven verzögert sich zeitlich, allerdings kann auch hier mit einem hohen Förderbeitrag gerechnet werden.

Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen für das Gewerbegebiet müssen noch kalkuliert werden.

Beschreibung	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401300 Gewerbesteuer	8.934.222	8.365.351	8.931.128	8.046.904	6.996.629	7.552.019	6.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
401200 Grundsteuer B Effekt aus den Gewerbe- und Baugebieten rechnerisch								Ca. 250.000 € für die Jahre bis 2024		

Wenigstens in den letzten fünf Jahren ist der Stadt seitens der SEWG mbH keine Gewinnausschüttung zugeflossen. Hiervor auch nur in geringem Umfang. Die städtische Aktivität der Baugebietsentwicklung hat in den letzten drei Jahren allerdings massiv zugenommen und ist direkt in den Haushalt integriert worden. Vorausleistungen für Grundstücksankäufe sind weitestgehend schon geleistet. Die Erschließungskosten werden in den investiven Auszahlungen abgebildet. Die Wertsteigerung von Grundstücken kommt der Ertragsentwicklung zugute. Überschlägig wird mit folgenden Erträgen gerechnet:

Baugebiet	Zahl der Baugrundstücke	2022	2023	2024	Gesamt
Schwalm	23	139.500 €	186.000 €	31.000 €	356.500 €
Hessenfeld	42	393.120 €	524.160 €	183.456 €	1.100.736 €
Uevekoven	16	68.400 €	91.200 €	22.800 €	182.400 €
Auf dem Kamp	16	101.844 €	339.480 €	101.844 €	543.168 €
Grundsteuermehrerträge	97		24.888 €	61.183 €	86.071 €

4.9 Ausnutzung des Planungsrechtes

Die Stadt Wegberg hat Ideen entwickelt, um neue wirtschaftliche Einrichtungen zu schaffen. Durch die Nutzung des Planungsrechtes kann es gelingen, städtische Grundstücke einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Ein Beispiel ist die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung von Bebauungsplänen zur Errichtung eine Freiflächenphotovoltaikanlage und zur Errichtung eines Krematoriums. Die Photovoltaikanlage soll zum überwiegenden Teil eingesetzt werden, um den hohen Stromverbrauch der Kläranlage Wegberg zu decken. Eine Investitionskostenrechnung wird derzeit erstellt.

Nach Umsetzung der bauplanerischen Voraussetzungen wird ein Investor für das Projekt gesucht, der einerseits das Grundstück von der Stadt erwerben kann und von dem andererseits Gewerbesteuererträge erwartet werden. Da beide Grundstücke momentan lediglich landwirtschaftlich genutzt werden, stellt diese Entwicklung einen Zugewinn dar.

4.10 Personal

Für das Jahr 2022 sollen grundsätzlich keine neuen Personalstellen ausgewiesen werden. Lediglich im Bereich der städtischen Kindergärten gibt es regelmäßig Anpassungsbedarfe aufgrund der Betreuungszahlen.

Ein weiterer Baustein der Einsparungen im Personalbereich stellt die Prozessoptimierung und die Stellenkritik dar. Über positive Erfolge wird durch den Prozessmanager berichtet. Die Stelle des Prozessmanagers war im Stellenplan 2020 schon vorgesehen und konnte im Mai 2021 besetzt werden.

4.11 Zielsetzung und Folge der Zielverfehlung

Oberstes Ziel der Stadt soll es sein, das Haushaltssicherungskonzept 2024 zu verlassen, indem mittelfristig ein ausgeglichener Ergebnisplan aufgestellt werden kann. Sollte dies nicht erreicht werden können, droht der Zustand der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Diese Situation würde zu engen Abstimmungen mit der Kommunalaufsicht führen, da eigenständig nur in geringem Umfang über Neuinvestitionen und Kreditaufnahmen entschieden werden dürfte. Die Handlungsautonomie wäre in diesem Fall stark eingeschränkt, ebenso würde Wegberg nicht mehr in den Genuss von zahlreichen Fördermöglichkeiten kommen, da das Finanzziel verfehlt wurde und eine Gegensteuerung innerhalb der angesetzten Spanne eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gelungen ist.

Diesem Ziel sind momentane andere Ziele unterzuordnen, da ein Zeitraum von drei Jahren nicht mehr allzu lang ist. Problematisch ist die Zielverfolgung vor dem Hintergrund

- der derzeitigen Förderkulisse, die viele Handlungsfelder eröffnet,
- der Belastungen durch die Corona-Krise und
- der Herausforderungen, die der Klimawandel stellt.

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	29.885.099	32.328.436	33.578.121	36.919.182	38.600.943
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838.881	15.146.521	15.545.261	14.812.469	15.224.302	15.535.796
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.069.010	12.383.748	12.986.755	12.685.807	12.680.054	12.679.462
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.049	520.790	528.420	530.920	533.120	535.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.215	283.214	225.740	256.510	274.510	262.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146.246	1.684.851	1.925.363	2.478.900	1.995.707	1.496.662
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	422.838	399.000	336.000	336.000	336.000	336.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.213.774**	**60.305.723**	**63.876.975**	**64.679.727**	**67.963.875**	**69.447.693**
11	- Personalaufwendungen	-13.816.667	-15.186.716	-15.804.880	-16.245.489	-16.765.330	-17.012.387
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.348.553	-2.056.813	-2.179.339	-2.223.529	-2.268.799	-2.312.797
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.156.416	-13.327.328	-14.699.880	-13.546.233	-13.594.917	-12.481.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.265.484	-6.662.207	-6.696.181	-6.877.333	-6.836.184	-7.186.801
15	- Transferaufwendungen	-23.141.349	-23.987.599	-25.384.447	-25.958.372	-26.540.884	-27.176.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.156.494	-3.566.909	-4.357.901	-4.212.574	-3.803.550	-4.052.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.884.963**	**-64.787.572**	**-69.122.628**	**-69.063.530**	**-69.809.663**	**-70.221.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-671.188**	**-4.481.850**	**-5.245.653**	**-4.383.803**	**-1.845.788**	**-773.624**
19	+ Finanzerträge	67.264	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-676.641	-840.500	-614.800	-529.800	-556.500	-520.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-609.377**	**-768.000**	**-542.300**	**-457.300**	**-484.000**	**-448.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.280.565**	**-5.249.850**	**-5.787.953**	**-4.841.103**	**-2.329.788**	**-1.222.024**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.155	3.759.102	3.037.996	2.943.854	1.621.186	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**1.605.155**	**3.759.102**	**3.037.996**	**2.943.854**	**1.621.186**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**324.590**	**-1.490.748**	**-2.749.957**	**-1.897.249**	**-708.602**	**-1.222.024**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.005	1.288.358	2.035.944	2.035.944	2.035.944	2.035.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580.005	-1.288.358	-2.035.944	-2.035.944	-2.035.944	-2.035.944
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**324.590**	**-1.490.748**	**-2.749.957**	**-1.897.249**	**-708.602**	**-1.222.024**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	693.156	697.841	708.602	715.759
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**324.590**	**-1.490.748**	**-2.056.801**	**-1.199.408**	**0**	**-506.265**
30B	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.571	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-12.722	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**169.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.181	29.885.099	32.328.436	33.578.121	36.919.182	38.600.943
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841.003	13.137.961	13.517.833	12.699.351	13.124.876	13.486.832
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.531	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.322.702	11.568.112	11.512.615	11.971.975	11.970.275	11.970.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.747	540.060	546.799	549.299	551.499	553.699
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.664	300.991	225.740	256.510	274.510	262.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.629.864	1.441.170	1.440.905	1.440.905	1.440.905	1.440.905
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.566	57.000	72.500	72.500	72.500	72.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.667.258**	**56.932.893**	**59.645.828**	**60.569.661**	**64.354.747**	**66.388.664**
10	- Personalauszahlungen	-12.618.454	-14.139.521	-14.696.739	-15.176.684	-15.656.053	-16.132.171
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165	-2.118.995	-2.255.085	-2.327.431	-2.402.105	-2.479.234
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.837.674	-13.632.382	-15.158.718	-14.106.301	-13.958.416	-12.729.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-686.947	-840.500	-614.800	-529.800	-556.500	-520.900
14	- Transferzahlungen	-22.728.519	-24.121.104	-25.384.447	-25.958.372	-26.540.884	-27.176.159
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.940.314	-3.479.838	-4.341.288	-4.196.113	-3.857.089	-4.035.589
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.499.074**	**-58.332.340**	**-62.451.077**	**-62.294.700**	**-62.971.046**	**-63.073.286**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.168.184**	**-1.399.447**	**-2.805.249**	**-1.725.039**	**1.383.701**	**3.315.378**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.668.569	7.790.100	7.243.257	7.045.559	3.487.347	2.804.594
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	626.627	1.141.552	2.041.055	3.101.233	1.758.605	276.365
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.234	2.097.071	1.139.931	3.170.921	3.355.636	1.655.510
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.325.430**	**11.028.723**	**10.424.244**	**13.317.713**	**8.601.588**	**4.736.469**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-870.596	-1.521.708	-1.150.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.138.023	-27.373.539	-19.474.749	-15.321.339	-13.389.417	-4.765.632
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-910.913	-2.622.784	-2.039.400	-1.978.500	-527.500	-1.385.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-49.600	-40.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.919.532**	**-31.571.631**	**-22.704.149**	**-17.799.839**	**-14.416.917**	**-6.651.132**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.594.102**	**-20.542.908**	**-12.279.906**	**-4.482.126**	**-5.815.329**	**-1.914.663**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**574.082**	**-21.942.355**	**-15.085.155**	**-6.207.165**	**-4.431.628**	**1.400.715**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872	18.475.822	16.200.532	8.101.361	10.122.132	1.058.933
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000	3.652.448	4.000.000	3.000.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.556.918	-6.603.893	-6.272.232	-5.633.461	-6.598.332	-2.460.333
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.581.046**	**15.524.377**	**13.928.300**	**5.467.900**	**3.523.800**	**-1.401.400**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.006.963**	**-6.417.978**	**-1.156.855**	**-739.265**	**-907.828**	**-685**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	152.884	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**-1.854.079**	**-6.417.978**	**-1.156.855**	**-739.265**	**-907.828**	**-685**
42	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	0	-693.156	-697.841	-708.602	-715.759

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.512	232.426	295.426	295.835	269.589	259.353
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.447	233.750	256.770	256.870	257.070	257.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.773	114.800	123.050	123.050	123.050	123.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.655	336.900	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.370.504**	**921.676**	**929.046**	**929.555**	**903.509**	**893.473**
11	- Personalaufwendungen	-6.267.695	-6.980.131	-7.412.470	-7.513.736	-7.743.520	-7.710.948
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.348.553	-2.056.813	-2.179.339	-2.223.529	-2.268.799	-2.312.797
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.939	-1.251.792	-1.513.855	-441.337	-451.939	-369.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-551.988	-505.665	-518.894	-551.592	-528.301	-516.169
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.691	-1.393.075	-1.625.100	-1.575.500	-1.364.400	-1.596.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.203.865**	**-12.187.476**	**-13.249.658**	**-12.305.694**	**-12.356.958**	**-12.505.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.833.362**	**-11.265.800**	**-12.320.612**	**-11.376.139**	**-11.453.450**	**-11.612.503**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.432	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-39.432**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.872.794**	**-11.285.800**	**-12.345.612**	**-11.401.139**	**-11.478.450**	**-11.637.503**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	65.600	26.227	26.506	26.799	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**65.600**	**26.227**	**26.506**	**26.799**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-8.872.794**	**-11.220.200**	**-12.319.385**	**-11.374.633**	**-11.451.651**	**-11.637.503**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.349	99.798	939.252	939.252	939.252	939.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.756	-8.008	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.435.201**	**-11.128.410**	**-11.392.133**	**-10.447.381**	**-10.524.399**	**-10.710.251**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.798	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.799	241.772	266.407	266.507	266.707	266.907
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.649	114.800	123.050	123.050	123.050	123.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**412.383**	**360.372**	**393.257**	**393.357**	**393.557**	**393.757**
10	- Personalauszahlungen	-4.981.718	-5.932.936	-6.304.329	-6.444.931	-6.634.243	-6.830.732
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165	-2.118.995	-2.255.085	-2.327.431	-2.402.105	-2.479.234
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.217	-1.234.960	-1.580.817	-441.499	-452.101	-369.624
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.013.394	-1.323.875	-1.607.100	-1.557.500	-1.416.400	-1.578.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.941.495**	**-10.630.766**	**-11.772.331**	**-10.796.361**	**-10.929.849**	**-11.283.190**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.529.112**	**-10.270.394**	**-11.379.074**	**-10.403.004**	**-10.536.292**	**-10.889.433**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	466.830	1.620.321	2.451.096	2.082.996	343.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.766	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**516.596**	**1.620.321**	**2.451.096**	**2.082.996**	**343.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.347.023	-11.454.279	-9.576.016	-3.135.500	-4.375.000	-1.813.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-835.500)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-668.874	-620.978	-553.200	-501.000	-56.500	-30.500
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	-21.600	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.015.896**	**-12.096.858**	**-10.129.216**	**-3.636.500**	**-4.431.500**	**-1.843.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-835.500)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.499.300**	**-10.476.537**	**-7.678.119**	**-1.553.504**	**-4.088.500**	**-1.843.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-835.500)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.704	233.317	250.707	209.560	207.212	197.924
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.469	415.950	413.500	416.000	417.300	417.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.309	21.500	18.000	3.000	21.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.778	63.200	64.500	64.500	64.500	64.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**702.656**	**736.967**	**750.707**	**697.060**	**714.012**	**696.724**
11	- Personalaufwendungen	-1.374.109	-1.418.516	-1.472.423	-1.521.071	-1.565.982	-1.605.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-348.328	-455.821	-653.100	-441.981	-462.300	-445.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-662.715	-351.824	-369.912	-434.715	-426.596	-426.414
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.248	-404.650	-364.000	-313.500	-367.000	-378.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.697.400**	**-2.633.811**	**-2.862.435**	**-2.714.266**	**-2.824.878**	**-2.859.097**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.994.744**	**-1.896.845**	**-2.111.729**	**-2.017.206**	**-2.110.865**	**-2.162.372**
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)**	**-1.994.744**	**-1.896.845**	**-2.111.729**	**-2.017.206**	**-2.110.865**	**-2.162.372**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.994.744**	**-1.881.845**	**-2.111.729**	**-2.017.206**	**-2.110.865**	**-2.162.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.679	0	-726	-726	-726	-726
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.017.423**	**-1.881.845**	**-2.112.455**	**-2.017.932**	**-2.111.591**	**-2.163.098**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440	35.600	30.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.290	415.950	413.500	416.000	417.300	417.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.743	21.500	18.000	3.000	21.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.863	63.200	64.500	64.500	64.500	64.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**478.177**	**539.250**	**530.000**	**492.500**	**511.800**	**503.800**
10	- Personalauszahlungen	-1.333.269	-1.418.516	-1.472.423	-1.521.071	-1.565.982	-1.605.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357.706	-523.650	-653.100	-441.981	-462.300	-445.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.092	-404.650	-364.000	-313.500	-367.000	-378.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.006.068**	**-2.349.816**	**-2.492.523**	**-2.279.552**	**-2.398.282**	**-2.432.683**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.527.891**	**-1.810.566**	**-1.962.523**	**-1.787.052**	**-1.886.482**	**-1.928.883**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	75.091	22.000	62.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	37.252	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.343**	**22.000**	**62.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.265	-1.101.774	-914.150	-855.000	-2.000	-452.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-830.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-28.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.265**	**-1.129.774**	**-914.150**	**-855.000**	**-2.000**	**-452.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-830.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**51.078**	**-1.107.774**	**-851.650**	**-855.000**	**-2.000**	**-452.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-830.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059.859	1.852.753	1.851.696	1.586.117	1.733.137	1.559.172
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.672	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	10.290	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.170	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.408.259**	**2.344.443**	**2.373.896**	**2.108.317**	**2.255.337**	**2.081.372**
11	- Personalaufwendungen	-849.824	-955.044	-1.009.487	-1.050.136	-1.089.365	-1.122.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.575.849	-4.512.285	-4.670.610	-4.830.575	-4.841.443	-4.558.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.330.246	-1.153.423	-1.247.560	-1.254.674	-1.258.375	-1.375.582
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.203	-359.193	-385.300	-394.300	-399.100	-404.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.066.122**	**-6.979.945**	**-7.312.957**	**-7.529.684**	**-7.588.283**	**-7.460.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.657.863**	**-4.635.503**	**-4.939.061**	**-5.421.367**	**-5.332.946**	**-5.378.727**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.657.863**	**-4.635.503**	**-4.939.061**	**-5.421.367**	**-5.332.946**	**-5.378.727**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	94.965	66.000	66.000	66.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**94.965**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-3.657.863**	**-4.540.538**	**-4.873.061**	**-5.355.367**	**-5.266.946**	**-5.378.727**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.545	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.789.408**	**-4.540.538**	**-4.873.061**	**-5.355.367**	**-5.266.946**	**-5.378.727**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.016	1.370.760	1.223.560	950.360	1.060.500	938.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.566	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379	10.290	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	552	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.866.514**	**1.862.450**	**1.745.760**	**1.472.560**	**1.582.700**	**1.460.200**
10	- Personalauszahlungen	-840.091	-955.044	-1.009.487	-1.050.136	-1.089.365	-1.122.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.723.887	-4.629.585	-4.801.110	-5.016.525	-4.935.743	-4.721.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.103	-359.193	-385.300	-394.300	-399.100	-404.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.864.081**	**-5.943.822**	**-6.195.897**	**-6.460.960**	**-6.424.208**	**-6.248.017**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.997.567**	**-4.081.372**	**-4.450.137**	**-4.988.400**	**-4.841.508**	**-4.787.817**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.230	508.230	356.480	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.230**	**508.230**	**356.480**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.601	-357.021	-244.083	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.067	-446.037	-244.750	-179.500	-151.000	-95.000
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	-40.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.668**	**-803.059**	**-528.833**	**-179.500**	**-151.000**	**-95.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-76.438**	**-294.829**	**-172.353**	**-179.500**	**-151.000**	**-95.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953	4.833	4.706	472	452	239
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.379	40.600	28.100	30.500	32.500	34.500
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**	**10.332**	**45.433**	**32.806**	**30.972**	**32.952**	**34.739**
11	- Personalaufwendungen	-88.141	-87.443	-90.442	-99.268	-101.708	-104.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.623	-63.000	-56.000	-55.510	-54.822	-52.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.144	-10.669	-10.020	-1.346	-1.545	-1.583
15	- Transferaufwendungen	-5.758	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.099	-112.368	-116.500	-118.000	-118.000	-118.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.765**	**-280.329**	**-279.812**	**-280.974**	**-282.925**	**-283.218**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-305.433**	**-234.896**	**-247.006**	**-250.002**	**-249.973**	**-248.479**
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)**	**-305.433**	**-234.896**	**-247.006**	**-250.002**	**-249.973**	**-248.479**
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)**	**-305.433**	**-234.896**	**-247.006**	**-250.002**	**-249.973**	**-248.479**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.822	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.255**	**-234.896**	**-247.006**	**-250.002**	**-249.973**	**-248.479**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.133	43.564	28.100	30.500	32.500	34.500
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**	**6.133**	**43.564**	**28.100**	**30.500**	**32.500**	**34.500**
10	- Personalauszahlungen	-86.260	-87.443	-90.442	-99.268	-101.708	-104.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.583	-63.000	-56.000	-55.510	-54.822	-52.736
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.758	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.949	-132.958	-116.500	-118.000	-118.000	-118.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.550**	**-290.251**	**-269.792**	**-279.628**	**-281.380**	**-281.635**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-265.417**	**-246.687**	**-241.692**	**-249.128**	**-248.880**	**-247.135**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.494	-31.999	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.494**	**-31.999**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.494**	**-31.999**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.306	48.941	43.941	43.799	42.186	38.633
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.436	105.000	120.000	118.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.918	102.000	102.000	97.000	97.000	93.000
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**	**425.794**	**258.441**	**266.941**	**259.799**	**255.186**	**247.633**
11	- Personalaufwendungen	-543.706	-577.368	-578.365	-598.581	-617.940	-636.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.525	-256.200	-292.200	-316.562	-281.643	-376.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.085	-92.229	-92.103	-91.950	-90.443	-83.719
15	- Transferaufwendungen	-175.848	-195.460	-160.960	-160.960	-154.960	-154.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713	-4.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.010.878**	**-1.125.997**	**-1.128.628**	**-1.173.053**	**-1.149.985**	**-1.256.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-585.084**	**-867.556**	**-861.687**	**-913.254**	**-894.799**	**-1.008.844**
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)**	**-585.084**	**-867.556**	**-861.687**	**-913.254**	**-894.799**	**-1.008.844**
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)**	**-585.084**	**-867.556**	**-861.687**	**-913.254**	**-894.799**	**-1.008.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.630	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.713**	**-867.556**	**-861.687**	**-913.254**	**-894.799**	**-1.008.844**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.741	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.442	105.000	120.000	118.000	115.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.114	102.000	102.000	97.000	97.000	93.000
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**	**280.396**	**214.500**	**223.000**	**216.000**	**213.000**	**209.000**
10	- Personalauszahlungen	-539.967	-577.368	-578.365	-598.581	-617.940	-636.456
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.377	-256.200	-292.200	-316.562	-281.643	-376.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-165.898	-195.460	-160.960	-160.960	-154.960	-154.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.082	-4.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-909.324**	**-1.033.768**	**-1.036.525**	**-1.081.103**	**-1.059.542**	**-1.172.758**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-628.928**	**-819.268**	**-813.525**	**-865.103**	**-846.542**	**-963.758**
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.800**	**-2.000**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122.822	2.033.895	2.122.804	2.114.113	2.152.372	2.175.339
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	89.092	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.540	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.222.453**	**2.089.895**	**2.178.804**	**2.170.113**	**2.208.372**	**2.231.339**
11	- Personalaufwendungen	-2.064.870	-2.204.410	-2.290.146	-2.402.430	-2.483.501	-2.568.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-349.106	-290.400	-228.400	-215.163	-212.488	-206.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.860	-131.015	-153.870	-152.342	-148.453	-143.838
15	- Transferaufwendungen	-207.435	-205.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.455	-32.243	-30.450	-30.750	-31.850	-31.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.814.726**	**-2.863.069**	**-2.921.866**	**-3.019.685**	**-3.095.291**	**-3.169.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-592.273**	**-773.174**	**-743.062**	**-849.571**	**-886.919**	**-938.653**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-592.273**	**-773.174**	**-743.062**	**-849.571**	**-886.919**	**-938.653**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-592.273**	**-773.174**	**-743.062**	**-849.571**	**-886.919**	**-938.653**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.818	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-732.091**	**-773.174**	**-743.062**	**-849.571**	**-886.919**	**-938.653**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.477	1.955.379	2.035.981	2.028.000	2.071.000	2.097.000
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	89.100	56.000	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**	**2.127.577**	**2.011.379**	**2.091.981**	**2.084.000**	**2.127.000**	**2.153.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.061.368	-2.204.410	-2.290.146	-2.402.430	-2.483.501	-2.568.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.685	-295.950	-228.400	-215.163	-212.488	-206.874
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-207.943	-205.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.401	-32.243	-30.450	-30.750	-31.850	-31.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.623.396**	**-2.737.604**	**-2.767.996**	**-2.867.343**	**-2.946.839**	**-3.026.154**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-495.819**	**-726.225**	**-676.015**	**-783.343**	**-819.839**	**-873.154**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-9.618	222.100	77.900	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.618**	**222.100**	**77.900**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.046	-300.000	-55.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.701	-92.809	-41.000	-41.000	-46.000	-46.000
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**	**-32.748**	**-392.809**	**-96.000**	**-41.000**	**-46.000**	**-46.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-42.366**	**-170.709**	**-18.100**	**-41.000**	**-46.000**	**-46.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.133	127.800	309.410	287.478	369.392	382.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.765	127.550	125.410	125.410	125.410	125.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382	16.614	12.810	12.810	12.810	12.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.280**	**271.964**	**447.630**	**425.698**	**507.612**	**521.130**
11	- Personalaufwendungen	-411.384	-440.890	-422.101	-440.726	-454.182	-476.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-480.692	-560.150	-722.760	-1.078.511	-1.155.491	-515.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.097	-289.546	-293.474	-296.113	-335.243	-366.275
15	- Transferaufwendungen	-36.536	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.092	-12.550	-11.750	-12.550	-12.550	-12.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.233.801**	**-1.341.687**	**-1.488.635**	**-1.866.450**	**-1.996.016**	**-1.409.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-988.520**	**-1.069.722**	**-1.041.005**	**-1.440.752**	**-1.488.404**	**-888.442**
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)**	**-988.520**	**-1.069.722**	**-1.041.005**	**-1.440.752**	**-1.488.404**	**-888.442**
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)**	**-988.520**	**-1.069.722**	**-1.041.005**	**-1.440.752**	**-1.488.404**	**-888.442**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.487	0	-57.761	-57.761	-57.761	-57.761
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.130.007**	**-1.069.722**	**-1.098.766**	**-1.498.513**	**-1.546.165**	**-946.203**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.147	0	171.188	140.868	211.302	211.302
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.491	135.528	133.388	133.388	133.388	133.388
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.843	34.391	12.810	12.810	12.810	12.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.481**	**169.919**	**317.386**	**287.066**	**357.500**	**357.500**
10	- Personalauszahlungen	-409.164	-440.890	-422.101	-440.726	-454.182	-476.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-529.337	-634.056	-787.190	-1.226.601	-1.330.759	-554.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-36.536	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.823	-14.089	-13.137	-14.089	-14.089	-14.089
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-989.859**	**-1.127.585**	**-1.260.978**	**-1.719.966**	**-1.837.581**	**-1.083.651**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-879.379**	**-957.666**	**-943.592**	**-1.432.900**	**-1.480.081**	**-726.151**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	102.030	459.134	459.134	688.700	688.700
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.030**	**459.134**	**459.134**	**688.700**	**688.700**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.721	-116.878	-234.814	-298.147	-2.058.076	-482.632
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.307	-14.500	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
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**	**-14.028**	**-131.378**	**-243.814**	**-304.147**	**-2.064.076**	**-488.632**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.028**	**-29.348**	**215.320**	**154.987**	**-1.375.376**	**200.068**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	33.260	17.667	17.667
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**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**33.260**	**17.667**	**17.667**
11	- Personalaufwendungen	-247.916	-259.204	-280.475	-285.987	-293.780	-300.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.151	-308.338	-263.000	-203.000	-103.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-313	0	-17.333	-17.333	-17.333
15	- Transferaufwendungen	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219	-7.650	-52.651	-35.324	-18.000	-18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-359.298**	**-580.505**	**-601.126**	**-546.645**	**-437.113**	**-393.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-339.561**	**-575.505**	**-564.941**	**-513.385**	**-419.447**	**-375.934**
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)**	**-339.561**	**-575.505**	**-564.941**	**-513.385**	**-419.447**	**-375.934**
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)**	**-339.561**	**-575.505**	**-564.941**	**-513.385**	**-419.447**	**-375.934**
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)**	**-339.561**	**-575.505**	**-564.941**	**-513.385**	**-419.447**	**-375.934**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	20.593	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**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**20.593**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-242.234	-259.204	-280.475	-285.987	-293.780	-300.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.201	-323.000	-263.000	-203.000	-103.000	-53.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.893	-7.650	-52.651	-35.324	-18.000	-18.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.340**	**-594.854**	**-601.126**	**-529.311**	**-419.780**	**-376.267**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-331.603**	**-589.854**	**-564.941**	**-508.718**	**-414.780**	**-371.267**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	252.000	72.000	118.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**252.000**	**72.000**	**118.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-264.000	-140.000	-120.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(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**	**-264.000**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-12.000**	**-68.000**	**-2.000**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.863	215.800	240.100	240.100	240.100	240.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	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**	**234.761**	**223.700**	**252.400**	**252.400**	**252.400**	**252.400**
11	- Personalaufwendungen	-433.772	-502.551	-509.869	-523.650	-548.137	-563.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.372	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.631**	**-511.051**	**-523.369**	**-537.150**	**-561.637**	**-577.064**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-204.870**	**-287.351**	**-270.969**	**-284.750**	**-309.237**	**-324.664**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-204.870**	**-287.351**	**-270.969**	**-284.750**	**-309.237**	**-324.664**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-204.870**	**-287.351**	**-270.969**	**-284.750**	**-309.237**	**-324.664**
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)**	**-204.870**	**-287.351**	**-270.969**	**-284.750**	**-309.237**	**-324.664**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.045	215.800	240.100	240.100	240.100	240.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.411	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**	**257.721**	**223.700**	**252.400**	**252.400**	**252.400**	**252.400**
10	- Personalauszahlungen	-429.511	-502.551	-509.869	-523.650	-548.137	-563.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.076	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-438.223**	**-511.051**	**-523.369**	**-537.150**	**-561.637**	**-577.064**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-180.502**	**-287.351**	**-270.969**	**-284.750**	**-309.237**	**-324.664**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.869	201.287	202.989	221.857	160.380	160.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.081.607	10.434.188	10.673.853	10.377.750	10.373.697	10.373.105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.580	76.500	25.730	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279.492	1.257.620	1.247.055	1.247.055	1.247.055	1.247.055
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.720	48.100	62.000	62.000	62.000	62.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.738.800**	**12.022.195**	**12.219.127**	**11.992.662**	**11.927.132**	**11.926.540**
11	- Personalaufwendungen	-1.001.282	-1.069.874	-1.088.274	-1.133.289	-1.166.134	-1.198.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.388.095	-3.682.500	-3.818.500	-3.818.500	-3.818.500	-3.818.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.294.988	-2.418.741	-2.283.329	-2.335.638	-2.274.031	-2.252.029
15	- Transferaufwendungen	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.353	-1.096.800	-1.401.300	-1.401.300	-1.401.300	-1.401.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.999.968**	**-8.285.914**	**-8.609.403**	**-8.706.727**	**-8.677.966**	**-8.688.712**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.738.832**	**3.736.280**	**3.609.725**	**3.285.935**	**3.249.167**	**3.237.828**
19	+ Finanzerträge	13.918	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)**	**13.918**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.752.749**	**3.751.780**	**3.625.225**	**3.301.435**	**3.264.667**	**3.253.328**
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)**	**3.752.749**	**3.751.780**	**3.625.225**	**3.301.435**	**3.264.667**	**3.253.328**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.992	-70.000	-430.458	-430.458	-430.458	-430.458
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.311.005**	**4.830.063**	**4.253.959**	**3.930.169**	**3.893.401**	**3.882.062**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.373	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.448.368	9.633.968	9.484.140	9.943.000	9.943.000	9.943.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.298	76.500	25.730	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.338.281	1.257.620	1.247.055	1.247.055	1.247.055	1.247.055
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.252	0	15.500	15.500	15.500	15.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.903.214**	**10.981.275**	**10.788.612**	**11.298.242**	**11.298.242**	**11.298.242**
10	- Personalauszahlungen	-998.541	-1.069.874	-1.088.274	-1.133.289	-1.166.134	-1.198.884
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.108.812	-3.682.500	-3.879.208	-3.978.678	-3.883.730	-3.846.595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.068.225	-1.096.800	-1.401.300	-1.401.300	-1.401.300	-1.401.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.190.828**	**-5.867.174**	**-6.386.782**	**-6.531.267**	**-6.469.164**	**-6.464.779**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.712.386**	**5.114.101**	**4.401.830**	**4.766.975**	**4.829.078**	**4.833.463**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	30.234	375.000	37.500	600.000	200.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.969	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.482	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.685**	**375.000**	**37.500**	**600.000**	**200.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.437.173	-5.114.657	-2.273.000	-6.108.500	-2.892.500	-970.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.297.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.157	-166.886	-55.000	-160.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.537.330**	**-5.281.543**	**-2.328.000**	**-6.268.500**	**-2.912.500**	**-990.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.297.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.495.645**	**-4.906.543**	**-2.290.500**	**-5.668.500**	**-2.712.500**	**-990.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.297.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.374	685.050	380.063	439.051	473.619	487.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.395	9.432	283.432	283.432	283.432	283.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.463	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**669.695**	**709.482**	**688.295**	**747.283**	**781.851**	**795.659**
11	- Personalaufwendungen	-223.074	-278.112	-228.443	-235.240	-242.001	-249.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.173	-1.196.129	-1.472.000	-1.422.000	-1.422.000	-1.422.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.822.973	-1.657.960	-1.669.884	-1.677.313	-1.688.234	-1.671.375
15	- Transferaufwendungen	-16.405	-45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327	-87.990	-117.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.112.951**	**-3.265.191**	**-3.487.527**	**-3.361.753**	**-3.379.435**	**-3.369.779**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.443.257**	**-2.555.710**	**-2.799.232**	**-2.614.470**	**-2.597.584**	**-2.574.120**
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)**	**-2.443.257**	**-2.555.710**	**-2.799.232**	**-2.614.470**	**-2.597.584**	**-2.574.120**
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)**	**-2.443.257**	**-2.555.710**	**-2.799.232**	**-2.614.470**	**-2.597.584**	**-2.574.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923.186	-1.148.283	-1.059.192	-1.059.192	-1.059.192	-1.059.192
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.366.442**	**-3.703.993**	**-3.858.424**	**-3.673.662**	**-3.656.776**	**-3.633.312**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.579**	**70.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
10	- Personalauszahlungen	-220.762	-278.112	-228.443	-235.240	-242.001	-249.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-830.531	-1.164.000	-1.562.500	-1.471.000	-1.443.000	-1.439.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.405	-45.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.327	-12.200	-117.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.024**	**-1.499.312**	**-1.908.143**	**-1.733.440**	**-1.712.201**	**-1.715.903**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.060.445**	**-1.428.812**	**-1.902.343**	**-1.727.640**	**-1.706.401**	**-1.710.103**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.561	780.300	659.292	570.361	358.900	130.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.832	0	100.000	430.000	1.185.000	1.325.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.394**	**780.300**	**759.292**	**1.000.361**	**1.543.900**	**1.455.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.871	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.695	-2.674.338	-1.823.500	-2.284.000	-3.592.000	-1.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.300	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.567**	**-2.689.638**	**-1.823.500**	**-2.284.000**	**-3.592.000**	**-1.500.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-178.173**	**-1.909.338**	**-1.064.208**	**-1.283.639**	**-2.048.100**	**-45.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.329	15.007	418.329	220.829	18.329	18.329
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.196	714.379	737.070	731.725	731.725	731.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**743.701**	**744.386**	**1.170.399**	**967.554**	**765.054**	**765.054**
11	- Personalaufwendungen	-79.959	-97.964	-119.125	-126.143	-131.911	-136.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-295.795	-441.683	-806.155	-539.795	-603.992	-475.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.417	-47.530	-49.341	-50.572	-48.168	-47.696
15	- Transferaufwendungen	-356.463	-368.685	-373.402	-374.062	-375.062	-375.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.850	-182.300	-257.300	-17.300	-17.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-779.234**	**-960.712**	**-1.530.323**	**-1.347.872**	**-1.176.433**	**-1.051.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.533**	**-216.326**	**-359.924**	**-380.318**	**-411.379**	**-286.921**
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)**	**-35.533**	**-216.326**	**-359.924**	**-380.318**	**-411.379**	**-286.921**
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)**	**-35.533**	**-216.326**	**-359.924**	**-380.318**	**-411.379**	**-286.921**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408	40.277	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638.504	-62.067	-475.807	-475.807	-475.807	-475.807
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-636.629**	**-238.116**	**-798.231**	**-818.625**	**-849.686**	**-725.228**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	202.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.143	706.044	731.725	731.725	731.725	731.725
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517	8.780	7.710	7.710	7.710	7.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.432	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**821.092**	**721.324**	**1.145.935**	**948.435**	**745.935**	**745.935**
10	- Personalauszahlungen	-77.397	-97.964	-119.125	-126.143	-131.911	-136.726
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-328.201	-516.383	-851.855	-556.445	-611.492	-475.191
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-355.603	-368.685	-373.402	-374.062	-375.062	-375.062
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.327	-4.850	-182.300	-257.300	-17.300	-17.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-767.528**	**-987.882**	**-1.526.682**	**-1.313.950**	**-1.135.765**	**-1.004.279**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**53.565**	**-266.558**	**-380.747**	**-365.515**	**-389.830**	**-258.344**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	330.000	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**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.425	-178.595	-105.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	403	-3.100	-34.300	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.022**	**-181.695**	**-139.300**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**302.978**	**-181.695**	**-139.300**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-12.167	-12.487	-12.629	-13.119	-13.494	-13.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-199.710	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.850	-11.700	-17.550	-23.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.167**	**-212.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**
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)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.669	-12.487	-12.629	-13.119	-13.494	-13.793
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-199.710	-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	-595	-35.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.264**	**-247.987**	**-112.629**	**-113.119**	**-113.494**	**-113.793**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.264**	**-47.987**	**-112.629**	**-113.119**	**-113.494**	**-113.793**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-117.000	-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**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.830	17.177	17.506	17.489	17.314	17.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.582	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.753	91.600	86.740	86.740	86.740	86.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.023	243.681	484.458	1.037.995	554.802	55.757
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.187**	**359.657**	**595.704**	**1.149.224**	**665.856**	**166.811**
11	- Personalaufwendungen	-218.768	-302.721	-290.631	-302.113	-313.675	-325.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.502	-105.820	-104.800	-104.800	-108.800	-108.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.974	-3.292	-1.945	-2.046	-1.912	-2.042
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.633	-50.800	-41.350	-16.850	-16.850	-16.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.877**	**-465.634**	**-441.726**	**-428.809**	**-444.236**	**-456.479**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-148.690**	**-105.976**	**153.978**	**720.415**	**221.620**	**-289.667**
19	+ Finanzerträge	37.038	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**37.038**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-111.652**	**-63.976**	**195.978**	**762.415**	**263.620**	**-247.667**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-111.652**	**-63.976**	**195.978**	**762.415**	**263.620**	**-247.667**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.586	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.238**	**-63.976**	**195.978**	**762.415**	**263.620**	**-247.667**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	7.550	7.350	7.350	7.350	7.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.453	91.626	87.294	87.294	87.294	87.294
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.038	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.983**	**142.176**	**137.644**	**137.644**	**137.644**	**137.644**
10	- Personalauszahlungen	-213.751	-302.721	-290.631	-302.113	-313.675	-325.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.502	-105.888	-104.838	-104.838	-108.838	-108.838
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	-56.103	-50.800	-41.350	-16.850	-16.850	-16.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.357**	**-462.409**	**-439.819**	**-426.801**	**-442.363**	**-454.475**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-230.374**	**-320.233**	**-302.175**	**-289.157**	**-304.719**	**-316.831**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.501.620	1.200.000	1.400.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	537.640	1.141.552	2.041.055	3.101.233	1.758.605	276.365
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920	2.097.071	1.039.931	2.740.921	2.170.636	330.510
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.560**	**4.740.243**	**4.280.987**	**7.242.154**	**3.929.241**	**606.875**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-866.725	-1.521.708	-1.150.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.338	-6.913.771	-5.023.337	-3.375.192	-471.841	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.452	-10.400	-65.000	-113.000	-123.000	-613.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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**	**-925.515**	**-8.449.879**	**-6.238.337**	**-3.988.192**	**-1.094.841**	**-1.113.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-385.954**	**-3.709.636**	**-1.957.350**	**3.253.962**	**2.834.400**	**-506.125**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	29.885.099	32.328.436	33.578.121	36.919.182	38.600.943
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.454	9.485.035	9.603.498	9.334.609	9.754.653	10.213.109
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	4.760	2.350	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**	**38.219.615**	**39.372.484**	**41.935.034**	**42.915.830**	**46.676.935**	**48.817.152**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-259.346
15	- Transferaufwendungen	-22.297.271	-23.094.054	-24.546.685	-25.119.950	-25.707.462	-26.342.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.008	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.488.279**	**-23.094.054**	**-24.566.685**	**-25.119.950**	**-25.707.462**	**-26.602.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**15.731.336**	**16.278.430**	**17.368.350**	**17.795.880**	**20.969.473**	**22.215.069**
19	+ Finanzerträge	16.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-637.209	-820.500	-589.800	-504.800	-531.500	-495.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-620.901**	**-805.500**	**-574.800**	**-489.800**	**-516.500**	**-480.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**15.110.435**	**15.472.930**	**16.793.550**	**17.306.080**	**20.452.973**	**21.734.169**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.155	3.583.537	2.945.769	2.851.348	1.528.387	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**1.605.155**	**3.583.537**	**2.945.769**	**2.851.348**	**1.528.387**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**16.715.590**	**19.056.467**	**19.739.319**	**20.157.428**	**21.981.360**	**21.734.169**
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)**	**16.715.590**	**19.056.467**	**19.739.319**	**20.157.428**	**21.981.360**	**21.734.169**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.181	29.885.099	32.328.436	33.578.121	36.919.182	38.600.943
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.366	9.485.035	9.603.232	9.334.343	9.754.387	10.212.843
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.790	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.747	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.164.358**	**39.387.484**	**41.949.768**	**42.930.564**	**46.691.669**	**48.831.886**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-640.947	-820.500	-589.800	-504.800	-531.500	-495.900
14	- Transferzahlungen	-21.890.991	-23.227.559	-24.546.685	-25.119.950	-25.707.462	-26.342.737
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.531.938**	**-24.048.059**	**-25.156.485**	**-25.624.750**	**-26.238.962**	**-26.838.637**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**15.632.421**	**15.339.425**	**16.793.284**	**17.305.814**	**20.452.707**	**21.993.249**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.756.041	2.406.499	1.867.355	1.815.069	1.896.747	1.985.894
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**1.815.069**	**1.896.747**	**1.985.894**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**1.815.069**	**1.896.747**	**1.985.894**

Die Stadt Wegberg nutzt gemäß § 21 KomHVO die Möglichkeit der Budgetierung, sodass die Flexibilität bei der Mittelbewirtschaft erhöht wird. Gleichzeitig wird jedoch durch die Einhaltung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen des Teilergebnisplans/Teilfinanzplans ein Rahmen gesetzt. Zu beachten ist außerdem, dass die in den Budgets gebildete Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich ist (vgl. § 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO). Die Budgetstruktur wurde schon 2021 insofern verändert, dass eine klare Sortierung nach organisatorischen Verantwortungsbereichen vorliegt. Innerhalb der Verantwortungsbereiche sind die Produkte nummerisch geordnet. Erstmals wurden für das Jahr 2022 Budgets auch für die Investitionen nach § 21 Abs. 1 S. 3 KomHVO gebildet. Hierzu sind nach der Tabelle der konsumtiven Budgets weitere textliche Erläuterungen zu finden.

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

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez II	Rechtsangelegenheiten	Frau Karneth	011101	Rechtsangelegenheiten
	Versicherungs-angelegenheiten	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
	Bildung und Soziales	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
		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

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
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	Herr Bieker	090102	Kommunale Bauleitplanung
		Herr Bieker	090104	Informelle Planung
		Herr Bieker	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung
		Herr Bieker	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger
		Herr Bieker	090202	Städtebauliche Verträge
		Herr Bieker	100101	Genehmigungsverfahren
		Herr Bieker	100102	Bauüberwachung und Überprüfung
		Herr Bieker	100200	Baubehördliche Beratung und Information
		Herr Bieker	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		Herr Bieker	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:
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 und demnach nicht zweckentfremdet werden dürfen. 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. Ansonsten sind die in der Haushaltssatzung getroffenen Regelungen (Wertgrenzen) zur Mittelübertragung einzuhalten.

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

Für den investiven Bereich werden in 2022 erstmals die nachfolgenden Budgets gebildet. Die Aufteilung welche Einzelinvestitionen dem jeweiligen Budget zugeordnet wird, kann dem Investitionsplan entnommen werden. Mit der Bildung von Investitionsbudgets soll die Flexibiltät bei Investitionsvorhaben erhöht werden, damit letztlich eine höhere Investitionsquote erreicht werden kann. Budgetierung verkürzt allerdings die Information und die Einflussmöglichkeit des Rates insofern, dass der Rat bei Überschreitung des Planansatzes von Einzelinvesitionen nicht mehr informiert wird, bzw. bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungsüberschreitungen von mehr als 25.000 € nicht mehr zustimmen muss, sofern er die Budgetierungsregelungen beschließt. Verzögert sich nun beispielsweise eine Straßenbaumaßnahme zeitlich unplanmäßig, dürfte der Ansatz dieser Maßnahme zur Deckung einer vorzuziehenden anderen Straßenbaumaßnahme herangezogen werden solange das Gesamtbudget nicht überschritten wird. Der Rat kann im Rahmen der Haushaltsberatung noch beschließen, ob Einzelmaßmahmen aus den Budgets herausgenommen werden sollen. Grundsätzlich bilden die größeren Investitionen (Gesamtansatz in der mittelfristigen Planung > 1.000.000 €) ohnehin ein eigenes Budget und sind nicht untereinander deckungsfähig. Auch die mit dem Kennzeichen "I" versehenen Investitionen sind nicht untereinander deckungsfähig. Weiterhin sind alle Investitionsmaßnahmen, welche mit Fördermitteln ganz oder zum Teil finanziert werden nicht untereinander deckungsfähig.

Um der Budgetierung einen gewissen Rahmen zu geben, wird folgende Regelung ergänzt:
Bei gegenseitiger Deckung von über 50.000 € sowohl bei konsumtiven Mitteln als auch bei Investitionen ist der HFA bzw. Rat in seiner nächsten Sitzung durch den zuständigen Fachbereich zu informieren. Ab 200.000 € ist vorab die Zustimmung durch den HFA oder Rat einzuholen.
Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der HFA oder Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen.

Dezernat	Budget	Einzelmaßnahmen
	Kanal	110301K099
		110301K100
		110301K111
		110301K130
		110301K166
		110301K172
		110301K173
		110301K174
		110301K175
		110301K176
		110301K177
		110301K178
		110301K179
		110301K180
		110301K181
		110301K182
		110301K184
		110301K185
		110301K186
		110301K187
		110301K188
		110301K189
		110301K190
		110301K191
		110301K196
		110301K197
		110301K198
		110301K199
		110301K202
		110301K205
		110301K206

Dezernat III		110301K207
		110301K208
		110301K209
		110301K210
		110301K211
		110301K212
		110301K213
		110301T521
	Kläranlage	110301B010
		110301H030
		110301H031
		110301T100
		110301T121
		110301T124
		110301T133
		110301T141
		110301T147
		110301T148
		110301T513
		150400I002
	Straße	120101S001
		120101S013
		120101S025
		120101S039
		120101S041
		120101S043
		120101S044
		120101S045
		120101S046
		120101S047
		120101S048
		120101S049
		120101S050
		120101S056
		120101S202
		120101S204
		120101S504
		120101S700
		120101S915
Dezernat I	Liegenschaften	150103I100
		150103I200
		150103I301
		150103I302
		150103I303
		150103I304
		150103I306
		150103I307
		011800B019
		011800B030
		011800B041
		011800B066
		011800B067
		011800B068
		011800B070
		011800B072
		011800B075

Dezernat II und II	Baubetriebshof	011800B076
		011800B102
		011800B103
		011800B104
		011800B105
		011800B107
		011800B108
		011800B109
		011800B110
		011800B111
		011800B112
		011800B113
		011800B114
		110200B003
		120101S203
		120101S203
	Schule/ Digitalpakt	030101B010
		030101B011
		030101B030
		030102B010
		030102B011
		030102B030
		030102H001
		030104B010
		030104B011
		030104B030
		030104H001
		030105B010
		030105B011
		030105B030
		030106B010
		030106B011
		030106B030
		030106H001
		030107B010
		030107B011
		030107B030
		030108B010
		030108B011
		030108B030
		030109B010
		030109B011
		030109B030
		030110B010
		030110B011
		030110B030
		030110H001
		030203B010
		030204I001
		040600B030
		041000B030
		050303B030
		050602B030
		060102B010
		060102B030
		060103B010
		060103B030

		060104B010
		060104B030
		060201B010
	Sport	060201T002
		080102H010
		080102H011
		080102H012
	Straßenbeleuchtung	120203S001
		120203S002
	PV-Anlagen	011304H916
		011304H921
		011304H927
		011304H929
		110301H013
		110301H014
		110301H016
		110301H017
	Feuerwehr	021500B010
		021500B030
		021500B108
		021500B112
		021500B116
		021500B117
		021500B200
	Friedhöfe	130500T001
		130500B010
		130500H100
		130500H103
		130500H104
	Hochbau	011304H580
		011304H582
		011304H904
		080300H100
	Tiefbau	090102I001

Produktbeschreibung Produkt 010101
Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	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	2020	2021
Gremium	Anzahl Sitzungen tatsächlich	Anzahl Sitzungen tatsächlich
Rat	5	6
Haupt- und Finanzausschuss	4	6
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	2
Rechnungsprüfungsausschuss	0	1
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	0	0
Wahlausschuss	0	0
Wahlprüfungsausschuss	0	0

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,67	1,55	1,55
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,57	1,45	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	111.632	108.644	114.235	118.035	121.992	125.382
	501100 Beamte	6.470	6.552	6.677	6.857	7.040	7.261
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.977	79.608	83.871	86.832	89.952	92.513
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.259	6.166	6.396	6.625	6.853	7.061
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.611	15.989	16.949	17.372	17.791	18.183
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	315	329	342	349	356	363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.903	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	8.903	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	305	305	305	202
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	305	305	305	202
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.610	260.500	273.500	273.500	273.500	273.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	242.610	255.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	542903 Beratung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.145**	**369.144**	**388.040**	**391.840**	**395.797**	**399.084**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.145**	**-369.144**	**-388.040**	**-391.840**	**-395.797**	**-399.084**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-363.145**	**-369.144**	**-388.040**	**-391.840**	**-395.797**	**-399.084**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-363.145**	**-369.144**	**-388.040**	**-391.840**	**-395.797**	**-399.084**
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)**	**-363.145**	**-369.144**	**-388.040**	**-391.840**	**-395.797**	**-399.084**

Erläuterungen

zum Produkt 01 01 01

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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. Seit der Kommunalwahl 2020 ist die Anzahl der sachkundigen Bürger gestiegen, auf Grund dessen erfolgt hier auch eine jährliche Erhöhung der Planansätze.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-111.099	-108.644	-114.235	-118.035	-121.992	-125.382
	701100 Bezüge der Beamten	-5.937	-6.552	-6.677	-6.857	-7.040	-7.261
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.977	-79.608	-83.871	-86.832	-89.952	-92.513
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.259	-6.166	-6.396	-6.625	-6.853	-7.061
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.611	-15.989	-16.949	-17.372	-17.791	-18.183
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-315	-329	-342	-349	-356	-363
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.315	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-8.315	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	-245.266	-260.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-245.266	-255.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-364.680**	**-369.144**	**-387.735**	**-391.535**	**-395.492**	**-398.882**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-364.680**	**-369.144**	**-387.735**	**-391.535**	**-395.492**	**-398.882**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	15.310	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	15.310	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**15.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	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	2020	2021
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	15	14
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	6	11
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	8	9
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	4	6
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	3	5
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	5	6
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	3	2
- 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	2
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	7	7
- Fraktion Die Linke, Mitglieder im Rat	2	2
- Fraktion Die Linke, sachkundige Bürger	3	6
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	39	50
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	12.090 €	11.847 €
- SPD-Fraktion	9.012 €	9.073 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	5.128 €	1.701 €
- FDP-Fraktion	3.635 €	8.284 €
- Freie Wähler	3.460 €	4.992 €
- Aktiv für Wegberg	3.638 €	5.620 €
- Fraktion Die Linke	729 €	4. 764 €
- Gesamt	37.692 €	46.282 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,08	0,18	0,18
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.008	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	0	8.008	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**	**8.008**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.929	12.515	13.146	13.596	14.026	14.529
	501100 Beamte	2.157	2.172	2.200	2.296	2.351	2.490
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.445	8.006	8.478	8.767	9.070	9.364
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	337	620	645	667	691	714
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	891	1.613	1.715	1.756	1.802	1.847
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100	104	108	110	112	115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	359	359	359	359	298
	571180 Abschreibung a.BGA	359	359	359	359	359	298
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.593	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.593	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.881**	**65.374**	**65.505**	**65.955**	**66.385**	**66.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.881**	**-57.366**	**-65.505**	**-65.955**	**-66.385**	**-66.827**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.881**	**-57.366**	**-65.505**	**-65.955**	**-66.385**	**-66.827**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.881**	**-57.366**	**-65.505**	**-65.955**	**-66.385**	**-66.827**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631	8.008	12.000	12.000	12.000	12.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.631	8.008	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.512**	**-65.374**	**-77.505**	**-77.955**	**-78.385**	**-78.827**

Erläuterungen

zum Produkt 01 01 03

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

441100 Mieten und Pachten
Es erfolgt keine Erstattung durch die Fraktionen; Die Stadt stellt den Fraktionen im Rahmen der Zuwendungen Räumlichkeiten zur Verfügung.

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 und kleinere Ausstattungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.008	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	0	8.008	0	0	0	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**	**8.008**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.751	-12.515	-13.146	-13.596	-14.026	-14.529
	701100 Bezüge der Beamten	-1.979	-2.172	-2.200	-2.296	-2.351	-2.490
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.445	-8.006	-8.478	-8.767	-9.070	-9.364
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-337	-620	-645	-667	-691	-714
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-891	-1.613	-1.715	-1.756	-1.802	-1.847
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-100	-104	-108	-110	-112	-115
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.500	-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	-27.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-27.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.512**	**-65.015**	**-65.146**	**-65.596**	**-66.026**	**-66.529**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.512**	**-57.007**	**-65.146**	**-65.596**	**-66.026**	**-66.529**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,41	4,41	4,41
davon Beamte	3,10	3,10	3,10
davon Tarifbeschäftigte	1,31	1,31	1,31

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.010	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**	**2.010**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	407.140	404.664	417.381	426.498	430.470	439.341
	501100 Beamte	329.446	325.340	335.244	341.406	343.064	348.807
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.615	53.360	55.068	57.262	58.941	61.168
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.011	4.130	4.504	4.699	4.834	5.085
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.776	11.101	11.405	11.743	12.011	12.424
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.293	10.733	11.160	11.388	11.620	11.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	254	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	30.614	37.800	36.300	39.800	40.800	40.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.169	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	226	6.500	3.000	6.500	6.500	6.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	24.742	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	549100 Verfügungsmittel	1.092	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.008**	**444.464**	**455.681**	**468.298**	**473.270**	**482.141**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.998**	**-442.464**	**-453.681**	**-466.298**	**-471.270**	**-480.141**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.998**	**-442.464**	**-453.681**	**-466.298**	**-471.270**	**-480.141**
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)**	**-435.998**	**-442.464**	**-453.681**	**-466.298**	**-471.270**	**-480.141**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.484	0	39.484	39.484	39.484	39.484
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.484	0	39.484	39.484	39.484	39.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.514**	**-442.464**	**-414.197**	**-426.814**	**-431.786**	**-440.657**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

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. Ab 2022 entfallen die gemeinsamen Jubilarveranstaltungen.

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.
- Kreiswerke Heinsberg
- NEW AG
- Rat der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -
- Rheinischer Mühlenverband
- 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg
- Zweckverband Aachener Verkehrsverband
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.960	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**	**1.986**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-383.264	-404.664	-417.381	-426.498	-430.470	-439.341
	701100 Bezüge der Beamten	-305.569	-325.340	-335.244	-341.406	-343.064	-348.807
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.615	-53.360	-55.068	-57.262	-58.941	-61.168
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.011	-4.130	-4.504	-4.699	-4.834	-5.085
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.776	-11.101	-11.405	-11.743	-12.011	-12.424
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.293	-10.733	-11.160	-11.388	-11.620	-11.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-196	-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	-32.320	-37.800	-36.300	-39.800	-40.800	-40.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.169	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-1.642	-6.500	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-24.742	-25.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
	749100 Verfügungsmittel	-1.468	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-415.780**	**-444.464**	**-455.681**	**-468.298**	**-473.270**	**-482.141**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-413.794**	**-442.464**	**-453.681**	**-466.298**	**-471.270**	**-480.141**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	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 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,92	1,12	1,12
davon Beamte	0,52	0,52	0,52
davon Tarifbeschäftigte	0,40	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938
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**	**980**	**0**	**3.919**	**3.919**	**3.919**	**2.938**
11	- Personalaufwendungen	64.982	72.949	74.920	77.241	79.640	81.976
	501100 Beamte	37.381	37.650	37.812	38.408	39.205	39.981
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.225	26.087	27.366	28.673	29.905	31.108
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.543	2.022	2.121	2.222	2.318	2.411
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.108	5.390	5.749	6.027	6.263	6.487
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.727	1.800	1.872	1.910	1.949	1.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938
	571113 Abschreibung a. DV-Software	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984	17.500	17.500	18.500	18.500	18.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.561	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	9.423	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.946**	**90.449**	**96.339**	**99.660**	**102.059**	**103.414**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.966**	**-90.449**	**-92.420**	**-95.741**	**-98.140**	**-100.476**
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)**	**-77.966**	**-90.449**	**-92.420**	**-95.741**	**-98.140**	**-100.476**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.966**	**-90.449**	**-92.420**	**-95.741**	**-98.140**	**-100.476**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.545	0	8.545	8.545	8.545	8.545
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.545	0	8.545	8.545	8.545	8.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.422**	**-90.449**	**-83.875**	**-87.196**	**-89.595**	**-91.931**

Erläuterungen

zum Produkt 01 07 00

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-61.899	-72.949	-74.920	-77.241	-79.640	-81.976
	701100 Bezüge der Beamten	-34.297	-37.650	-37.812	-38.408	-39.205	-39.981
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.225	-26.087	-27.366	-28.673	-29.905	-31.108
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.543	-2.022	-2.121	-2.222	-2.318	-2.411
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.108	-5.390	-5.749	-6.027	-6.263	-6.487
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.727	-1.800	-1.872	-1.910	-1.949	-1.989
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	-14.199	-17.500	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.384	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-9.815	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.098**	**-90.449**	**-92.420**	**-95.741**	**-98.140**	**-100.476**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-76.098**	**-90.449**	**-92.420**	**-95.741**	**-98.140**	**-100.476**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.300	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-3.300	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.595	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-19.595	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.595**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-19.595**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010700I001 Umstellung Homepage	0	0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300** **-3.300**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300** **-3.300**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.895** **-22.895**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	505	523	759	775	791	807
	501100 Beamte	482	499	723	739	754	769
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23	24	36	37	37	38
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306	2.000	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306	2.000	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**	**811**	**2.523**	**1.259**	**1.275**	**1.291**	**1.307**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.275**	**-1.291**	**-1.307**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.275**	**-1.291**	**-1.307**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.275**	**-1.291**	**-1.307**
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)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.275**	**-1.291**	**-1.307**

Erläuterungen

zum Produkt 01 15 00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-465	-523	-759	-775	-791	-807
	701100 Bezüge der Beamten	-442	-499	-723	-739	-754	-769
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-23	-24	-36	-37	-37	-38
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-306	-2.000	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-306	-2.000	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-771**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.275**	**-1.291**	**-1.307**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-771**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.275**	**-1.291**	**-1.307**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	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	**2020**	**2021**
Veranstaltungsblöcke je Jahr	10	10
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)	zum 31.12.2019	zum 31.12.2020
- Kultursommer	24.416 €	11.777 €
- Musikfrühling	2.378 €	- €
- Antoniusmarkt / Stadtfest	0	- €
- Büchermarkt	3.549 €	- €
- Radwandertag	1.487 €	200 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)/Eisbahn	238 €	- €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**	**Zahl der Stellen 01.01.22**
Stellen gesamt	1,30	0,80	0,79
davon Beamte	0,30	0,20	0,19
davon Tarifbeschäftigte	1,00	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	1.433	1.763	1.746	1.571	1.571
	414810 Spenden Kultursommer	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	536	433	763	746	571	571
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	442100 Erträge aus Verkauf	45	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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**	**7.473**	**14.533**	**12.863**	**12.846**	**12.671**	**12.671**
11	- Personalaufwendungen	68.853	52.912	55.860	58.893	60.238	62.015
	501100 Beamte	14.377	14.481	14.680	14.891	15.023	15.608
	501200 Tariflich Beschäftigte	41.935	29.379	31.442	33.617	34.609	35.596
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.147	2.277	2.437	2.605	2.682	2.759
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.729	6.083	6.618	7.082	7.212	7.326
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	664	692	684	698	712	727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.538	48.100	49.600	49.600	49.600	49.600
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	9.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527950 Kultursommer	12.009	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527953 Radwandertag	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527955 Stadtmarketing	10.924	20.600	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253	2.234	1.225	1.326	1.192	1.322
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	242	242	242	242	242	242
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	444	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	568	1.993	983	1.084	950	1.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.941**	**104.746**	**108.185**	**111.319**	**112.530**	**114.437**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.468**	**-90.213**	**-95.322**	**-98.473**	**-99.859**	**-101.766**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.468**	**-90.213**	**-95.322**	**-98.473**	**-99.859**	**-101.766**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.468**	**-90.213**	**-95.322**	**-98.473**	**-99.859**	**-101.766**

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.829	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.829	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.297**	**-90.213**	**-95.322**	**-98.473**	**-99.859**	**-101.766**

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.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614810 Spenden Kultursommer	1.550	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	6.138	13.119	11.119	11.119	11.119	11.119
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	46	119	119	119	119	119
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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**	**7.688**	**14.119**	**12.119**	**12.119**	**12.119**	**12.119**
10	- Personalauszahlungen	-67.667	-52.912	-55.860	-58.893	-60.238	-62.015
	701100 Bezüge der Beamten	-13.191	-14.481	-14.680	-14.891	-15.023	-15.608
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.935	-29.379	-31.442	-33.617	-34.609	-35.596
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.147	-2.277	-2.437	-2.605	-2.682	-2.759
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.729	-6.083	-6.618	-7.082	-7.212	-7.326
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-664	-692	-684	-698	-712	-727
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.956	-48.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-6.551	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727950 Kultursommer	-10.370	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	727953 Radwandertag	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727955 Stadtmarketing	-15.834	-20.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-232	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-232	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.854**	**-102.512**	**-106.960**	**-109.993**	**-111.338**	**-113.115**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-93.167**	**-88.393**	**-94.841**	**-97.874**	**-99.219**	**-100.996**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.452	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.452	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.452**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.452**	**-5.000**	**-3.000**	**-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 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-28.759** **-40.759**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534** **1.534**
Summe	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-27.225** **-39.225**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-28.759** **-40.759**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534** **1.534**

Produktbeschreibung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung Entwicklung von Ideen und Konzepten zur Förderung des Tourismus.

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl gemeldeter Übernachtungen	80.608	47.043
- davon Wohnmobilstellplatz	889	723

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,21	0,41	0,41
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,11	0,31	0,31

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	86	86	86	86	86
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	86	86	86	86	86	86
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.493**	**5.186**	**5.186**	**5.186**	**5.186**	**5.186**
11	- Personalaufwendungen	24.798	26.461	27.677	29.023	30.165	30.984
	501100 Beamte	7.189	7.240	7.281	7.386	7.540	7.689
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.450	14.711	15.577	16.538	17.363	17.944
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	691	1.136	1.203	1.278	1.311	1.348
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.136	3.027	3.256	3.453	3.577	3.621
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	367	375	382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.671	14.220	14.200	14.200	14.200	14.200
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	342	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.850	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	11.479	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720	1.058	720	720	720	720
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	86	86	86	86	86	86
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	634	634	634	634	634
	571180 Abschreibung a.BGA	0	338	0	0	0	0
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.189**	**44.739**	**45.597**	**46.943**	**48.085**	**48.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.696**	**-39.552**	**-40.411**	**-41.757**	**-42.899**	**-43.718**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.696**	**-39.552**	**-40.411**	**-41.757**	**-42.899**	**-43.718**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.696**	**-39.552**	**-40.411**	**-41.757**	**-42.899**	**-43.718**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	757	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.453**	**-39.552**	**-40.411**	**-41.757**	**-42.899**	**-43.718**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.716	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.716	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107	107	107	107	107
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	107	107	107	107	107
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.716**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**
10	- Personalauszahlungen	-24.205	-26.461	-27.677	-29.023	-30.165	-30.984
	701100 Bezüge der Beamten	-6.596	-7.240	-7.281	-7.386	-7.540	-7.689
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.450	-14.711	-15.577	-16.538	-17.363	-17.944
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-691	-1.136	-1.203	-1.278	-1.311	-1.348
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.136	-3.027	-3.256	-3.453	-3.577	-3.621
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-367	-375	-382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.254	-14.288	-14.238	-14.238	-14.238	-14.238
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-323	-238	-238	-238	-238	-238
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.730	-2.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-12.200	-12.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.459**	**-43.749**	**-44.915**	**-46.261**	**-47.403**	**-48.222**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.743**	**-38.292**	**-39.458**	**-40.804**	**-41.946**	**-42.765**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.620	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	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	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.400	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	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 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700** **-2.700**
Summe Einzahlungen	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620** **1.620**
Summe	**-1.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080** **-1.080**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700** **-2.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620** **1.620**

Produktbeschreibung Produkt 150102
Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung Maßnahmen unterschiedlicher Arten zur Förderung der wirtschaftlichen Stadtentwicklung.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.072	10.200	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.072	10.200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.072**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.072**	**-13.700**	**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)**	**-10.072**	**-13.700**	**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)**	**-10.072**	**-13.700**	**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)**	**-10.072**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 02

.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-3.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-24.655	-10.200	0	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-14.584	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.072	-10.200	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.655**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.655**	**-13.700**	**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
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,80	0,70	1,90
davon Beamte	0,80	0,70	0,90
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	1,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	20.593	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen vom Land	19.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	0	31.185	15.593	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**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**20.593**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	54.783	54.434	71.080	72.625	74.399	75.466
	501100 Beamte	52.459	52.010	67.840	69.319	71.025	72.023
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.324	2.424	3.240	3.306	3.374	3.442
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	23.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	7.650	52.651	35.324	18.000	18.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	34.651	17.324	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	219	3.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.013**	**67.084**	**128.731**	**112.949**	**97.399**	**98.466**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-92.356**	**-92.399**	**-93.466**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-92.356**	**-92.399**	**-93.466**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-92.356**	**-92.399**	**-93.466**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-92.356**	**-92.399**	**-93.466**

Erläuterungen

zum Produkt 09 02 01

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Förderung zur Stärkung der Innenstädte und Zentren

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

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien
Verfügungsfond zur Anmietung; Projekt Stärkung der Innenstädte und Zentren (siehe 414110)

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)
10.200 €: 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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	20.593	5.000	5.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	0	0	31.185	15.593	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**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**20.593**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-50.447	-54.434	-71.080	-72.625	-74.399	-75.466
	701100 Bezüge der Beamten	-48.123	-52.010	-67.840	-69.319	-71.025	-72.023
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.324	-2.424	-3.240	-3.306	-3.374	-3.442
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	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	-2.893	-7.650	-52.651	-35.324	-18.000	-18.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	-34.651	-17.324	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.893	-3.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.351**	**-67.084**	**-128.731**	**-112.949**	**-97.399**	**-98.466**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.614**	**-62.084**	**-92.546**	**-92.356**	**-92.399**	**-93.466**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	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	2020	2021
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl Arbeitsplätze im Bereich	1,75	0,99
Anzahl der Dienstwagen	3	3
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	Wagen verkauft	Wagen verkauft
- Peugot	0,29 €	0,21 €
- Panda	0,34 €	0,25 €
- E-Smart (Das Fahrzeug wird der Stadtverwaltung kostenneutral durch die NEW zur Verfügung gestellt. Daher fallen nur Kosten für Pflege des Fahrzeuges an)	0,02 €	0,02 €
Telefonkosten pro Jahr	9.200 €	9.000 €
Portokosten pro Jahr	42.000 €	50.000 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,89	0,70	0,81
Stellen Beamte	0,20	0,39	0,50
Stellen Tarifbeschäftigte	0,69	0,31	0,31

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715	3.357	3.573	3.444	3.084	2.883
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.715	3.357	3.573	3.444	3.084	2.883
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	431101 Ausschreibungsgebühren	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.715**	**3.457**	**3.573**	**3.444**	**3.084**	**2.883**
11	- Personalaufwendungen	48.156	65.620	49.384	50.789	51.567	53.371
	501100 Beamte	21.362	15.014	26.383	27.137	27.402	28.217
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.839	38.153	16.452	16.917	17.202	18.082
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.357	2.981	1.352	1.365	1.423	1.364
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.269	8.087	3.396	3.533	3.665	3.796
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.328	1.385	1.800	1.837	1.874	1.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.055	108.300	65.900	61.700	61.700	61.700
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.361	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	8.668	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	235	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.231	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	10.440	64.100	9.700	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.797	8.329	8.651	8.946	9.558	9.744
	571180 Abschreibung a.BGA	88.797	8.329	8.651	8.946	9.558	9.744
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.712	206.900	226.460	224.660	225.160	225.160
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	1.995	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	542220 Miete Drucksysteme	10.064	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	542300 Leasing	0	5.900	8.660	8.660	8.660	8.660
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.699	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543110 Bürobedarf	15.535	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	18.922	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Post- u. Telekommunikations- ,Fernseh-,Rundfunkgeb.	61.066	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	15.030	12.000	19.300	19.500	20.000	20.000
	543160 Dienstreisen	19.318	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	15.084	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.719**	**389.149**	**350.395**	**346.095**	**347.985**	**349.975**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.004**	**-385.692**	**-346.822**	**-342.651**	**-344.901**	**-347.092**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-362.004**	**-385.692**	**-346.822**	**-342.651**	**-344.901**	**-347.092**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-362.004**	**-385.692**	**-346.822**	**-342.651**	**-344.901**	**-347.092**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.867	0	12.867	12.867	12.867	12.867
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.867	0	12.867	12.867	12.867	12.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.906	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.043**	**-385.692**	**-333.955**	**-329.784**	**-332.034**	**-334.225**

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)
Aufwendungen für die Unterhaltung der Dientsfahrzeuge und Diensträder.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022: Neumöblierung Ratssaal, Möbel Büros Rathaus, Möbel Beschäftigungsraum Mitarbeiter

542210 Miete/Wartung Telefonanlage
Hier werden Mieten, Wartungen und die entsprechende Elektronikversicherung der Telefonanlagen dargestellt.
2022: Zusätzliche Softphone-Lizenzen zur Umsetzung von Homeoffice-Arbeitsplätzen (2.000 €)

542300 Leasing
Leasingaufwand für zwei E-Fahrzeuge (Ersatz Fiat-Panda und abgeschriebenes Dienstfahrzeug Peugeot 307)

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW findet voraussichtlich 2024 statt. Der Rückstellung wird jährlich ein Betrag zugeführt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Érhöhung des Ansatzes durch die Kosten für die neuen Kopiersysteme.

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

543131 Aufwand für Telekommunikation
Der Ansatz berücksichtigt die im Rahmen der Telearbeit gestiegenen Telekommunikationskosten für Mobiltelefonie. Durch die Vereinbarung einer "Flatrate" sind die Kosten für die jährlich zunehmenden Mobilfunkverbindungen zum einen kalkulierbar geworden und zum anderen kostengünstiger als die Abrechnung nach tatsächlichem Gesprächsaufkommen. Ferner sind im Ansatz sowohl die Kosten für die DSGVO-konforme Telekom-Cloud enthalten, als auch die Kosten des Telekom-DSL Anschlusses für das städtische WLAN-Netz (insgesamt ca. 3.500 €).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschließlich Lizenzgebühren
Aufwendungen für die Frankierung der 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	631101 Ausschreibungsgebühren	0	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-44.102	-65.620	-49.384	-50.789	-51.567	-53.371
	701100 Bezüge der Beamten	-17.307	-15.014	-26.383	-27.137	-27.402	-28.217
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.839	-38.153	-16.452	-16.917	-17.202	-18.082
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.357	-2.981	-1.352	-1.365	-1.423	-1.364
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.269	-8.087	-3.396	-3.533	-3.665	-3.796
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.328	-1.385	-1.800	-1.837	-1.874	-1.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.938	-108.300	-65.900	-61.700	-61.700	-61.700
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-10.228	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-235	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.231	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-10.440	-64.100	-9.700	-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	-167.042	-188.900	-208.460	-206.660	-277.160	-207.160
	742210 Mieten Telefonanlage	-1.995	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-10.173	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	742300 Leasing	0	-5.900	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	0	0	-70.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.349	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-15.623	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-19.642	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-61.505	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-15.030	-12.000	-19.300	-19.500	-20.000	-20.000
	743160 Dienstreisen	-21.610	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-14.115	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.082**	**-362.820**	**-323.744**	**-319.149**	**-390.427**	**-322.231**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-237.082**	**-362.720**	**-323.744**	**-319.149**	**-390.427**	**-322.231**
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 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.764	-44.100	-16.500	-9.000	-34.000	-9.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.388	-44.100	-16.500	-9.000	-34.000	-9.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-376	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.764**	**-44.100**	**-16.500**	**-9.000**	**-34.000**	**-9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.764**	**-44.100**	**-16.500**	**-9.000**	**-34.000**	**-9.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-44.100**	**-16.500**	**0**	**-9.000**	**-34.000**	**-9.000**	**-113.794** **-182.294**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.235** **10.235**
Summe	**-44.100**	**-16.500**	**0**	**-9.000**	**-34.000**	**-9.000**	**-103.559** **-172.059**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.100**	**-16.500**	**0**	**-9.000**	**-34.000**	**-9.000**	**-113.794** **-182.294**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.235** **10.235**

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	Elvira Müller-Deilmann

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

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 30.06. des jew. Jahres dar!		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	88	90
Verhältnis Teilzeit : Anzahl Mitarbeiter (in %)	37,29	36,59
IST Stellen (Anzahl Mitarbeiter)	199,14 (236)	213,58 (246)
- Beamte	30,67 (31)	31,67 (33)
- tariflich Beschäftigte	168,47 (205)	181,91 (213)
- davon tätig in der Kernverwaltung	87,70 (107)	95,17 (112)
- davon tätig in den Kindergärten	30,86 (45)	31,77 (43)
- davon tätig in den Schulen/der Schulbibliothek	5,91 (9)	5,97 (9)
- davon tätig am Baubetriebshof	33 (33)	38 (38)
- davon tätig an der Kläranlage	11 (11)	11 (11)
Anzahl der Versorgungsempfänger	38	38
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	6,70	7,18
eingestellte Auszubildende	1	2
Übernommene Auszubildende	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,60	5,60	6,00
davon Beamte	0,80	1,60	1,50
davon Tarifbeschäftigte	3,80	4,00	4,50

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175	175	175	175	174	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	175	175	175	174	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**221**	**175**	**225**	**225**	**224**	**50**
11	- Personalaufwendungen	490.980	509.444	644.287	665.106	691.889	714.705
	501100 Beamte	102.804	83.395	116.615	114.362	123.361	122.191
	501200 Tariflich Beschäftigte	229.401	334.787	413.772	431.793	444.867	462.668
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	36.352	0	0	0	0	0
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	12.617	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.864	22.344	28.657	30.125	31.082	32.427
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.669	59.830	76.153	79.551	83.113	87.761
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.272	9.088	9.090	9.276	9.465	9.658
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.546	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.438	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	175	175	175	174	0
	571180 Abschreibung a.BGA	175	175	175	175	174	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.422	147.760	126.150	126.150	126.150	126.150
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	8.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.915	20.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	541211 Aufwendungen für BGM	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	34.947	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.677	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	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.601	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	542500 Leiharbeitskräfte	5.634	7.710	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**558.124**	**660.379**	**774.612**	**795.431**	**822.213**	**844.855**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.903**	**-660.204**	**-774.387**	**-795.206**	**-821.989**	**-844.805**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-557.903**	**-660.204**	**-774.387**	**-795.206**	**-821.989**	**-844.805**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-557.903**	**-660.204**	**-774.387**	**-795.206**	**-821.989**	**-844.805**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.065	0	37.065	37.065	37.065	37.065
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.065	0	37.065	37.065	37.065	37.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-520.838**	**-660.204**	**-737.322**	**-758.141**	**-784.924**	**-807.740**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 00

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Telefonkosten Mitarbeiter u.ä.

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, u.a. auch als Maßnahme des Betrieblichen Eingliederungsmanagements. Von diesem Ansatz werden außerdem Aufwendungen für Grippeschutzimpfungen geleistet.

541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement
6.000 € für betriebliches Gesundheitsmanagement.

541211 Aufwendungen für die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
Mit den bereitgestellten Mittel werden Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes (Entwicklung Leitbild, Schulung Führungskräfte, Coaching, Wissensmanagement, Präventionsmaßnahmen BGM, Digitale Kompetenz) erarbeitet bzw. fortgeführt.

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

541252 Ausbildungskosten (intern)
Aufwendungen für Auszubildende.

541253 Prämien/ Vorschlagswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	50	50	50	50
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ 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**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	- Personalauszahlungen	-402.361	-509.444	-644.287	-665.106	-691.889	-714.705
	701100 Bezüge der Beamten	-96.611	-83.395	-116.615	-114.362	-123.361	-122.191
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.401	-334.787	-413.772	-431.793	-444.867	-462.668
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.595	-22.344	-28.657	-30.125	-31.082	-32.427
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-81.669	-59.830	-76.153	-79.551	-83.113	-87.761
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	23.914	-9.088	-9.090	-9.276	-9.465	-9.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.494	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.386	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	-67.771	-147.760	-126.150	-126.150	-126.150	-126.150
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-9.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	-1.915	-20.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-37.062	-86.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	741252 Ausbildungskosten	-3.341	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.601	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	742500 Leiharbeitskräfte	-5.096	-7.710	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-471.626**	**-660.204**	**-774.437**	**-795.256**	**-822.039**	**-844.855**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-471.626**	**-660.204**	**-774.387**	**-795.206**	**-821.989**	**-844.805**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-291	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-291	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	Elvira Müller-Deilmann

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.117	1.117	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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.405	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	466.405	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**467.521**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**
11	- Personalaufwendungen	1.200.852	1.169.298	1.240.441	1.196.419	1.240.551	1.016.480
	501100 Beamte	40.613	52.130	6.290	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.017	54.894	34.600	34.952	35.326	35.956
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.699	748	805	848	1.037
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	7.918	87.062	88.183	91.352	95.446
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.320	3.462	3.600	3.673	3.748	3.825
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	949.648	828.943	871.404	830.988	860.165	607.948
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	210.287	218.252	236.737	237.817	249.112	272.268
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348.553	2.056.813	2.179.339	2.223.529	2.268.799	2.312.797
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.365.039	1.697.441	1.816.300	1.879.870	1.945.593	2.013.592
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	310.416	421.554	438.785	447.561	456.512	465.642
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-460.735	-150.209	-163.766	-185.025	-206.925	-230.372
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	133.833	88.027	88.020	81.123	73.619	63.935
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
	571180 Abschreibung a.BGA	1.117	1.117	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**	**2.550.521**	**3.227.228**	**3.420.897**	**3.421.065**	**3.510.467**	**3.330.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.083.000**	**-3.226.111**	**-3.419.780**	**-3.419.948**	**-3.509.350**	**-3.329.277**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.083.000**	**-3.226.111**	**-3.419.780**	**-3.419.948**	**-3.509.350**	**-3.329.277**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.083.000**	**-3.226.111**	**-3.419.780**	**-3.419.948**	**-3.509.350**	**-3.329.277**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.595	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.089.595**	**-3.226.111**	**-3.419.780**	**-3.419.948**	**-3.509.350**	**-3.329.277**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 01

501100-503200 Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
In den Sachkonten sind u.a. Erhöhungen für Altersteiluzeitfälle enthalten. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	96.383	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	96.383	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-99.088	-122.103	-132.300	-127.614	-131.274	-136.264
	701100 Bezüge der Beamten	-79.555	-52.130	-6.290	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.632	-54.894	-34.600	-34.952	-35.326	-35.956
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.466	-3.699	-748	-805	-848	-1.037
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.116	-7.918	-87.062	-88.183	-91.352	-95.446
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.320	-3.462	-3.600	-3.673	-3.748	-3.825
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165	-2.118.995	-2.255.085	-2.327.431	-2.402.105	-2.479.234
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.376.749	-1.697.441	-1.816.300	-1.879.870	-1.945.593	-2.013.592
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-310.416	-421.554	-438.785	-447.561	-456.512	-465.642
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.786.253**	**-2.241.098**	**-2.387.385**	**-2.455.045**	**-2.533.379**	**-2.615.498**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.689.870**	**-2.241.098**	**-2.387.385**	**-2.455.045**	**-2.533.379**	**-2.615.498**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	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	2020	2021
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	127	128
Stellenanteil IT-Abteilung	2	2
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63,5	64
IT-Verfahrenskosten	300.000 €	360.000 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	3,10	3,10	3,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	3,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105	14.218	10.111	10.089	9.009	5.048
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.105	14.218	10.111	10.089	9.009	5.048
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	3.315	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.298	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.440**	**14.218**	**10.111**	**10.089**	**9.009**	**5.048**
11	- Personalaufwendungen	172.109	237.155	254.664	256.652	266.962	274.000
	501100 Beamte	7.207	7.507	7.588	8.001	8.200	8.385
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.616	179.626	192.987	194.210	203.370	208.947
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.960	14.429	15.629	15.810	15.744	16.193
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.993	35.247	38.101	38.263	39.274	40.092
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	367	375	382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	384.392	470.100	588.400	537.800	540.800	599.200
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.560	3.000	2.000	10.600	2.000	48.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	367.783	463.900	561.900	509.200	520.800	533.200
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.973	3.200	22.000	18.000	18.000	18.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.076	0	2.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.951	22.533	12.902	13.505	13.550	10.889
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	19.103	9.125	6.023	6.001	4.921	1.177
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.539	8.229	2.720	3.345	4.470	5.470
	571180 Abschreibung a.BGA	7.309	5.179	4.159	4.159	4.159	3.942
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.200	128.350	160.100	160.100	156.800	156.800
	542300 Leasing	51.465	63.500	80.000	80.000	75.000	75.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	43.735	64.850	80.100	80.100	81.800	81.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**679.653**	**858.137**	**1.016.066**	**968.057**	**978.112**	**1.040.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.213**	**-843.919**	**-1.005.955**	**-957.968**	**-969.103**	**-1.035.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.213**	**-843.919**	**-1.005.955**	**-957.968**	**-969.103**	**-1.035.840**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.500	5.000	5.000	5.000	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-652.213**	**-833.419**	**-1.000.955**	**-952.968**	**-964.103**	**-1.035.840**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.047	0	24.046	24.046	24.046	24.046
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.047	0	24.046	24.046	24.046	24.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-628.166**	**-833.419**	**-976.909**	**-928.922**	**-940.057**	**-1.011.794**

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). In den Jahren 2023 und 2025 endet für die Office-Produkte "Office 2013" und "Office 2016" der Microsoft-Herstellersupport ("Lifecycle"), so dass hier Mittel für die Anschaffung neuer Lizenzen berücksichtigt sind.

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

Ansatzerhöhung durch die Projekt- und Betriebskosten der Bauaktenarchivierung.
2022: 87.000 €
2023 - 2025: 48.900 € pro Jahr.

527905 Aufwand IT-Sicherheit
Ab 2022 ist hier ein geschätzter Aufwand in Höhe von 20.000 € (2022) und 16.000 € (ab 2023) für den Dienstleistungsaufwand eines externen IT-Sicherheitsbeauftragten berücksichtigt. Mit Blick auf die zunehmende Verwaltungsdigitalisierung und der immer komplexer werdenden IT-Systeme, ist die Schaffung und Einhaltung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für die gesamte digitale Infrastruktur erforderlich.

542300 Leasing
Leasingkosten für Hardware (Hardware der IT-Infrastruktur, wie z.B. Switche, Accesspoints, HyperV Server, BackupServer. Ferner Austausch der Hardware von PC- Arbeitsplätzen einschl. Drucker, Neueinrichtung Telearbeitsplätze 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.957	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.940	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-171.517	-237.155	-254.664	-256.652	-266.962	-274.000
	701100 Bezüge der Beamten	-6.614	-7.507	-7.588	-8.001	-8.200	-8.385
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-129.616	-179.626	-192.987	-194.210	-203.370	-208.947
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.960	-14.429	-15.629	-15.810	-15.744	-16.193
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.993	-35.247	-38.101	-38.263	-39.274	-40.092
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-367	-375	-382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.984	-470.100	-588.400	-537.800	-540.800	-599.200
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-8.560	-3.000	-2.000	-10.600	-2.000	-48.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-369.144	-463.900	-561.900	-509.200	-520.800	-533.200
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-1.909	-3.200	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-3.371	0	-2.500	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	-98.795	-128.350	-160.100	-160.100	-156.800	-156.800
	742300 Leasing	-51.465	-63.500	-80.000	-80.000	-75.000	-75.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-47.330	-64.850	-80.100	-80.100	-81.800	-81.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-653.296**	**-835.605**	**-1.003.164**	**-954.552**	**-964.562**	**-1.030.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-651.339**	**-835.605**	**-1.003.164**	**-954.552**	**-964.562**	**-1.030.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	20	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.754	-62.700	-14.700	-5.000	-9.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-24.754	-62.700	-14.700	-5.000	-9.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-21.600	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-21.600	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.754**	**-84.300**	**-14.700**	**-5.000**	**-9.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-24.734**	**-84.300**	**-14.700**	**-5.000**	**-9.000**	**-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	35.700	14.700	0	5.000	9.000	8.000	139.546 176.246
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	77.645 77.645
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.700	14.700	0	5.000	9.000	8.000	54.840 91.540
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	7.061 7.061
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangsb	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.547 -53.547**
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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,69	1,69	1,79
davon Beamte	0,79	0,79	1,79
davon Tarifbeschäftigte	0,90	0,90	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	61.152	173.303	120.595	123.975	126.221	129.481
	501100 Beamte	58.496	113.070	114.115	117.362	119.474	122.597
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	46.786	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	1.095	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.582	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.656	2.770	6.480	6.612	6.747	6.885
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	35.000	20.000	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	35.000	20.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.152**	**208.303**	**140.595**	**123.975**	**126.221**	**129.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.152**	**-208.303**	**-140.595**	**-123.975**	**-126.221**	**-129.481**
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.152**	**-208.303**	**-140.595**	**-123.975**	**-126.221**	**-129.481**
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)**	**-61.152**	**-208.303**	**-140.595**	**-123.975**	**-126.221**	**-129.481**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180	0	6.180	6.180	6.180	6.180
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180	0	6.180	6.180	6.180	6.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.973**	**-208.303**	**-134.415**	**-117.795**	**-120.041**	**-123.301**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-56.357	-173.303	-120.595	-123.975	-126.221	-129.481
	701100 Bezüge der Beamten	-53.701	-113.070	-114.115	-117.362	-119.474	-122.597
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-46.786	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-1.095	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-9.582	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.656	-2.770	-6.480	-6.612	-6.747	-6.885
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	-35.000	-20.000	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-35.000	-20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.357**	**-208.303**	**-140.595**	**-123.975**	**-126.221**	**-129.481**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.357**	**-208.303**	**-140.595**	**-123.975**	**-126.221**	**-129.481**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	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 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,08	2,08	2,07
davon Beamte	1,08	1,08	1,07
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	894	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**	**894**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	112.300	114.350	116.123	119.355	122.391	125.453
	501100 Beamte	57.557	59.118	59.927	61.233	62.562	63.922
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.997	40.124	40.652	42.084	43.344	44.599
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.047	3.103	3.144	3.255	3.353	3.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.130	8.282	8.528	8.833	9.102	9.370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.569	3.722	3.870	3.949	4.030	4.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250.000	220.000	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	250.000	220.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.338**	**116.650**	**368.423**	**341.655**	**124.691**	**127.753**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.444**	**-116.150**	**-367.923**	**-341.155**	**-124.191**	**-127.253**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.444**	**-116.150**	**-367.923**	**-341.155**	**-124.191**	**-127.253**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.444**	**-116.150**	**-367.923**	**-341.155**	**-124.191**	**-127.253**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.270	0	16.270	16.270	16.270	16.270
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.270	0	16.270	16.270	16.270	16.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.174**	**-116.150**	**-351.653**	**-324.885**	**-107.921**	**-110.983**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 03

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	910	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**	**910**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-107.342	-114.350	-116.123	-119.355	-122.391	-125.453
	701100 Bezüge der Beamten	-52.599	-59.118	-59.927	-61.233	-62.562	-63.922
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.997	-40.124	-40.652	-42.084	-43.344	-44.599
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.047	-3.103	-3.144	-3.255	-3.353	-3.450
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.130	-8.282	-8.528	-8.833	-9.102	-9.370
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.569	-3.722	-3.870	-3.949	-4.030	-4.112
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-250.000	-220.000	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	-250.000	-220.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.380**	**-116.650**	**-368.423**	**-341.655**	**-124.691**	**-127.753**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.471**	**-116.150**	**-367.923**	**-341.155**	**-124.191**	**-127.253**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	34.110	35.499	37.535	38.739	39.799	40.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.710	27.743	29.277	30.287	31.176	32.017
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.042	2.137	2.257	2.335	2.404	2.472
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.358	5.619	6.001	6.117	6.219	6.320
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	1.247	1.600	2.150	2.150	2.650	2.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.247	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	543160 Dienstreisen	0	100	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.357**	**37.099**	**39.685**	**40.889**	**42.449**	**43.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.357**	**-37.099**	**-39.685**	**-40.889**	**-42.449**	**-43.460**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.357**	**-37.099**	**-39.685**	**-40.889**	**-42.449**	**-43.460**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.357**	**-37.099**	**-39.685**	**-40.889**	**-42.449**	**-43.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911	0	3.911	3.911	3.911	3.911
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911	0	3.911	3.911	3.911	3.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.445**	**-37.099**	**-35.774**	**-36.978**	**-38.538**	**-39.549**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-34.110	-35.499	-37.535	-38.739	-39.799	-40.810
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.710	-27.743	-29.277	-30.287	-31.176	-32.017
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.042	-2.137	-2.257	-2.335	-2.404	-2.472
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.358	-5.619	-6.001	-6.117	-6.219	-6.320
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	-1.271	-1.600	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.247	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	743160 Dienstreisen	-24	-100	-150	-150	-150	-150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.381**	**-37.099**	**-39.685**	**-40.889**	**-42.449**	**-43.460**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.381**	**-37.099**	**-39.685**	**-40.889**	**-42.449**	**-43.460**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Verwaltungssteuerung	Günther Dammers

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,61	1,00	1,00
davon Beamte	0,61	1,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	44.768	55.641	56.960	58.182	59.377	60.542
	501100 Beamte	41.448	52.178	53.360	54.508	55.628	56.717
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.320	3.462	3.600	3.673	3.748	3.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	743	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	743	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	1.803	3.000	3.000	3.000	4.500	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.803	3.000	3.000	3.000	4.500	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.315**	**58.641**	**59.960**	**61.182**	**63.877**	**63.542**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.315**	**-58.641**	**-59.960**	**-61.182**	**-63.877**	**-63.542**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.315**	**-58.641**	**-59.960**	**-61.182**	**-63.877**	**-63.542**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.315**	**-58.641**	**-59.960**	**-61.182**	**-63.877**	**-63.542**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	0	4.030	4.030	4.030	4.030
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	0	4.030	4.030	4.030	4.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.284**	**-58.641**	**-55.930**	**-57.152**	**-59.847**	**-59.512**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.270	-55.641	-56.960	-58.182	-59.377	-60.542
	701100 Bezüge der Beamten	-38.949	-52.178	-53.360	-54.508	-55.628	-56.717
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.320	-3.462	-3.600	-3.673	-3.748	-3.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-575	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-575	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	-1.803	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500	-3.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.803	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.648**	**-58.641**	**-59.960**	**-61.182**	**-63.877**	**-63.542**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.648**	**-58.641**	**-59.960**	**-61.182**	**-63.877**	**-63.542**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an 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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	154.576	145.849	147.375	152.347	156.716	160.716
	501100 Beamte	1.867	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	120.332	115.223	116.226	120.288	123.858	127.249
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.529	8.913	8.991	9.305	9.580	9.854
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.848	21.713	22.157	22.754	23.278	23.613
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**	**154.576**	**145.849**	**147.375**	**152.347**	**156.716**	**160.716**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.576**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.347**	**-156.716**	**-160.716**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.576**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.347**	**-156.716**	**-160.716**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.576**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.347**	**-156.716**	**-160.716**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.812	0	11.812	11.812	11.812	11.812
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.812	0	11.812	11.812	11.812	11.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.765**	**-145.849**	**-135.563**	**-140.535**	**-144.904**	**-148.904**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-152.709	-145.849	-147.375	-152.347	-156.716	-160.716
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-120.332	-115.223	-116.226	-120.288	-123.858	-127.249
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.529	-8.913	-8.991	-9.305	-9.580	-9.854
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.848	-21.713	-22.157	-22.754	-23.278	-23.613
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**	**-152.709**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.347**	**-156.716**	**-160.716**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.709**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.347**	**-156.716**	**-160.716**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	11,66	12,85	13,69
davon Beamte	3,52	3,71	4,55
davon Tarifbeschäftigte	8,14	9,14	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	1.446	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.879	114.300	122.550	122.550	122.550	122.550
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	104	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	43.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	40.886	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456230 Bankrückläufergebühren	786	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	43.323	25.000	30.450	30.450	30.450	30.450
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-2.734	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.426**	**116.000**	**123.750**	**123.750**	**123.750**	**123.750**
11	- Personalaufwendungen	761.234	842.518	869.917	892.266	925.457	952.414
	501100 Beamte	166.335	284.277	292.534	302.345	307.289	314.628
	501200 Tariflich Beschäftigte	451.296	420.752	434.048	443.684	465.490	480.962
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.262	32.561	33.694	34.342	36.030	37.236
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.408	87.272	91.281	93.160	97.531	100.081
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.933	17.657	18.360	18.735	19.117	19.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	305	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	0	0	0	0	0
573110	Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.355	54.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.812	0	0	0	0	0
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.223	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	840	800	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	510	2.500	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-193.741	50.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**572.266**	**897.318**	**876.717**	**899.066**	**932.257**	**959.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.840**	**-781.318**	**-752.967**	**-775.316**	**-808.507**	**-835.464**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.432	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	39.432	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-39.432**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.272**	**-801.318**	**-777.967**	**-800.316**	**-833.507**	**-860.464**

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.272**	**-801.318**	**-777.967**	**-800.316**	**-833.507**	**-860.464**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.762	0	102.045	102.045	102.045	102.045
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.762	0	102.045	102.045	102.045	102.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.510**	**-801.318**	**-675.922**	**-698.271**	**-731.462**	**-758.419**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 Verwaltungsgebühren	1.406	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.649	114.300	122.550	122.550	122.550	122.550
	656200 Säumniszuschläge	46.740	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	42.707	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-624	0	0	0	0	0
	656230 Bankrückläufergebühren	765	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	41.748	25.000	30.450	30.450	30.450	30.450
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-2.720	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	33	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.130**	**116.000**	**123.750**	**123.750**	**123.750**	**123.750**
10	- Personalauszahlungen	-747.924	-842.518	-869.917	-892.266	-925.457	-952.414
	701100 Bezüge der Beamten	-153.025	-284.277	-292.534	-302.345	-307.289	-314.628
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-451.296	-420.752	-434.048	-443.684	-465.490	-480.962
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-34.262	-32.561	-33.694	-34.342	-36.030	-37.236
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-92.408	-87.272	-91.281	-93.160	-97.531	-100.081
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.933	-17.657	-18.360	-18.735	-19.117	-19.507
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	-46.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-46.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.035	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.402	0	0	0	0	0
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.223	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743102 Bankrückläufergebühr	-840	-800	-800	-800	-800	-800
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-569	-2.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-798.958**	**-867.318**	**-901.717**	**-924.066**	**-957.257**	**-984.214**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-668.828**	**-751.318**	**-777.967**	**-800.316**	**-833.507**	**-860.464**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= 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 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.269.423	1.247.420	1.236.855	1.236.855	1.236.855	1.236.855
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	908.722	899.329	874.984	874.984	874.984	874.984
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.902	63.091	66.072	66.072	66.072	66.072
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	295.799	285.000	295.799	295.799	295.799	295.799
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.269.423**	**1.247.420**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**
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)**	**1.269.423**	**1.247.420**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**
19	+ Finanzerträge	13.918	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	13.918	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)**	**13.918**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.283.340**	**1.262.920**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.283.340**	**1.262.920**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
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)**	**1.283.340**	**1.262.920**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.330.878	1.247.420	1.236.855	1.236.855	1.236.855	1.236.855
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	939.959	899.329	874.984	874.984	874.984	874.984
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	67.353	63.091	66.072	66.072	66.072	66.072
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	323.566	285.000	295.799	295.799	295.799	295.799
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.252	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.252	0	15.500	15.500	15.500	15.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.347.130**	**1.247.420**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
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)**	**1.347.130**	**1.247.420**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	Vieth, Nina

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	37.038	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	37.038	42.000	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)**	**37.038**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.038**	**42.000**	**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**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**37.038**	**42.000**	**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)**	**37.038**	**42.000**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	37.038	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	37.038	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.038**	**42.000**	**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)**	**37.038**	**42.000**	**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
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-62.000	-110.000	-120.000	-610.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-62.000	-110.000	-120.000	-610.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-4.000	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**	**0**	**-4.000**	**-62.000**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.000**	**-62.000**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**
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 150400
Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**-62.000**	**0**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0** **-902.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-62.000**	**0**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0** **-902.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-62.000**	**0**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0** **-902.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	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	2020	2021
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	29.885.099	32.328.436	33.578.121	36.919.182	38.600.943
	401100 Grundsteuer A	108.211	110.000	117.744	118.686	119.754	120.832
	401200 Grundsteuer B	4.766.368	5.000.000	5.533.000	5.671.325	7.654.653	7.846.020
	401300 Gewerbesteuer	7.552.019	6.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.405.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.294.204	14.674.686	14.389.591	15.411.252	16.705.797	17.724.851
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.648.364	1.471.769	1.637.737	1.685.232	1.718.936	1.749.877
	403100 Vergnügungssteuer	78.352	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Hundesteuer	346.424	347.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.253.459	1.431.644	1.250.364	1.291.626	1.320.042	1.354.363
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.454	9.485.035	9.603.498	9.334.609	9.754.653	10.213.109
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.122.641	8.406.170	8.448.766	8.212.201	8.581.750	8.985.092
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	781.891	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	704.465	715.695	695.656	726.960	761.127
	413120 Sportpauschale	0	91.462	95.227	92.561	96.726	101.272
	414100 Zuweisungen vom Land	262.834	282.938	343.544	333.925	348.951	365.352
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	89	0	266	266	266	266
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	4.760	2.350	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**	**38.219.615**	**39.372.484**	**41.935.034**	**42.915.830**	**46.676.935**	**48.817.152**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	259.346
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	259.346
15	- Transferaufwendungen	22.297.271	23.094.054	24.546.685	25.119.950	25.707.462	26.342.737
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	574.745	549.654	727.483	727.484	727.483	760.219
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.597.818	12.643.487	12.655.345	12.908.452	13.166.621	13.429.953
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	8.628.406	9.347.915	10.601.561	10.919.608	11.247.196	11.584.612
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	78.374	76.378	85.676	87.786	89.542	91.333
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	417.928	476.620	476.620	476.620	476.620	476.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.008	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	191.008	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.488.279**	**23.094.054**	**24.566.685**	**25.119.950**	**25.707.462**	**26.602.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.731.336**	**16.278.430**	**17.368.350**	**17.795.880**	**20.969.473**	**22.215.069**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.731.336**	**16.278.430**	**17.368.350**	**17.795.880**	**20.969.473**	**22.215.069**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.155	3.583.537	2.945.769	2.851.348	1.528.387	0
	491100 Außerordentliche Erträge	-1.605.155	-3.583.537	-2.945.769	-2.851.348	-1.528.387	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.605.155**	**-3.583.537**	**-2.945.769**	**-2.851.348**	**-1.528.387**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**17.336.491**	**19.861.967**	**20.314.119**	**20.647.228**	**22.497.860**	**22.215.069**
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)**	**17.336.491**	**19.861.967**	**20.314.119**	**20.647.228**	**22.497.860**	**22.215.069**

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand für eine weitere Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet Wegberg.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.181	29.885.099	32.328.436	33.578.121	36.919.182	38.600.943
	601100 Grundsteuer A	108.585	110.000	117.744	118.686	119.754	120.832
	601200 Grundsteuer B	4.770.356	5.000.000	5.533.000	5.671.325	7.654.653	7.846.020
	601300 Gewerbesteuer	7.114.000	6.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.405.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.443.775	14.674.686	14.389.591	15.411.252	16.705.797	17.724.851
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645.889	1.471.769	1.637.737	1.685.232	1.718.936	1.749.877
	603100 Vergnügungssteuer	90.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 Hundesteuer	342.012	347.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.452.498	1.431.644	1.250.364	1.291.626	1.320.042	1.354.363
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.366	9.485.035	9.603.232	9.334.343	9.754.387	10.212.843
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.122.641	8.406.170	8.448.766	8.212.201	8.581.750	8.985.092
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	781.891	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	704.465	715.695	695.656	726.960	761.127
	613120 Sportpauschale	0	91.462	95.227	92.561	96.726	101.272
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.834	282.938	343.544	333.925	348.951	365.352
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.747	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	3.954	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	793	0	0	0	0	0
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.142.293**	**39.372.484**	**41.934.768**	**42.915.564**	**46.676.669**	**48.816.886**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-21.890.991	-23.227.559	-24.546.685	-25.119.950	-25.707.462	-26.342.737
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-560.915	-549.654	-727.483	-727.484	-727.483	-760.219
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.597.818	-12.643.487	-12.655.345	-12.908.452	-13.166.621	-13.429.953
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-8.223.609	-9.481.420	-10.601.561	-10.919.608	-11.247.196	-11.584.612
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-90.721	-76.378	-85.676	-87.786	-89.542	-91.333
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-417.928	-476.620	-476.620	-476.620	-476.620	-476.620
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.890.991**	**-23.227.559**	**-24.566.685**	**-25.119.950**	**-25.707.462**	**-26.342.737**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**16.251.302**	**16.144.925**	**17.368.084**	**17.795.614**	**20.969.207**	**22.474.149**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.756.041	2.406.499	1.867.355	1.815.069	1.896.747	1.985.894
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	612.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.756.041	1.794.499	1.867.355	1.815.069	1.896.747	1.985.894
19	+ Einzahlg. 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 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**1.815.069**	**1.896.747**	**1.985.894**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**1.815.069**	**1.896.747**	**1.985.894**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.794.499	1.867.355	0	1.815.069	1.896.747	1.985.894	15.543.290 23.108.355
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.794.499	1.867.355	0	1.815.069	1.896.747	1.985.894	15.543.290 23.108.355
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	612.000	0	0	0	0	0	612.000 612.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	612.000	0	0	0	0	0	612.000 612.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.406.499**	**1.867.355**	**0**	**1.815.069**	**1.896.747**	**1.985.894**	**16.155.290** **23.720.355**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	16.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	16.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.209	820.500	589.800	504.800	531.500	495.900
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	608.284	800.000	569.200	488.500	519.800	489.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-4.284	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	32.850	20.000	20.100	15.800	11.200	6.400
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	359	500	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-620.901**	**-805.500**	**-574.800**	**-489.800**	**-516.500**	**-480.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-620.901**	**-805.500**	**-574.800**	**-489.800**	**-516.500**	**-480.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-620.901**	**-805.500**	**-574.800**	**-489.800**	**-516.500**	**-480.900**
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)**	**-620.901**	**-805.500**	**-574.800**	**-489.800**	**-516.500**	**-480.900**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.790	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	13.790	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	8.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.065**	**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	-640.947	-820.500	-589.800	-504.800	-531.500	-495.900
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-612.022	-800.000	-569.200	-488.500	-519.800	-489.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	4.284	0	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-32.850	-20.000	-20.100	-15.800	-11.200	-6.400
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-359	-500	-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**	**-640.947**	**-820.500**	**-589.800**	**-504.800**	**-531.500**	**-495.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-618.882**	**-805.500**	**-574.800**	**-489.800**	**-516.500**	**-480.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872	18.475.822	16.200.532	8.101.361	10.122.132	1.058.933
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	475.872	0	0	0	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	14.136.929	12.280.000	4.482.000	5.815.000	836.000
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	4.338.893	3.920.532	3.619.361	4.307.132	222.933
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	4.500.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000	3.652.448	4.000.000	3.000.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	13.000.000	0	0	0	0	0
	693060 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.So.	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	0	3.652.448	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.543.128	-6.603.893	-6.272.232	-5.633.461	-6.598.332	-2.460.333
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-2.937.271	-2.129.100	-2.123.500	-1.781.600	-2.054.200	-1.995.600
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-2.162.000	-4.338.893	-3.920.532	-3.619.361	-4.307.132	-222.933
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-105.857	-135.900	-228.200	-232.500	-237.000	-241.800
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	-2.338.000	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.000.000	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-13.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.567.256**	**15.524.377**	**13.928.300**	**5.467.900**	**3.523.800**	**-1.401.400**
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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	3,68	3,20	2,97
davon Beamte	1,68	1,20	0,97
davon Tarifbeschäftigte	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	175	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.366	78.400	75.540	75.540	75.540	75.540
	441100 Mieten und Pachten	24.888	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.378	53.400	53.250	53.250	53.250	53.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.023	243.681	484.458	1.037.995	554.802	55.757
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	95.023	243.681	484.458	1.037.995	554.802	55.757
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.221**	**339.938**	**577.655**	**1.131.192**	**647.999**	**148.954**
11	- Personalaufwendungen	125.117	223.349	207.094	214.197	223.271	232.788
	501100 Beamte	56.340	89.247	71.711	72.697	74.854	76.701
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.534	101.094	102.328	107.012	112.469	118.657
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.879	7.829	7.918	8.281	8.704	9.184
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.379	21.024	21.536	22.534	23.496	24.421
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.984	4.155	3.600	3.673	3.748	3.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.293	40.000	41.000	41.000	45.000	45.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.293	40.000	41.000	41.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.265	39.100	39.850	15.350	15.350	15.350
	542200 Mieten und Pachten	580	1.000	850	850	850	850
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	100	0	0	0	0
	542262 Pacht Parkplätze	150	0	0	0	0	0
	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	5.469	30.000	30.000	5.500	5.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.066	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.675**	**302.449**	**287.944**	**270.547**	**283.621**	**293.138**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**860.645**	**364.378**	**-144.183**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**860.645**	**364.378**	**-144.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**860.645**	**364.378**	**-144.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**860.645**	**364.378**	**-144.183**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03

441100 - Mieten und Pachten
Hier werden Erträge aus landwirtschaftlichen Verpachtungen und Nutzungsentgelten aus Nutzungsvereinbarungen vereinnahmt. Verringter Ansatz aufgrund der Entwicklung der Baugebiete.

441100 - Mieten/Pachten Außengastro Kastanie
Erträge entsprechend der Nutzungsvereinbarung "Außengastronomie Kastanie" mit einem Pächter. Die Nutzungserträge werden erstmals, aufgrund der Pandemie, im Jahr 2022 gezahlt.

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

524100 - Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben städtischer Liegenschaften. Hebensatzsteigerungen in 2022 und 2024.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	225	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.316	78.400	76.068	76.068	76.068	76.068
	641100 Mieten und Pachten	50.767	23.000	20.628	20.628	20.628	20.628
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	27.549	53.400	53.250	53.250	53.250	53.250
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.541**	**80.600**	**78.068**	**78.068**	**78.068**	**78.068**
10	- Personalauszahlungen	-121.880	-223.349	-207.094	-214.197	-223.271	-232.788
	701100 Bezüge der Beamten	-53.103	-89.247	-71.711	-72.697	-74.854	-76.701
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.534	-101.094	-102.328	-107.012	-112.469	-118.657
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.879	-7.829	-7.918	-8.281	-8.704	-9.184
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.379	-21.024	-21.536	-22.534	-23.496	-24.421
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.984	-4.155	-3.600	-3.673	-3.748	-3.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.293	-40.000	-41.000	-41.000	-45.000	-45.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-38.293	-40.000	-41.000	-41.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-31.217	-39.100	-39.850	-15.350	-15.350	-15.350
	742200 Mieten und Pachten	-529	-1.000	-850	-850	-850	-850
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	-3	-100	0	0	0	0
	742262 Pacht Parkplätze	-150	0	0	0	0	0
	742263 Pacht Sportplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-5.469	-30.000	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-17.066	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.389**	**-302.449**	**-287.944**	**-270.547**	**-283.621**	**-293.138**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-112.848**	**-221.849**	**-209.876**	**-192.479**	**-205.553**	**-215.070**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.500.000	1.200.000	1.400.000	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.500.000	1.200.000	1.400.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	537.640	1.141.552	2.041.055	3.101.233	1.758.605	276.365
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	54.804	0	0	0	0	0
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	11.509	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	288.172	243.681	484.458	1.037.995	554.802	55.757
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	90.940	897.871	1.556.598	2.063.238	1.203.803	220.608

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	82.174	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturverm ögen)	10.042	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920	2.097.071	1.039.931	2.740.921	2.170.636	330.510
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.920	2.097.071	1.039.931	2.740.921	2.170.636	330.510
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.560**	**4.738.623**	**4.280.987**	**7.242.154**	**3.929.241**	**606.875**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-866.725	-1.521.708	-1.150.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-21.221	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-562.515	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-282.988	-21.708	-150.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.338	-6.913.771	-5.023.337	-3.375.192	-471.841	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.338	-6.913.771	-5.023.337	-3.375.192	-471.841	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-923.063**	**-8.435.479**	**-6.173.337**	**-3.875.192**	**-971.841**	**-500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-383.502**	**-3.696.856**	**-1.892.350**	**3.366.962**	**2.957.400**	**106.875**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	500	0	0	0	0	0
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	500	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-114.459 -264.459
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	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-612.452 -762.452
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.157.056 -5.657.056
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	1.736.827 1.736.827
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	3.507 3.507
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.083.341 -7.583.341
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	-1.405.452	-1.197.595	0	979.241	343.317	0	-1.410.515 -1.285.552
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	444.548	734.430	0	979.241	343.317	0	444.548 2.501.536
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.932.025	0	0	0	0	-1.855.063 -3.787.088
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-186.026	-1.585.811	0	1.614.189	77.986	0	-271.482 -165.116
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500.000	1.200.000	0	1.400.000	0	0	1.500.000 4.100.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.313.974	214.189	0	214.189	77.986	0	1.313.974 1.820.339
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.083 -5.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.080.372 -6.080.372
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	-137.451	0	-390.000	-625.884	546.421	138.163	-137.451 -78.751
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	338.549	0	0	409.816	546.421	138.163	338.549 1.432.949
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-476.000	0	-390.000	-1.035.700	0	0	-476.000 -1.511.700
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	91.312	0	304.372	91.841	0	0 487.525
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-91.312	0	-304.372	-91.841	0	0 -487.525
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-1.085.000	0	-810.000	-1.201.817	1.111.071	192.347	-1.085.000 -983.399
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	833.303	1.111.071	192.347	0 2.136.721
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.085.000	0	-810.000	-2.035.120	0	0	-1.085.000 -3.120.120

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	-334.000	0	0	0	-380.000	0	-334.000 -714.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-334.000	0	0	0	-380.000	0	-334.000 -714.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.265.000**	**-6.173.337**	**-1.200.000**	**-3.875.192**	**-971.841**	**-500.000**	**-13.759.532** **-25.279.902**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.597.071**	**2.239.931**	**0**	**4.140.921**	**2.170.636**	**330.510**	**6.049.089** **14.931.088**

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,06	1,06	1,06
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,06	1,06	1,06

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	0	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	93	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.469	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	24.469	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.609**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	100.629	102.568	82.000	88.951	93.519	95.975
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.950	81.517	64.084	69.922	73.760	75.807
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.152	6.298	4.958	5.408	5.703	5.868
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.527	14.754	12.957	13.621	14.056	14.300
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	3.546	32.200	32.200	23.200	23.200	22.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.401	2.200	2.200	3.200	3.200	2.200
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.145	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.175**	**134.768**	**114.200**	**112.151**	**116.719**	**118.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.566**	**-134.768**	**-114.100**	**-112.051**	**-116.619**	**-118.075**
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)**	**-79.566**	**-134.768**	**-114.100**	**-112.051**	**-116.619**	**-118.075**
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)**	**-79.566**	**-134.768**	**-114.100**	**-112.051**	**-116.619**	**-118.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.157	0	8.157	8.157	8.157	8.157
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.157	0	8.157	8.157	8.157	8.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.410**	**-134.768**	**-105.943**	**-103.894**	**-108.462**	**-109.918**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	0	100	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	136	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	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**	**184**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-100.629	-102.568	-82.000	-88.951	-93.519	-95.975
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.950	-81.517	-64.084	-69.922	-73.760	-75.807
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.152	-6.298	-4.958	-5.408	-5.703	-5.868
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.527	-14.754	-12.957	-13.621	-14.056	-14.300
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	-22.586	-32.200	-32.200	-23.200	-23.200	-22.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.401	-2.200	-2.200	-3.200	-3.200	-2.200
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-21.185	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.215**	**-134.768**	**-114.200**	**-112.151**	**-116.719**	**-118.175**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-123.031**	**-134.768**	**-114.100**	**-112.051**	**-116.619**	**-118.075**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,46	0,46	0,44
davon Beamte	0,02	0,02	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,44	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	525	0	200	200	200	200
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	525	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**525**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	31.466	32.741	33.031	34.091	35.023	35.912
	501100 Beamte	1.383	1.432	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.504	24.414	25.764	26.653	27.435	28.175
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.797	1.881	1.986	2.055	2.115	2.175
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.715	4.944	5.281	5.383	5.473	5.562
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	66	69	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	145.782	170.500	169.100	177.600	186.100	195.600
	544100 Versicherungsschäden	0	2.500	100	100	100	100
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	122.333	143.000	143.500	150.500	158.000	166.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.449	25.000	25.500	27.000	28.000	29.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.248**	**203.241**	**202.131**	**211.691**	**221.123**	**231.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.723**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.491**	**-220.923**	**-231.312**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.723**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.491**	**-220.923**	**-231.312**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.723**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.491**	**-220.923**	**-231.312**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.473**	**-203.241**	**-199.681**	**-209.241**	**-218.673**	**-229.062**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 02

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	525	0	200	200	200	200
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	525	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**525**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-31.353	-32.741	-33.031	-34.091	-35.023	-35.912
	701100 Bezüge der Beamten	-1.270	-1.432	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.504	-24.414	-25.764	-26.653	-27.435	-28.175
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.797	-1.881	-1.986	-2.055	-2.115	-2.175
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.715	-4.944	-5.281	-5.383	-5.473	-5.562
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-66	-69	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	-146.116	-170.500	-169.100	-177.600	-186.100	-195.600
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-2.500	-100	-100	-100	-100
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-122.333	-143.000	-143.500	-150.500	-158.000	-166.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-23.782	-25.000	-25.500	-27.000	-28.000	-29.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.468**	**-203.241**	**-202.131**	**-211.691**	**-221.123**	**-231.512**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-176.943**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.491**	**-220.923**	**-231.312**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,11	2,69	3,05
davon Beamte	0,63	0,64	0,65
davon Tarifbeschäftigte	3,48	2,05	2,40

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	0	275	275	275	275
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	137	0	275	275	275	275
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	431100 Verwaltungsgebühren	2.504	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	431103 Verwaltungsgebühren	4.653	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	823	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.998	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	9.837	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.161	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.831**	**16.000**	**14.775**	**14.775**	**14.775**	**14.775**
11	- Personalaufwendungen	206.072	196.331	200.107	206.870	212.870	217.614
	501100 Beamte	35.303	37.275	40.027	40.889	41.727	42.541
	501200 Tariflich Beschäftigte	131.423	122.007	124.794	130.228	134.487	137.668
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.228	9.444	9.810	9.451	9.645	9.892
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.960	25.354	23.136	23.914	24.575	25.027
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.158	2.250	2.340	2.388	2.436	2.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.917	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.744	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.173	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137	0	275	275	275	275
	571180 Abschreibung a.BGA	137	0	275	275	275	275
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.195	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	638	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.959**	**223.331**	**235.882**	**242.645**	**248.645**	**253.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.128**	**-207.331**	**-221.107**	**-227.870**	**-233.870**	**-238.614**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.128**	**-207.331**	**-221.107**	**-227.870**	**-233.870**	**-238.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.128**	**-207.331**	**-221.107**	**-227.870**	**-233.870**	**-238.614**
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)**	**-204.128**	**-207.331**	**-221.107**	**-227.870**	**-233.870**	**-238.614**

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 schnellere Ermittlung der Halter schneller an diese übergeben (bspw. Facebook).

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen
Ausstattung für den kommunalen Ordnungsdienst

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.047	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	631100 Verwaltungsgebühren	3.893	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	631103 Verwaltungsgebühren	4.154	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.166	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	7.580	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	10.586	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.395**	**16.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10	- Personalauszahlungen	-203.128	-196.331	-200.107	-206.870	-212.870	-217.614
	701100 Bezüge der Beamten	-32.359	-37.275	-40.027	-40.889	-41.727	-42.541
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-131.423	-122.007	-124.794	-130.228	-134.487	-137.668
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.228	-9.444	-9.810	-9.451	-9.645	-9.892
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.960	-25.354	-23.136	-23.914	-24.575	-25.027
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.158	-2.250	-2.340	-2.388	-2.436	-2.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.780	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.734	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-20.655	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.391	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.420	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.420	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.328**	**-223.331**	**-235.607**	**-242.370**	**-248.370**	**-253.114**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-204.934**	**-207.331**	**-221.107**	**-227.870**	**-233.870**	**-238.614**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	22.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	22.000	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**	**22.000**	**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	-2.199	-55.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-55.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.199	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.199**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.199**	**-33.000**	**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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000 -33.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.000	0	0	0	0	0	22.000 22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.199** **-2.199**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.199** **-2.199**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.088** **-58.088**
Gesamtsumme Einzahlungen	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000** **22.000**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung An-, Ab- und Ummeldung sowie Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,34	0,94	0,92
davon Beamte	0,06	0,28	0,26
davon Tarifbeschäftigte	0,28	0,66	0,66

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431102 Verwaltungsgebühren	8.791	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431103 Verwaltungsgebühren	3.888	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	500	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	129	500	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.808**	**15.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
11	- Personalaufwendungen	58.142	58.991	60.412	62.305	65.161	66.806
	501100 Beamte	15.294	15.828	14.894	15.214	15.524	15.826
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.673	32.828	34.632	35.849	37.821	38.888
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.508	2.540	2.680	2.774	2.926	3.010
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.737	6.826	7.271	7.513	7.914	8.088
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	930	969	936	955	975	994
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	33	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.175**	**58.991**	**60.412**	**62.305**	**65.161**	**66.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.367**	**-43.491**	**-50.112**	**-52.005**	**-54.861**	**-56.506**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.367**	**-43.491**	**-50.112**	**-52.005**	**-54.861**	**-56.506**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.367**	**-43.491**	**-50.112**	**-52.005**	**-54.861**	**-56.506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.367**	**-43.491**	**-50.112**	**-52.005**	**-54.861**	**-56.506**

Erläuterungen

zum Produkt 02 02 01

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	631102 Verwaltungsgebühren	8.456	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631103 Verwaltungsgebühren	4.038	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	129	500	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	129	500	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.623**	**15.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
10	- Personalauszahlungen	-56.881	-58.991	-60.412	-62.305	-65.161	-66.806
	701100 Bezüge der Beamten	-14.034	-15.828	-14.894	-15.214	-15.524	-15.826
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.673	-32.828	-34.632	-35.849	-37.821	-38.888
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.508	-2.540	-2.680	-2.774	-2.926	-3.010
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.737	-6.826	-7.271	-7.513	-7.914	-8.088
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-930	-969	-936	-955	-975	-994
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**	**-56.881**	**-58.991**	**-60.412**	**-62.305**	**-65.161**	**-66.806**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.259**	**-43.491**	**-50.112**	**-52.005**	**-54.861**	**-56.506**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Wochenmärkte, Kirmesmärkte, Märkte aus besonderem Anlass, Spezialmärkte

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,06	0,06	0,13
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,12

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966	2.450	0	0	1.300	1.300
	432100 Benutzungsgebühren	3.966	2.450	0	0	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.966**	**2.450**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**
11	- Personalaufwendungen	3.746	3.784	7.721	7.973	8.186	8.554
	501100 Beamte	691	716	726	742	757	772
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.358	2.356	5.409	5.593	5.746	6.020
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	178	182	418	433	445	466
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	485	495	1.131	1.169	1.200	1.257
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33	35	36	37	37	38
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.843	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.837	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	527955 Stadtmarketing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.588**	**6.784**	**10.221**	**10.473**	**10.686**	**11.054**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.623**	**-4.334**	**-10.221**	**-10.473**	**-9.386**	**-9.754**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.623**	**-4.334**	**-10.221**	**-10.473**	**-9.386**	**-9.754**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.623**	**-4.334**	**-10.221**	**-10.473**	**-9.386**	**-9.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262	0	726	726	726	726
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	726	0	726	726	726	726
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.536	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.885**	**-4.334**	**-10.947**	**-11.199**	**-10.112**	**-10.480**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

zum Produkt 02 02 02

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

527955 Stadtmarketing
Ansatz des Stadtmarketings beinhaltet ca. 1.100 € für die Miete eines Raumes (Hauptstraße 43) zur Unterbringung von Ständen und Zelten.
Dieser Ansatz wurde in den Vorjahren im Produkt 15 01 01 abgebildet.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966	2.450	0	0	1.300	1.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.966	2.450	0	0	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.966**	**2.450**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**
10	- Personalauszahlungen	-3.689	-3.784	-7.720	-7.973	-8.186	-8.554
	701100 Bezüge der Beamten	-634	-716	-726	-742	-757	-772
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.358	-2.356	-5.409	-5.593	-5.746	-6.020
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-178	-182	-418	-433	-445	-466
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-485	-495	-1.131	-1.169	-1.200	-1.257
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-33	-35	-36	-37	-37	-38
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.402	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.396	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	727955 Stadtmarketing	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.091**	**-6.784**	**-10.220**	**-10.473**	**-10.686**	**-11.054**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.125**	**-4.334**	**-10.220**	**-10.473**	**-9.386**	**-9.754**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,71	1,56	2,10
davon Beamte	0,05	0,05	0,02
davon Tarifbeschäftigte	1,66	1,51	2,08

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	112.046	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.234	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432111 Parkgebühren	86.812	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.651	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	46.099	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	4.552	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.383**	**185.186**	**184.686**	**184.686**	**184.686**	**184.686**
11	- Personalaufwendungen	180.873	123.958	142.364	148.552	156.744	160.855
	501100 Beamte	3.458	3.580	1.453	1.484	1.515	1.545
	501200 Tariflich Beschäftigte	138.293	93.575	109.479	114.447	121.041	124.507
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.690	7.234	8.469	8.674	9.349	9.632
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.266	19.396	22.891	23.873	24.763	25.095
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	166	173	72	73	75	76
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.822	6.499	6.500	6.500	6.500	6.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	999	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.822	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	2.044	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.020	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.641**	**137.760**	**156.766**	**162.954**	**171.146**	**175.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.258**	**47.426**	**27.920**	**21.732**	**13.540**	**9.429**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.258**	**47.426**	**27.920**	**21.732**	**13.540**	**9.429**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.258**	**62.426**	**27.920**	**21.732**	**13.540**	**9.429**

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.258**	**62.426**	**27.920**	**21.732**	**13.540**	**9.429**

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.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ersatzteile Parkscheinautomaten, Drucker (Tickets)

543101 Kontoführungskosten
Bankgebühren für Münzgeldeinzahlungen. Erhöhter Ansatz durch vermehrter Münzgeldeinzahlung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.101	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.289	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632111 Parkgebühren	86.812	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.514	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	48.812	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656120 Sondernutzungen Straße	4.702	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.615**	**179.500**	**179.000**	**179.000**	**179.000**	**179.000**
10	- Personalauszahlungen	-180.589	-123.958	-142.364	-148.552	-156.744	-160.855
	701100 Bezüge der Beamten	-3.174	-3.580	-1.453	-1.484	-1.515	-1.545
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-138.293	-93.575	-109.479	-114.447	-121.041	-124.507
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.690	-7.234	-8.469	-8.674	-9.349	-9.632
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-28.266	-19.396	-22.891	-23.873	-24.763	-25.095
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-166	-173	-72	-73	-75	-76
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.780	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.780	-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	-2.020	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-2.020	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.389**	**-130.858**	**-150.864**	**-157.052**	**-165.244**	**-169.355**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.774**	**48.642**	**28.136**	**21.948**	**13.756**	**9.645**
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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,32	0,27	0,24
davon Beamte	0,04	0,04	0,07
davon Tarifbeschäftigte	0,28	0,23	0,17

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.076	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**1.076**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	13.751	14.400	15.104	15.858	17.236	18.014
	501100 Beamte	2.145	2.206	3.090	3.173	3.431	3.522
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.943	9.368	9.146	9.663	10.542	11.082
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	684	723	708	749	815	868
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.845	1.964	1.908	2.018	2.185	2.274
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	252	257	262	268
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**	**13.751**	**14.400**	**15.104**	**15.858**	**17.236**	**18.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-14.358**	**-15.736**	**-16.514**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-14.358**	**-15.736**	**-16.514**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-14.358**	**-15.736**	**-16.514**
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)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-14.358**	**-15.736**	**-16.514**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.076	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**1.076**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-13.573	-14.400	-15.104	-15.858	-17.236	-18.014
	701100 Bezüge der Beamten	-1.967	-2.206	-3.090	-3.173	-3.431	-3.522
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.943	-9.368	-9.146	-9.663	-10.542	-11.082
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-684	-723	-708	-749	-815	-868
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.845	-1.964	-1.908	-2.018	-2.185	-2.274
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-252	-257	-262	-268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.573**	**-14.400**	**-15.104**	**-15.858**	**-17.236**	**-18.014**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.497**	**-14.400**	**-13.604**	**-14.358**	**-15.736**	**-16.514**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	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 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Abwicklung diverser Kraftfahrzeugangelegenheiten

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,11	0,20	0,26
davon Beamte	0,03	0,03	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,08	0,17	0,24

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	12.643	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**	**12.643**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	9.069	10.165	17.379	18.326	19.187	19.980
	501100 Beamte	1.886	1.943	1.453	1.484	1.515	1.545
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.521	6.319	12.327	13.036	13.697	14.306
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	424	485	955	1.010	1.052	1.108
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.129	1.304	2.572	2.723	2.847	2.946
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	110	115	72	73	75	76
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	9.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	9.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.733**	**25.165**	**32.379**	**33.326**	**34.187**	**34.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-15.326**	**-16.187**	**-16.980**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-15.326**	**-16.187**	**-16.980**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-15.326**	**-16.187**	**-16.980**
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)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-15.326**	**-16.187**	**-16.980**

Erläuterungen

zum Produkt 02 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice, die durch Bargeldannahme erhoben werden. Es wird mit einer Gebührenerhöhung gerechnet, da eine Neuregelung zum Führerscheintausch verabschiedet wurde.

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.655	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	631100 Verwaltungsgebühren	12.655	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**	**12.655**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	-8.914	-10.165	-17.379	-18.326	-19.187	-19.980
	701100 Bezüge der Beamten	-1.730	-1.943	-1.453	-1.484	-1.515	-1.545
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.521	-6.319	-12.327	-13.036	-13.697	-14.306
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-424	-485	-955	-1.010	-1.052	-1.108
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.129	-1.304	-2.572	-2.723	-2.847	-2.946
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-110	-115	-72	-73	-75	-76
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	-9.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-9.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.395**	**-25.165**	**-32.379**	**-33.326**	**-34.187**	**-34.980**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.740**	**-7.165**	**-14.379**	**-15.326**	**-16.187**	**-16.980**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	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 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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	2020	2021
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Einwohnerzahlen	29.587	29.828
- davon mit Nebenwohnsitz	1.418	1.698
Anzahl der Neugeborenen	226	235
Anzahl der Sterbefälle	299	318
Anzahl der Zuzüge	2.380	1.907
Anzahl der Wegzüge	2.320	1.774
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	3.352	2.965
Austellung/ Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	1.079	553
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.515	1.430
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.872	2.568
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,46	4,59	4,43
davon Beamte	0,85	0,86	0,86
davon Tarifbeschäftigte	3,61	3,73	3,57

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.451	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431100 Verwaltungsgebühren	161.451	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	200	200	200	200	200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.451**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
11	- Personalaufwendungen	211.988	232.609	238.831	250.408	259.323	268.637
	501100 Beamte	39.920	40.710	37.328	38.350	40.130	41.203
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.754	147.305	154.225	162.359	167.731	174.308
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.638	10.704	11.946	12.576	13.074	13.450
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.465	30.542	32.165	33.891	35.090	36.311
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.210	3.347	3.168	3.233	3.299	3.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.549	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	100.549	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.538**	**382.609**	**388.831**	**400.408**	**409.323**	**418.637**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-200.208**	**-209.123**	**-218.437**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-200.208**	**-209.123**	**-218.437**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-200.208**	**-209.123**	**-218.437**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-200.208**	**-209.123**	**-218.437**

Erläuterungen

zum Produkt 02 10 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice.

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

456100 Buß- und Zwangsgelder,Verwarnungsgelder
Bußgelder aus Meldeverstößen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.134	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	631100 Verwaltungsgebühren	161.134	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	55	200	200	200	200	200
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	55	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**161.188**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
10	- Personalauszahlungen	-208.652	-232.609	-238.831	-250.408	-259.323	-268.637
	701100 Bezüge der Beamten	-36.584	-40.710	-37.328	-38.350	-40.130	-41.203
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-135.754	-147.305	-154.225	-162.359	-167.731	-174.308
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.638	-10.704	-11.946	-12.576	-13.074	-13.450
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.465	-30.542	-32.165	-33.891	-35.090	-36.311
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.210	-3.347	-3.168	-3.233	-3.299	-3.366
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	-106.242	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-106.242	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-314.893**	**-382.609**	**-388.831**	**-400.408**	**-409.323**	**-418.637**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-153.705**	**-182.409**	**-188.631**	**-200.208**	**-209.123**	**-218.437**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.475	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.475	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.475**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.475**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Kennzahlen	2020	2021
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl der Eheschließungen	86	123
- davon mit Wohnort Wegberg	85	96
- davon mit Wohnort außerhalb	1	27
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	142	145

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,95	2,14	2,13
davon Beamte	0,74	0,93	0,93
davon Tarifbeschäftigte	1,21	1,21	1,20

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.633	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.633	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.492	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	813	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.938**	**28.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
11	- Personalaufwendungen	117.977	145.466	147.508	151.594	156.483	160.875
	501100 Beamte	22.613	47.853	48.874	49.948	50.996	52.015
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.982	73.521	74.122	76.454	79.543	82.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.515	5.672	5.718	5.934	6.239	6.353
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.779	15.201	15.446	15.841	16.219	16.530
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.088	3.220	3.348	3.416	3.486	3.557
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	1.228	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.210	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.342**	**150.104**	**149.146**	**156.232**	**158.121**	**165.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-117.232**	**-119.121**	**-126.513**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-117.232**	**-119.121**	**-126.513**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-117.232**	**-119.121**	**-126.513**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-117.232**	**-119.121**	**-126.513**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.732	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.732	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.470	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	813	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.015**	**28.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10	- Personalauszahlungen	-114.955	-145.466	-147.508	-151.594	-156.483	-160.875
	701100 Bezüge der Beamten	-19.591	-47.853	-48.874	-49.948	-50.996	-52.015
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-71.982	-73.521	-74.122	-76.454	-79.543	-82.420
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.515	-5.672	-5.718	-5.934	-6.239	-6.353
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.779	-15.201	-15.446	-15.841	-16.219	-16.530
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.088	-3.220	-3.348	-3.416	-3.486	-3.557
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	-1.336	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500	-4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.336	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.291**	**-149.966**	**-149.008**	**-156.094**	**-157.983**	**-165.375**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.276**	**-121.966**	**-110.008**	**-117.094**	**-118.983**	**-126.375**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,43	0,38	0,46
davon Beamte	0,20	0,20	0,24
davon Tarifbeschäftigte	0,23	0,18	0,22

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000
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**	**30.587**	**18.000**	**15.000**	**0**	**18.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	32.385	22.666	28.349	29.464	30.237	31.177
	501100 Beamte	12.203	12.632	14.506	14.829	15.184	15.495
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.832	7.635	10.084	10.684	10.982	11.468
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.245	501	781	828	866	912
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.440	1.205	2.113	2.241	2.306	2.383
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	664	692	864	882	900	918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.169	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.169	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	71.951	59.500	48.000	500	58.000	66.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	13.400	7.500	6.000	0	6.000	14.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	39.703	40.000	30.000	500	40.000	40.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	18.849	12.000	12.000	0	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.505**	**82.166**	**76.349**	**29.964**	**88.237**	**97.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.918**	**-64.166**	**-61.349**	**-29.964**	**-70.237**	**-87.177**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.918**	**-64.166**	**-61.349**	**-29.964**	**-70.237**	**-87.177**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.918**	**-64.166**	**-61.349**	**-29.964**	**-70.237**	**-87.177**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.918**	**-64.166**	**-61.349**	**-29.964**	**-70.237**	**-87.177**

Erläuterungen

zum Produkt 02 13 00

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000
	648100 Erstattungen vom Land	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000
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**	**30.587**	**18.000**	**15.000**	**0**	**18.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-31.381	-22.666	-28.349	-29.464	-30.237	-31.177
	701100 Bezüge der Beamten	-11.200	-12.632	-14.506	-14.829	-15.184	-15.495
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.832	-7.635	-10.084	-10.684	-10.982	-11.468
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.245	-501	-781	-828	-866	-912
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.440	-1.205	-2.113	-2.241	-2.306	-2.383
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-664	-692	-864	-882	-900	-918
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.169	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.169	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	-71.553	-59.500	-48.000	-500	-58.000	-66.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-13.400	-7.500	-6.000	0	-6.000	-14.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-39.305	-40.000	-30.000	-500	-40.000	-40.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-18.849	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.104**	**-82.166**	**-76.349**	**-29.964**	**-88.237**	**-97.177**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-76.517**	**-64.166**	**-61.349**	**-29.964**	**-70.237**	**-87.177**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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	2020	2021
Zahlen zum Stichtag 30.06.19 und 30.06.20		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	423	431
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	272	281
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	35	31
- Davon Anzahl Personen zwischen 16 und 18 Jahren	12	6
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	113	110
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	16	15
Quote hauptamtlich beschäftigte Feuerwehreleue	./.	9 von 28
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	25	25
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	11	12
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	4	3
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	5
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Umwelt	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	5	3
Anzahl Feuerwehreinsätze	426	392
insgesamt		
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	81	84
- Davon Anzahl Hilfeleistung	271	216
- Davon Anzahl Personen Unterstützungseinheit	3	3
- Davon Anzahl Großbrand	2	1
- Davon Anzahl blinder Alarm	16	48
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	2	2
- Davon Brandmeldeanlagen	18	24
- Davon sonstige Einsätze	33	22

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	9,15	10,20	10,15
davon Beamte	6,50	7,50	7,45
davon Tarifbeschäftigte	2,65	2,70	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.881	227.631	244.746	203.599	201.251	191.963
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.600	25.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	216.441	192.031	214.746	198.599	196.251	186.963
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.978	22.500	19.500	22.000	22.000	22.000
	431100 Verwaltungsgebühren	207	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren	10.772	20.000	12.500	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	375	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.722	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	13.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.946	2.500	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**	**254.956**	**253.631**	**267.246**	**228.599**	**226.251**	**216.963**
11	- Personalaufwendungen	521.787	584.603	599.806	614.348	624.472	636.702
	501100 Beamte	344.712	401.283	398.596	405.529	410.395	418.049
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.614	125.494	137.034	142.584	146.431	149.395
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.187	9.571	10.150	10.623	10.739	11.023
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.693	25.751	27.205	28.245	28.981	29.739
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.581	22.504	26.820	27.367	27.926	28.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	313.578	420.322	610.100	398.981	419.300	402.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.483	70.072	210.700	107.500	52.800	36.300
	521130 Instandhaltung Sirenen	644	500	500	500	500	500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	85.958	87.150	88.100	88.981	177.000	177.000
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	69.846	123.000	78.000	70.000	70.000	70.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	50.043	70.400	66.000	60.000	60.000	60.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.475	25.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	10.615	3.600	112.300	15.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.181	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	527920 Weiterleitung Spenden	11.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527940 Gemeinschaftspflege	23.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.729	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.537	345.784	363.597	428.400	420.281	420.099
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	150	150	150	124	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	293	293	293	242	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	99.173	81.321	100.013	188.692	185.363	185.258
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745	1.673	1.745	1.745	1.745	1.745
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.054	2.993	2.348	2.166	1.920	1.841
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	451	0	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	193.135	211.495	207.450	186.772	186.020	188.019
	571180 Abschreibung a.BGA	351.404	40.727	44.467	41.528	38.102	36.105
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.947	173.250	146.000	140.000	139.000	139.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	6.880	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	23.289	26.000	33.000	27.000	27.000	27.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	35.781	76.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.917	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542220 Miete Drucksysteme	363	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.145	12.750	13.000	13.000	12.000	12.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	16.298	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Versicherungsschäden	375	0	0	0	0	0
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.613	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	288	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.616.849**	**1.526.959**	**1.722.503**	**1.584.729**	**1.606.053**	**1.601.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.361.892**	**-1.273.328**	**-1.455.257**	**-1.356.129**	**-1.379.802**	**-1.384.637**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.361.892**	**-1.273.328**	**-1.455.257**	**-1.356.129**	**-1.379.802**	**-1.384.637**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.361.892**	**-1.273.328**	**-1.455.257**	**-1.356.129**	**-1.379.802**	**-1.384.637**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.417	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.417	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.382.309**	**-1.273.328**	**-1.455.257**	**-1.356.129**	**-1.379.802**	**-1.384.637**

Erläuterungen

zum Produkt 02 15 00

414001 ZUweisung vom Bund
Förderung (Prognose) für die Erneueurng der Heizungsanlage FW Arsbeck

431100 Verwaltungsgebühren
Hier werden die Verwaltungsgebühren für Brandschauen und den vorbeugenden Brandschutz veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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
2022: Erneuerung der sanitär- und heizungstechnischen Installationen im Hauptgebäude des Feuerwehrgerätehauses Arsbeck, i. + II. Bauabschnitt: Heizungsanlage + Rohrleitungssysteme
2023: Einrichtung WLAN in den Gerätehäusern, Lüftungsgerät Umkleiden FW Klinkum

524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
ab 2024: steigende Kosten durch die Reinigungen in der neuen Feuerwache

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 50 Überjacken und 30 Überhosen für die Atemschutzgeräteträger angemeldet. Das ist ein inzwischen jährlich notwendiger Wechsel bei 160 aktiven Atemschutzgeräteträgern, die alle jährlich in die Wärmegewöhnung/Heißausbildung müssen.

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Erhöhter Ansatz durch neue Regelung im BHKG.

543100 Geschäftsaufwendungen
Restmittel zur Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (2022). Die Ansätze 2023-2025 werden für zusätzliche Anforderujgen im Bereich der Feuerwehr (WLAN in Gerätehäusern) und Spezialbedarfe einzelner Fachgruppen.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aus Gründen der Transparenz wird der Ansatz für TUIV nun produktscharf abgebildet.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440	35.600	30.000	5.000	5.000	5.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	30.600	25.000	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	11.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068	22.500	19.500	22.000	22.000	22.000
	631100 Verwaltungsgebühren	207	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.861	20.000	12.500	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	375	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.157	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	648100 Erstattungen vom Land	10.424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.732	2.500	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**	**36.040**	**61.600**	**52.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	-493.413	-584.603	-599.806	-614.348	-624.472	-636.702
	701100 Bezüge der Beamten	-316.338	-401.283	-398.596	-405.529	-410.395	-418.049
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-121.614	-125.494	-137.034	-142.584	-146.431	-149.395
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.187	-9.571	-10.150	-10.623	-10.739	-11.023
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.693	-25.751	-27.205	-28.245	-28.981	-29.739
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-21.581	-22.504	-26.820	-27.367	-27.926	-28.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-320.576	-489.150	-610.100	-398.981	-419.300	-402.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.105	-138.900	-210.700	-107.500	-52.800	-36.300
	721130 Instandhaltung Sirenen	-717	-500	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-88.248	-87.150	-88.100	-88.981	-177.000	-177.000
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-71.105	-123.000	-78.000	-70.000	-70.000	-70.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-51.030	-70.400	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-11.146	-25.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-10.615	-3.600	-112.300	-15.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.181	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-11.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-23.352	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-475	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- sonstige Auszahlungen	-123.040	-173.250	-146.000	-140.000	-139.000	-139.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-11.154	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-21.045	-26.000	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-33.434	-76.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-28.917	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-363	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-9.145	-12.750	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-14.995	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-375	0	0	0	0	0
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.613	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-937.029**	**-1.250.003**	**-1.358.906**	**-1.156.329**	**-1.185.772**	**-1.181.502**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-900.989**	**-1.188.403**	**-1.306.406**	**-1.126.329**	**-1.155.772**	**-1.151.502**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	75.091	0	62.500	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	62.500	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.091	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	37.252	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	37.252	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.343**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.066	-1.042.299	-914.150	-855.000	-2.000	-452.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-817.076	-555.000	-830.000	0	-450.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-54.125	-225.223	-359.150	-25.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.940	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-28.000	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-28.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.066**	**-1.070.299**	**-914.150**	**-855.000**	**-2.000**	**-452.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**53.277**	**-1.070.299**	**-851.650**	**-855.000**	**-2.000**	**-452.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-42.895	-35.650	0	0	0	0	-147.660 -183.310
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.895	-35.650	0	0	0	0	-142.098 -177.748
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	-25.800	0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.800	0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
021500B100 Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	-94.166 -94.166
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	704.284 704.284
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	-405.000	0	0	0	0	0 -405.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-405.000	0	0	0	0	0 -405.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-83.971 -83.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-73 -73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-83.898 -83.898
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
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
021500B115 Quad	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
021500B117 Erwerb HLF 20 Wegberg	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
021500B200 Erwerb von Sirenen	0	-6.500	0	0	0	0	-65.437 -71.937
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	62.500	0	0	0	0	18.921 81.421

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-69.000	0	0	0	0	-84.352 -153.352
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -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
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-254.500**	**0**	**-25.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-145.880** **-429.380**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.000**	**-254.500**	**0**	**-25.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-145.880** **-429.380**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-682.195**	**-914.150**	**-830.000**	**-855.000**	**-2.000**	**-452.000**	**-1.935.374** **-4.158.524**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**723.205** **785.705**

Produktbeschreibung Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,45	0,48	0,67
davon Beamte	0,04	0,04	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,41	0,44	0,54

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	18.320	25.542	14.844	15.374	16.083	16.669
	501100 Beamte	2.766	2.864	6.119	6.278	6.531	6.695
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.027	17.635	6.428	6.706	7.035	7.344
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.279	1.341	498	520	554	584
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-884	3.564	1.332	1.393	1.475	1.549
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	468	478	487	497
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**	**18.320**	**25.542**	**14.844**	**15.374**	**16.083**	**16.669**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-15.374**	**-16.083**	**-16.669**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-15.374**	**-16.083**	**-16.669**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-15.374**	**-16.083**	**-16.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-15.374**	**-16.083**	**-16.669**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-18.093	-25.542	-14.844	-15.374	-16.083	-16.669
	701100 Bezüge der Beamten	-2.539	-2.864	-6.119	-6.278	-6.531	-6.695
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.027	-17.635	-6.428	-6.706	-7.035	-7.344
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.279	-1.341	-498	-520	-554	-584
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	884	-3.564	-1.332	-1.393	-1.475	-1.549
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-468	-478	-487	-497
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**	**-18.093**	**-25.542**	**-14.844**	**-15.374**	**-16.083**	**-16.669**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.075**	**-25.542**	**-14.844**	**-15.374**	**-16.083**	**-16.669**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	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 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	1,12	1,04	0,18
davon Beamte	0,10	0,10	0,18
davon Tarifbeschäftigte	1,02	0,94	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	602	0	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**602**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	7.247	7.506	13.721	14.017	14.307	14.589
	501100 Beamte	6.915	7.160	13.073	13.356	13.632	13.901
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	648	661	675	688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.309	38.001	47.000	47.000	47.000	47.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	30.233	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.076	6.001	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	49	49	49	49	32
	571180 Abschreibung a.BGA	49	49	49	49	49	32
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	700	700	700	700	700
	544100 Versicherungsschäden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.903**	**47.757**	**62.970**	**63.266**	**63.556**	**63.821**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.466**	**-62.756**	**-63.021**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.466**	**-62.756**	**-63.021**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.466**	**-62.756**	**-63.021**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.466**	**-62.756**	**-63.021**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Erstattung von Versicherung zu Schadensfällen an Schildern und Absperrungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Die Anforderungen an die Qualität der Folierung der Verkehrszeichen haben sich verändert. Es sind von nun an Verkehrszeichen mit der Folierung RA3 anstelle RA1 anzubringen. Diese Folierung ist teurer als die bisher verwendete wodurch hier ein Mehraufwand zu erwarten ist.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	602	0	800	800	800	800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**602**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	- Personalauszahlungen	-6.680	-7.506	-13.721	-14.017	-14.307	-14.589
	701100 Bezüge der Beamten	-6.348	-7.160	-13.073	-13.356	-13.632	-13.901
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-648	-661	-675	-688
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.217	-39.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.693	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.524	-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	-298	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-700	-700	-700	-700	-700
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.195**	**-48.706**	**-62.921**	**-63.217**	**-63.507**	**-63.789**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.592**	**-48.706**	**-62.121**	**-62.417**	**-62.707**	**-62.989**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.300	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-15.300	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100** **-8.100**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100** **-8.100**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100** **-8.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	59.694	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	46.414	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.591	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.688	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**	**59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-59.694**	**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**	**-59.694**	**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**	**-59.694**	**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)**	**0**	**-59.694**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-59.694	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-46.414	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-3.591	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-9.688	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**	**-59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-59.694**	**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
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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	2020	2021
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	139.614	139.614
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	4,73	4,68
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,46	2,59
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl Bestattungen	271	277
Feuerbestattungen	164	175
- davon in Stelen	8	15
- davon Vestreuungen	3	5
Erdbestattungen	107	82
Belegungsgrad der Stelenplätze	Stelenplätze	belegt
Friedhof Wegberg	50	50
Friedhof Arsbeck	30	21

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,86	0,89	0,90
davon Beamte	0,61	0,18	0,16
davon Tarifbeschäftigte	0,25	0,71	0,74

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	366.490	377.050	384.050	384.050	384.050	384.050
	431100 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren	148.862	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	217.578	227.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	448100 Erstattungen vom Land	1.825	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	79	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**	**373.245**	**388.402**	**395.402**	**395.402**	**395.402**	**395.402**
11	- Personalaufwendungen	41.163	58.369	78.059	83.173	87.106	90.524
	501100 Beamte	21.324	38.125	37.294	38.067	39.854	41.052
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.999	15.271	31.426	34.841	36.636	38.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.149	1.178	2.430	2.730	2.872	3.081
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.093	3.171	6.333	6.947	7.144	7.349
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	598	623	576	588	600	612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.615	124.683	147.800	197.295	261.492	132.691
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.425	5.200	19.800	71.100	135.100	6.100
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	63.566	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.048	1.500	8.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.391	18.483	19.500	19.695	19.892	20.091
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.035	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.149	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.661	28.770	30.582	30.443	28.151	27.789
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.789	14.653	14.059	14.059	11.807	11.519
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.243	13.134	13.397	13.397	13.396	13.367
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	40	40	40	2	0
	571180 Abschreibung a.BGA	588	943	3.086	2.947	2.946	2.903
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	1.950	3.900	3.900	3.900	3.900
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	542200 Mieten und Pachten	200	450	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.639**	**213.771**	**260.341**	**314.811**	**380.649**	**254.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**209.606**	**174.631**	**135.061**	**80.591**	**14.753**	**140.498**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**209.606**	**174.631**	**135.061**	**80.591**	**14.753**	**140.498**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**209.606**	**174.631**	**135.061**	**80.591**	**14.753**	**140.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408	40.277	37.500	37.500	37.500	37.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408	40.277	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.247	1.790	403.362	403.362	403.362	403.362
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	13.362	1.790	13.362	13.362	13.362	13.362
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	363.885	0	390.000	390.000	390.000	390.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.233**	**213.118**	**-230.801**	**-285.271**	**-351.109**	**-225.364**

Erläuterungen

zum Produkt 13 05 00

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Sanierungsmaßnahmen in und an der Friedhofshalle Arsbeck
2024: Sanierungsmaßnahmen in und an der Friedhofshalle Wegberg

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; Beschaffung von diversen Dekoaritons- und Ausstattungsgegenständen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.599	377.050	384.050	384.050	384.050	384.050
	631100 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.128	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	323.421	227.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.432	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	648100 Erstattungen vom Land	6.432	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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**	**465.031**	**383.550**	**390.550**	**390.550**	**390.550**	**390.550**
10	- Personalauszahlungen	-38.602	-58.369	-78.059	-83.173	-87.106	-90.524
	701100 Bezüge der Beamten	-18.762	-38.125	-37.294	-38.067	-39.854	-41.052
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.999	-15.271	-31.426	-34.841	-36.636	-38.430
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.149	-1.178	-2.430	-2.730	-2.872	-3.081
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.093	-3.171	-6.333	-6.947	-7.144	-7.349
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-598	-623	-576	-588	-600	-612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.338	-159.383	-193.500	-213.945	-268.992	-132.691
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.078	-5.200	-19.800	-71.100	-135.100	-6.100
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-1.373	-34.700	-45.700	-16.650	-7.500	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-76.338	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.048	-1.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.225	-18.483	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-16.127	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.149	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	-650	-1.950	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	742200 Mieten und Pachten	-650	-450	-200	-200	-200	-200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-150.589**	**-219.702**	**-275.459**	**-301.018**	**-359.998**	**-227.115**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**314.442**	**163.848**	**115.091**	**89.532**	**30.552**	**163.435**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.405	-173.595	-105.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.405	-173.595	-40.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.100	-34.300	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.100	-34.300	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.405**	**-176.695**	**-139.300**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.405**	**-176.695**	**-139.300**	**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 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.100	-34.300	0	0	0	0	-3.100 -37.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.100	-34.300	0	0	0	0	-3.100 -37.400
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000 80.000
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000 80.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-30.000	0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-50.000	0	0	0	0	0	-162.164 -162.164
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	0	0	0	0	0	-138.338 -138.338
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-83.100**	**-99.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.669** **-315.969**
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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	155	162
Anzahl der Schulklassen	8	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	19	20
Schülerzahl der OGS	88	90
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.806	2.806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	50,31 €	96,07 €
Sachaufwand je Schüler/in	79,79 €	79,36 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,53	1,42	1,33
davon Beamte	0,03	0,08	0,09
davon Tarifbeschäftigte	1,50	1,34	1,24

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.596	67.099	66.082	69.912	64.364	62.323
	413110 Schul- und Bildungspauschale	155.638	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.939	2.500	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.020	64.599	66.082	69.912	64.364	62.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	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**	**224.884**	**69.999**	**69.282**	**73.112**	**67.564**	**65.523**
11	- Personalaufwendungen	61.046	66.827	66.923	70.087	73.567	75.774
	501100 Beamte	4.287	4.545	4.693	4.788	4.971	5.128
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.289	48.252	48.104	50.480	53.054	54.651
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.359	3.736	3.723	3.907	4.106	4.230
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.821	9.993	10.090	10.593	11.110	11.432
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	289	301	313	320	326	333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	285.522	129.050	126.062	179.489	171.124	130.868
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.400	28.500	21.700	74.300	30.100	24.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.165	0	1.562	1.562	1.562	1.562
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	78.172	81.850	82.700	83.527	84.362	85.206
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.724	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	338	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.762	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	881	1.500	1.000	1.000	36.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.623	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	25	0	0	0	0	0
	527914 Integrative Beschulung	1.136	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.295	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.120	87.412	93.395	100.126	97.009	94.711
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	40	0	480	480	480	480
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.417	67.035	69.541	80.741	85.641	85.641
	571180 Abschreibung a.BGA	30.664	20.377	23.374	18.905	10.888	8.590
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.572	33.600	38.000	38.000	37.500	38.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.509	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	21.208	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.855	10.100	10.000	10.000	9.500	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.260**	**316.889**	**324.380**	**387.702**	**379.201**	**339.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.376**	**-246.890**	**-255.098**	**-314.590**	**-311.637**	**-273.829**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.376**	**-246.890**	**-255.098**	**-314.590**	**-311.637**	**-273.829**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.376**	**-246.890**	**-255.098**	**-314.590**	**-311.637**	**-273.829**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.213	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.213	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.589**	**-246.890**	**-255.098**	**-314.590**	**-311.637**	**-273.829**

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
2023: 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.576	2.500	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	155.638	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	1.939	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	414	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**	**160.188**	**5.400**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
10	- Personalauszahlungen	-60.692	-66.827	-66.923	-70.087	-73.567	-75.774
	701100 Bezüge der Beamten	-3.933	-4.545	-4.693	-4.788	-4.971	-5.128
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.289	-48.252	-48.104	-50.480	-53.054	-54.651
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.359	-3.736	-3.723	-3.907	-4.106	-4.230
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.821	-9.993	-10.090	-10.593	-11.110	-11.432
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-289	-301	-313	-320	-326	-333
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-282.584	-145.050	-142.062	-257.989	-171.124	-138.268
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178.403	-28.500	-21.700	-74.300	-30.100	-24.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-16.000	-16.000	-78.500	0	-7.400
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.165	0	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.086	-81.850	-82.700	-83.527	-84.362	-85.206
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.474	-2.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.544	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-881	-1.500	-1.000	-1.000	-36.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.718	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-25	0	0	0	0	0
	727914 Integrative Beschulung	-1.136	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.812	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	-42.320	-33.600	-38.000	-38.000	-37.500	-38.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-14.458	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-18.007	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.855	-10.100	-10.000	-10.000	-9.500	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-385.596**	**-245.477**	**-246.985**	**-366.076**	**-282.192**	**-252.042**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-225.408**	**-240.077**	**-243.785**	**-362.876**	**-278.992**	**-248.842**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.152	-5.500	-4.000	-27.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	8.173	-4.152	-5.500	-4.000	-27.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-8.173	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.152**	**-5.500**	**-4.000**	**-27.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.152**	**-5.500**	**-4.000**	**-27.000**	**-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 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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							
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-26.000**	**-2.000**	**-12.436** **-46.436**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-500**	**0**	**-2.000**	**-25.000**	**-1.000**	**101.352** **72.852**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-26.000**	**-2.000**	**-15.920** **-49.920**
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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/ 2021	Schuljahr 2021/ 2022
Anzahl der Schüler/innen	136	145
Anzahl der Schulklassen	7	7
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	19	21
Schülerzahl der OGS	68	69
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.142	3.142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	30,34 €	28,13 €
sachaufwand je Schüler/in	71,42	47,25 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,29	1,54	1,53
davon Beamte	0,03	0,05	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,26	1,49	1,45

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.393	52.140	37.362	37.033	37.033	36.950
	413110 Schul- und Bildungspauschale	18.576	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.416	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.401	27.140	37.362	37.033	37.033	36.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358	750	750	750	750	750
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	358	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.400	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	63.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.151**	**52.890**	**38.112**	**37.783**	**37.783**	**37.700**
11	- Personalaufwendungen	73.792	80.993	72.315	75.175	77.206	79.881
	501100 Beamte	3.100	3.240	3.362	3.440	3.535	3.625
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.077	60.358	53.434	55.705	57.251	59.354
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.201	4.679	4.141	4.321	4.502	4.616
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.224	12.518	11.172	11.499	11.703	12.069
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	189	197	205	209	214	218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.053	189.600	217.104	172.553	107.009	139.574
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.489	41.100	89.300	76.300	12.000	44.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.445	0	1.554	1.554	1.554	1.554
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.899	74.900	74.900	75.649	76.405	77.170
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	403	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.987	43.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.923	18.800	4.800	4.000	2.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.785	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527914 Integrative Beschulung	0	800	800	800	800	800
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.122	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.585	63.319	46.907	47.718	47.858	47.960
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	34.406	43.540	39.278	39.278	39.278	39.196
	571180 Abschreibung a.BGA	19.179	19.779	7.629	8.441	8.581	8.765
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.762	29.000	30.900	31.400	31.900	31.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.664	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.067	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.032	7.600	9.000	9.500	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.192**	**362.911**	**367.226**	**326.847**	**263.974**	**299.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.041**	**-310.022**	**-329.114**	**-289.064**	**-226.191**	**-261.615**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.041**	**-310.022**	**-329.114**	**-289.064**	**-226.191**	**-261.615**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.041**	**-310.022**	**-329.114**	**-289.064**	**-226.191**	**-261.615**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.584	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.584	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.624**	**-310.022**	**-329.114**	**-289.064**	**-226.191**	**-261.615**

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)
2022: Renovierung von Lehrerzimmer und Rektorat/Sekreteriat, Maßnahmen des baulichen Brandschutzes
2023: Umgestaltung/Umbau von Schulhof-Außenanlagen

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303
2022: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.993	25.000	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	18.576	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.416	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	750	750	750	750	750
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	375	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.368**	**25.750**	**750**	**750**	**750**	**750**
10	- Personalauszahlungen	-73.536	-80.993	-72.315	-75.175	-77.206	-79.881
	701100 Bezüge der Beamten	-2.844	-3.240	-3.362	-3.440	-3.535	-3.625
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.077	-60.358	-53.434	-55.705	-57.251	-59.354
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.201	-4.679	-4.141	-4.321	-4.502	-4.616
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.224	-12.518	-11.172	-11.499	-11.703	-12.069
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-189	-197	-205	-209	-214	-218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.562	-205.000	-235.204	-183.553	-107.009	-139.574
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.837	-41.100	-89.300	-76.300	-12.000	-44.800
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-15.400	-18.100	-11.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.445	0	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-71.502	-74.900	-74.900	-75.649	-76.405	-77.170
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-452	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.770	-43.000	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.923	-18.800	-4.800	-4.000	-2.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.833	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.800	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-13.055	-29.000	-30.900	-31.400	-31.900	-31.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.783	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.241	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.032	-7.600	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.154**	**-314.993**	**-338.419**	**-290.128**	**-216.116**	**-251.355**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-168.787**	**-289.243**	**-337.669**	**-289.378**	**-215.366**	**-250.605**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	54.000	36.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	54.000	36.000	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**	**54.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.673	-41.918	-33.966	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.118	-40.000	-33.966	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.556	-1.918	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-64.500	-22.000	-29.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-64.500	-22.000	-29.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.673**	**-106.418**	**-55.966**	**-29.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-24.673**	**-52.418**	**-19.966**	**-29.000**	**-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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0	0	0	0	0	0	-3.118 -3.118
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.118 -3.118
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.281 -14.281
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.000	0	0	0	0	0	18.000 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.281 -32.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-43.000	-15.000	0	-25.500	-2.000	-2.000	-50.071 -94.571
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.000	-15.000	0	-25.500	-2.000	-2.000	-50.071 -94.571
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.000	2.034	0	0	0	0	-4.000 -1.966
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-33.966	0	0	0	0	-40.000 -73.966
030102T010 Laufbahn GS Beeck	0	0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.999** **-12.499**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.999** **-12.499**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-104.500**	**-55.966**	**0**	**-29.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-143.025** **-237.992**
Gesamtsumme Einzahlungen	**54.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000** **90.000**

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/ 2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	52	67
Anzahl der Schulklassen	2	2
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	26	34
Schülerzahl der OGS	33	41
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.365	1.365
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	35,97 €	29,53 €
Sachaufwand je Schüler	49,11 €	47,87 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,54	0,71	0,75
davon Beamte	0,02	0,04	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,52	0,67	0,69

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.683	51.250	113.613	36.613	36.613	36.613
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.506	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	17.500	77.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.177	33.750	36.613	36.613	36.613	36.613
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**	**43.082**	**51.650**	**114.013**	**37.013**	**37.013**	**37.013**
11	- Personalaufwendungen	31.526	37.094	37.368	39.393	41.349	42.612
	501100 Beamte	2.461	2.589	2.707	2.771	2.852	2.928
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.596	26.744	26.798	28.318	29.791	30.722
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.719	2.071	2.073	2.191	2.305	2.377
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.594	5.527	5.620	5.941	6.224	6.405
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156	163	169	173	176	180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.876	103.700	317.850	93.538	65.731	63.629
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.360	22.300	229.500	36.900	9.100	6.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.946	48.800	48.800	49.288	49.781	50.279
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	890	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.831	26.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	2.263	3.000	13.200	1.000	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527914 Integrative Beschulung	0	600	600	600	600	600
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.061	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.189	56.117	45.504	45.512	45.648	45.452
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	41.505	46.953	40.672	40.672	40.672	40.672
	571180 Abschreibung a.BGA	8.684	9.164	4.832	4.840	4.976	4.779
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807	24.400	25.900	26.700	27.100	27.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.792	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.014	3.400	3.900	4.700	5.100	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.397**	**221.310**	**426.621**	**205.143**	**179.828**	**179.493**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.315**	**-169.660**	**-312.608**	**-168.130**	**-142.815**	**-142.480**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.315**	**-169.660**	**-312.608**	**-168.130**	**-142.815**	**-142.480**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.315**	**-169.660**	**-312.608**	**-168.130**	**-142.815**	**-142.480**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.500	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.814**	**-169.660**	**-312.608**	**-168.130**	**-142.815**	**-142.480**

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
2022: Erneuerung der Heizungsanlage, Renovierung von zwei Klassenräumen

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)
2022: Eigentumsschränke und Klassenschränke für Klassenräume

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506	17.500	77.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.506	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	17.500	77.000	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	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**	**7.906**	**17.900**	**77.400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	-31.323	-37.094	-37.368	-39.393	-41.349	-42.612
	701100 Bezüge der Beamten	-2.258	-2.589	-2.707	-2.771	-2.852	-2.928
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.596	-26.744	-26.798	-28.318	-29.791	-30.722
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.719	-2.071	-2.073	-2.191	-2.305	-2.377
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.594	-5.527	-5.620	-5.941	-6.224	-6.405
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-156	-163	-169	-173	-176	-180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.360	-108.700	-322.850	-93.538	-65.731	-63.629
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.047	-22.300	-229.500	-36.900	-9.100	-6.500
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.960	-48.800	-48.800	-49.288	-49.781	-50.279
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-890	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.614	-26.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-2.263	-3.000	-13.200	-1.000	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.061	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	-4.807	-24.400	-25.900	-26.700	-27.100	-27.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.792	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.014	-3.400	-3.900	-4.700	-5.100	-5.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.489**	**-170.194**	**-386.118**	**-159.631**	**-134.180**	**-134.041**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.584**	**-152.294**	**-308.718**	**-159.231**	**-133.780**	**-133.641**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.630	26.630	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	27.630	26.630	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.630**	**26.630**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.700	-17.617	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.700	-17.617	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.500	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-15.500	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.200**	**-33.117**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-8.570**	**-6.487**	**-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

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-2.070	1.013	0	0	0	0	-2.070 -1.057
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.630	18.630	0	0	0	0	18.630 37.260
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.700	-17.617	0	0	0	0	-20.700 -38.317
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							
Summe Auszahlungen	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-32.815** **-57.315**
Summe Einzahlungen	**9.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000** **22.000**
Summe	**-6.500**	**-7.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.815** **-35.315**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-36.200**	**-33.117**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-54.721** **-96.837**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.630**	**26.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.630** **59.260**

Produktbeschreibung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	96	102
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	26
Schülerzahl der OGS	60	61
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.738	2.738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	84,86 €	27,86 €
Sachaufwand je Schüler/in	52,42 €	57,93 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,23	1,34	1,41
davon Beamte	0,03	0,08	0,09
davon Tarifbeschäftigte	1,20	1,26	1,32

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.914	26.935	4.797	4.570	4.437	4.437
	413110 Schul- und Bildungspauschale	13.660	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.254	1.935	4.797	4.570	4.437	4.437
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	517	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**	**16.431**	**29.135**	**6.997**	**6.770**	**6.637**	**6.637**
11	- Personalaufwendungen	73.122	75.045	82.204	84.035	86.379	88.857
	501100 Beamte	4.287	4.545	4.841	4.939	5.125	5.285
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.552	54.673	59.808	61.219	63.291	65.095
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.088	4.233	4.629	4.761	4.744	4.883
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.905	11.292	12.606	12.789	12.885	13.253
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	289	301	320	327	334	340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.623	203.400	122.660	148.186	338.418	369.457
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.989	82.300	40.400	68.600	258.400	288.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	563	0	610	610	610	610
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.297	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	840	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	217	42.000	2.000	200	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	8.500	8.500	7.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	637	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.864	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.166	42.345	45.422	45.703	34.985	35.106
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	39.133	39.015	38.601	38.599	27.856	27.856
	571180 Abschreibung a.BGA	10.032	3.330	6.821	7.104	7.129	7.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843	19.200	20.700	20.700	21.000	21.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.854	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.591	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.399	5.700	6.200	6.200	6.500	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.753**	**339.990**	**270.986**	**298.623**	**480.783**	**514.520**

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.322**	**-310.855**	**-263.989**	**-291.853**	**-474.146**	**-507.883**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.322**	**-310.855**	**-263.989**	**-291.853**	**-474.146**	**-507.883**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.322**	**-310.855**	**-263.989**	**-291.853**	**-474.146**	**-507.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.540	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.862**	**-310.855**	**-263.989**	**-291.853**	**-474.146**	**-507.883**

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
2024: Betonsanierung der Tragkonstruktion der Mehrzweckhalle/Turnhalle
2025: 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)
2022 ff.: Beschaffung von Stühlen für die Turnhalle (Versammlungsstätte)
2022: Klassenschränke und Möbel Büro Schulleitung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.660	25.000	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	13.660	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	267	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**	**13.927**	**27.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	- Personalauszahlungen	-72.768	-75.045	-82.204	-84.035	-86.379	-88.857
	701100 Bezüge der Beamten	-3.933	-4.545	-4.841	-4.939	-5.125	-5.285
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.552	-54.673	-59.808	-61.219	-63.291	-65.095
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.088	-4.233	-4.629	-4.761	-4.744	-4.883
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.905	-11.292	-12.606	-12.789	-12.885	-13.253
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-289	-301	-320	-327	-334	-340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.564	-205.300	-124.560	-182.686	-338.418	-369.457
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.694	-82.300	-40.400	-68.600	-258.400	-288.800
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-1.900	-1.900	-34.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-563	0	-610	-610	-610	-610
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-61.119	-62.600	-62.600	-63.226	-63.858	-64.497
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-856	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-42.000	-2.000	-200	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-8.500	-8.500	-7.000	-5.000	-5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.153	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-637	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.542	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-10.398	-19.200	-20.700	-20.700	-21.000	-21.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.837	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.162	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.399	-5.700	-6.200	-6.200	-6.500	-6.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.730**	**-299.545**	**-227.464**	**-287.421**	**-445.797**	**-479.414**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-161.803**	**-272.345**	**-225.264**	**-285.221**	**-443.597**	**-477.214**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	74.700	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	74.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.349	-51.691	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.349	-51.691	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.900	-9.250	-6.500	-3.500	-3.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-35.900	-9.250	-6.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.349**	**-87.591**	**-9.250**	**-6.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.349**	**-12.891**	**-9.250**	**-6.500**	**-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 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-3.300	-6.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-6.132 -18.132
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	29.700	0	0	0	0	0	29.700 29.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.000	-6.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-35.832 -47.832
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-5.000	0	0	0	0	0	-7.349 -7.349
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	45.000	0	0	0	0	0	45.000 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-52.349 -52.349
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.900**	**-3.250**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.104** **-18.854**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.900**	**-3.250**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.104** **-18.854**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-85.900**	**-9.250**	**0**	**-6.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-96.286** **-119.036**
Gesamtsumme Einzahlungen	**74.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.700** **74.700**

Produktbeschreibung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/ 2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	367	378
Anzahl der Schulklassen	14	14
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	26	27
Schülerzahl der OGS	240	239
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	35,59 €	26,88 €
Sachaufwand je Schüler/in	50,67 €	46,31 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,24	2,35	2,40
davon Beamte	0,04	0,07	0,09
davon Tarifbeschäftigte	2,20	2,28	2,31

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.893	272.510	269.361	72.621	72.621	71.435
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	196.200	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	43.988	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	214.900	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.905	57.610	73.161	72.621	72.621	71.435
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	48	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.941**	**273.750**	**270.611**	**73.871**	**73.871**	**72.685**
11	- Personalaufwendungen	114.556	120.151	129.898	135.545	140.148	144.328
	501100 Beamte	3.771	3.960	4.158	4.258	4.347	4.569
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.646	90.584	97.866	102.173	105.705	108.787
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.628	6.988	7.577	7.910	8.183	8.423
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.276	18.373	20.041	20.944	21.647	22.276
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	236	246	256	261	266	272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	222.066	551.235	513.442	518.429	504.033	307.554
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.947	343.235	243.200	311.500	295.400	97.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.818	0	4.192	4.192	4.192	4.192
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	150.200	168.700	168.700	170.387	172.091	173.812
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.880	0	8.550	8.550	8.550	8.550
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.663	6.000	49.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	3.798	22.500	28.000	12.000	12.000	12.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.656	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	527914 Integrative Beschulung	135	1.000	500	500	500	500
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	300	300	300	300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.761	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.461	118.389	135.127	136.347	136.485	134.864
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.280	106.180	106.180	106.180	106.180	105.185
	571180 Abschreibung a.BGA	47.181	12.209	28.947	30.167	30.305	29.679
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.422	31.950	47.150	49.450	50.350	50.550
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	433	550	550	550	550	550
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.969	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.604	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.416	24.400	23.100	25.400	26.300	26.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**526.505**	**821.724**	**825.616**	**839.771**	**831.016**	**637.295**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.563**	**-547.975**	**-555.005**	**-765.900**	**-757.145**	**-564.610**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.563**	**-547.975**	**-555.005**	**-765.900**	**-757.145**	**-564.610**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.563**	**-547.975**	**-555.005**	**-765.900**	**-757.145**	**-564.610**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.152	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.152	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-440.715**	**-547.975**	**-555.005**	**-765.900**	**-757.145**	**-564.610**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06

413001 Allgemeine Zuweisung vom Bund
Förderung aus dem Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsfördergesetz für die energetische Sanierung des Flachdachs

414001 Zuweisungen vom Bund
70 % 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)
2022: Sanierung der Aulaklassen IV.BA, Sanierung Flachdach EG Aulabereich, Sanierungsmaßnahmen Regenentwässerung Pavillonklassen
2023-2025: 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)
2022: Mobiliar Pavillionklassen

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.988	214.900	196.200	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	196.200	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	43.988	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	214.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	698	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.686**	**216.140**	**197.450**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
10	- Personalauszahlungen	-114.245	-120.151	-129.898	-135.545	-140.148	-144.328
	701100 Bezüge der Beamten	-3.460	-3.960	-4.158	-4.258	-4.347	-4.569
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.646	-90.584	-97.866	-102.173	-105.705	-108.787
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.628	-6.988	-7.577	-7.910	-8.183	-8.423
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.276	-18.373	-20.041	-20.944	-21.647	-22.276
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-236	-246	-256	-261	-266	-272
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.710	-693.735	-528.942	-537.579	-598.333	-307.554
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.864	-343.235	-243.200	-311.500	-295.400	-97.200
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-1.183	-142.500	-15.500	-19.150	-94.300	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.818	0	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-143.060	-168.700	-168.700	-170.387	-172.091	-173.812
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.976	0	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.446	-6.000	-49.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-3.798	-22.500	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.971	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727914 Integrative Beschulung	-135	-1.000	-500	-500	-500	-500
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-303	-300	-300	-300	-300	-300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.157	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	-34.719	-31.950	-47.150	-49.450	-50.350	-50.550
	742210 Mieten Telefonanlage	-433	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	-9.128	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.743	-2.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-23.416	-24.400	-23.100	-25.400	-26.300	-26.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.675**	**-845.836**	**-705.990**	**-722.574**	**-788.831**	**-502.431**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-323.989**	**-629.696**	**-508.540**	**-721.324**	**-787.581**	**-501.181**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	173.250	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	173.250	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.250**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-172.500	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-172.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.500	-36.500	-29.500	-8.000	-7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-15.500	-36.500	-29.500	-8.000	-7.000
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**	**-15.500**	**-209.000**	**-29.500**	**-8.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-15.500**	**-35.750**	**-29.500**	**-8.000**	**-7.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-4.000	0	-14.000	-2.000	-1.000	-32.860 -53.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	18.000	0	0	0	0	0 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-22.000	0	-14.000	-2.000	-1.000	-32.860 -71.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-12.500	-12.500	0	-13.500	-5.000	-5.000	-57.990 -93.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-12.500	0	-13.500	-5.000	-5.000	-57.990 -93.990
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-17.250	0	0	0	0	0 -17.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	155.250	0	0	0	0	0 155.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-172.500	0	0	0	0	0 -172.500
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							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-14.519** **-20.519**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900** **1.900**
Summe	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.619** **-18.619**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.500**	**-209.000**	**0**	**-29.500**	**-8.000**	**-7.000**	**-106.695** **-360.195**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**173.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.193** **177.443**

Produktbeschreibung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	59	55
Anzahl der Schulklassen	3	3
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	18
Schülerzahl der OGS	24	25
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	46,79 €	53,50 €
Sachaufwand je Schüler/in	67,71 €	129,62 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,81	0,88	1,02
davon Beamte	0,03	0,05	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,78	0,83	0,96

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.821	128.193	55.764	55.764	178.264	55.764
	413110 Schul- und Bildungspauschale	98.570	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	74.000	0	0	122.500	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.057	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.193	54.193	55.764	55.764	55.764	55.764
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	356	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**	**155.176**	**129.893**	**57.364**	**57.364**	**179.864**	**57.364**
11	- Personalaufwendungen	46.146	61.293	51.306	53.878	56.460	58.152
	501100 Beamte	2.781	2.915	3.035	3.105	3.194	3.276
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.767	45.214	37.360	39.299	41.252	42.510
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.568	3.536	2.892	3.042	3.193	3.290
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.857	9.447	7.832	8.241	8.626	8.876
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	173	180	187	191	195	199
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	213.093	155.450	229.850	238.408	446.476	160.653
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.381	44.150	117.800	129.900	337.000	50.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	83.157	95.800	95.800	96.758	97.726	98.703
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.012	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	43.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.038	5.000	5.000	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.628	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.135	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.041	113.829	116.333	116.379	115.946	112.405
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.589	100.718	100.390	100.300	100.035	98.138
	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	13.906	6.565	9.396	9.532	9.364	7.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901	19.600	19.600	20.000	20.300	20.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.489	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.833	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.579	4.700	3.900	4.300	4.600	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391.182**	**350.172**	**417.089**	**428.665**	**639.182**	**351.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.005**	**-220.279**	**-359.726**	**-371.302**	**-459.318**	**-294.546**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.005**	**-220.279**	**-359.726**	**-371.302**	**-459.318**	**-294.546**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.005**	**-220.279**	**-359.726**	**-371.302**	**-459.318**	**-294.546**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.438	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.444**	**-220.279**	**-359.726**	**-371.302**	**-459.318**	**-294.546**

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
2022: Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung für die alte Turnhalle mit Jugendheimsaal, Sonnenschutzanlagen Klassenräume
2023: Sanierung der WC-Anlagen Pausenhalle
2024: Erneuerung der Heizungsanlage für Schule, OGS und Jugendheim

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
2022: Schulmobiliar

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.628	74.000	0	0	122.500	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	98.570	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	74.000	0	0	122.500	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.057	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	488	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**	**101.116**	**75.700**	**1.600**	**1.600**	**124.100**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	-45.917	-61.293	-51.306	-53.878	-56.460	-58.152
	701100 Bezüge der Beamten	-2.551	-2.915	-3.035	-3.105	-3.194	-3.276
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.767	-45.214	-37.360	-39.299	-41.252	-42.510
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.568	-3.536	-2.892	-3.042	-3.193	-3.290
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.857	-9.447	-7.832	-8.241	-8.626	-8.876
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-173	-180	-187	-191	-195	-199
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.695	-190.950	-229.850	-254.408	-446.476	-160.653
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.261	-79.650	-117.800	-129.900	-337.000	-50.200
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	0	-16.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-76.624	-95.800	-95.800	-96.758	-97.726	-98.703
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-888	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-43.524	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.038	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.546	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.813	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	-11.165	-19.600	-19.600	-20.000	-20.300	-20.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.499	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.087	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.579	-4.700	-3.900	-4.300	-4.600	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-258.777**	**-271.843**	**-300.756**	**-328.286**	**-523.236**	**-239.504**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-157.661**	**-196.143**	**-299.156**	**-326.686**	**-399.136**	**-237.904**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.105	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.105	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-1.349 -1.349
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.349 -1.349
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							
Summe Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-50.550** **-64.550**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-50.550** **-64.550**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-53.885** **-67.885**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	201	193
Anzahl der Schulklassen	10	10
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	19
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	28,24 €	24,67 €
Sachaufwand je Schüler/in	42,84 €	43,50 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,99	2,10	2,29
davon Beamte	0,12	0,15	0,16
davon Tarifbeschäftigte	1,87	1,95	2,13

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.894	88.066	63.066	63.066	63.065	62.654
	413110 Schul- und Bildungspauschale	35.478	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.066	63.066	63.066	63.066	63.065	62.654
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.894**	**89.166**	**64.266**	**64.266**	**64.265**	**63.854**
11	- Personalaufwendungen	116.341	117.823	138.341	142.721	147.524	152.548
	501100 Beamte	8.679	9.016	9.328	9.539	9.736	10.064
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.644	84.290	99.742	102.970	106.601	110.271
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.385	6.521	7.718	7.968	8.249	8.534
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.135	17.476	21.012	21.693	22.375	23.106
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	498	519	540	551	562	574
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	156.527	276.900	266.891	457.256	373.231	534.817
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.347	94.000	107.900	329.000	228.900	404.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	85	0	541	541	541	541
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.799	105.400	106.450	107.515	108.590	109.676
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.243	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	21.577	57.000	17.500	2.500	2.500	2.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	765	4.200	18.300	1.500	16.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.566	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	985	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.106	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.550	157.628	159.236	159.498	174.499	174.905
	571113 Abschreibung a. DV-Software	120	120	109	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.173	141.173	141.173	141.173	155.126	155.126
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	424	424	424	423	0
	571180 Abschreibung a.BGA	33.833	15.911	17.530	17.901	18.949	19.778
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.961	46.400	44.000	44.900	45.500	46.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	19.496	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.878	15.400	13.000	13.900	14.500	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.380**	**598.751**	**608.468**	**804.375**	**740.753**	**908.269**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.485**	**-509.585**	**-544.202**	**-740.109**	**-676.488**	**-844.415**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.485**	**-509.585**	**-544.202**	**-740.109**	**-676.488**	**-844.415**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.485**	**-509.585**	**-544.202**	**-740.109**	**-676.488**	**-844.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.789	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.789	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.275**	**-509.585**	**-544.202**	**-740.109**	**-676.488**	**-844.415**

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
2022: Erneuerung Fenster + Türen, II. Bauabschnitt, Sanierung Flachdachfläche Verwaltungsbereich
2023-2025: 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: Mobiliar für die Verwaltungsräume
2024: Erneuerung bzw. Ertüchtigung der Einrichtung für die Werkräume der Schule am Grenzlandring im Gebäude des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.828	25.000	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	35.478	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	496	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.324**	**26.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	-115.626	-117.823	-138.341	-142.721	-147.524	-152.548
	701100 Bezüge der Beamten	-7.963	-9.016	-9.328	-9.539	-9.736	-10.064
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.644	-84.290	-99.742	-102.970	-106.601	-110.271
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.385	-6.521	-7.718	-7.968	-8.249	-8.534
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.135	-17.476	-21.012	-21.693	-22.375	-23.106
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-498	-519	-540	-551	-562	-574
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-154.486	-247.900	-295.891	-478.256	-373.231	-534.817
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.710	-94.000	-107.900	-329.000	-228.900	-404.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	29.000	-29.000	-21.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-85	0	-541	-541	-541	-541
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-103.580	-105.400	-106.450	-107.515	-108.590	-109.676
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.271	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-113	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-21.360	-57.000	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-812	-4.200	-18.300	-1.500	-16.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.419	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.735	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.460	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-38.405	-46.400	-44.000	-44.900	-45.500	-46.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.660	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-17.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.878	-15.400	-13.000	-13.900	-14.500	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.517**	**-412.123**	**-478.232**	**-665.876**	**-566.254**	**-733.364**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-271.193**	**-386.023**	**-477.032**	**-664.676**	**-565.054**	**-732.164**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	148.500	27.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	148.500	27.000	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**	**148.500**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.373	-92.056	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.373	-92.056	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-79.000	-41.000	-13.000	-34.000	-13.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-79.000	-41.000	-13.000	-34.000	-13.000
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**	**-7.373**	**-171.056**	**-41.000**	**-13.000**	**-34.000**	**-13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.373**	**-22.556**	**-14.000**	**-13.000**	**-34.000**	**-13.000**
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)

2022+2023: umfangreiche Sanierungsmaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-7.700	-3.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-47.533 -80.533
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.300	27.000	0	0	0	0	69.300 96.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.833 -176.833
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-6.000	0	-2.000	-23.000	-2.000	-14.368 -47.368
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-6.000	0	-2.000	-23.000	-2.000	-14.368 -47.368
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-8.800	0	0	0	0	0	-16.173 -16.173
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	79.200	0	0	0	0	0	79.200 79.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000	0	0	0	0	0	-95.373 -95.373
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-22.122 -30.122**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
Summe	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-22.122 -30.122**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-167.000**	**-41.000**	**0**	**-13.000**	**-34.000**	**-13.000**	**-248.697 -349.697**
Gesamtsumme Einzahlungen	**148.500**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.500 175.500**

Produktbeschreibung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	405	392
Anzahl der Schulklassen	19	19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	21
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	33,17 €	31,19 €
Sachaufwand je Schüler/in	50,99 €	36,01 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,17	2,38	2,47
davon Beamte	0,12	0,15	0,16
davon Tarifbeschäftigte	2,05	2,23	2,31

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.344	30.813	12.377	11.806	11.806	11.806
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.864	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	50.271	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	832	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.377	5.813	12.377	11.806	11.806	11.806
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.770	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.114**	**30.813**	**12.377**	**11.806**	**11.806**	**11.806**
11	- Personalaufwendungen	110.217	120.452	134.612	139.608	144.672	149.080
	501100 Beamte	8.679	9.016	9.328	9.539	9.736	10.064
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.915	86.330	96.910	100.615	104.450	107.643
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.041	6.690	7.503	7.790	8.087	8.335
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.084	17.898	20.331	21.113	21.836	22.464
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	498	519	540	551	562	574
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	196.907	361.150	376.175	445.926	330.690	374.166
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.466	117.150	184.000	229.300	138.800	181.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	289	0	1.075	1.075	1.075	1.075
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	119.216	125.100	125.100	126.351	127.615	128.891
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.225	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.978	84.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.877	23.700	4.300	27.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527914 Integrative Beschulung	1.378	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.539	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.740	115.947	126.729	128.267	130.914	140.685
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.040	100.040	100.040	100.040	100.040	107.956
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	24	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	52.676	15.906	26.689	28.227	30.874	32.728
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.888	59.400	59.900	61.000	62.300	62.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.271	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.118	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.499	29.400	27.900	29.000	30.300	30.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**502.752**	**656.949**	**697.416**	**774.801**	**668.576**	**726.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.638**	**-626.136**	**-685.039**	**-762.995**	**-656.770**	**-714.924**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.638**	**-626.136**	**-685.039**	**-762.995**	**-656.770**	**-714.924**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.638**	**-626.136**	**-685.039**	**-762.995**	**-656.770**	**-714.924**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.708	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.708	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.346**	**-626.136**	**-685.039**	**-762.995**	**-656.770**	**-714.924**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 09

413001 Allgemeine Zuweisung vom Bund
Förderung aus dem Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsfördergesetz für die Fenster- und Außentürenanlage

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
2022: Erneuerung ELT-UV in Treppenhäusern II. Bauabschnitt
2022: Rückbau der Turnhalle der Realschule
2023: Renovierung und Umbau des Verwaltungsbereiches der Schule, Erneuerung Fenster + Außentüren, letzter Bauabschnitt,
2025: Erneuerung der Pfosten-Riegel-Anlagen in Foyer/Aula
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: Schulmobiliar
2023: Mobiliar 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.983	25.000	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.864	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	50.271	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	849	0	0	0	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**	**52.983**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-109.501	-120.452	-134.612	-139.608	-144.672	-149.080
	701100 Bezüge der Beamten	-7.963	-9.016	-9.328	-9.539	-9.736	-10.064
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-78.915	-86.330	-96.910	-100.615	-104.450	-107.643
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.041	-6.690	-7.503	-7.790	-8.087	-8.335
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.084	-17.898	-20.331	-21.113	-21.836	-22.464
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-498	-519	-540	-551	-562	-574
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236.960	-361.150	-421.175	-445.926	-330.690	-374.166
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.003	-117.150	-184.000	-229.300	-138.800	-181.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-32.351	0	-45.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-289	0	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-122.811	-125.100	-125.100	-126.351	-127.615	-128.891
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.277	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.761	-84.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.908	-23.700	-4.300	-27.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.864	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-318	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727914 Integrative Beschulung	-1.378	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-6.000	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	-41.271	-59.400	-59.900	-61.000	-62.300	-62.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.652	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.121	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-28.499	-29.400	-27.900	-29.000	-30.300	-30.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-387.733**	**-541.002**	**-615.687**	**-646.534**	**-537.662**	**-586.045**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-334.749**	**-516.002**	**-615.687**	**-646.534**	**-537.662**	**-586.045**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	117.000	54.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	117.000	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**	**117.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.206	-104.655	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.206	-104.655	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.383	-143.348	-67.000	-28.500	-23.000	-23.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.598	-143.348	-67.000	-28.500	-23.000	-23.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-785	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.589**	**-248.003**	**-67.000**	**-28.500**	**-23.000**	**-23.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.589**	**-131.003**	**-13.000**	**-28.500**	**-23.000**	**-23.000**
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-13.000	-6.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	-41.419 -102.419
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	117.000	54.000	0	0	0	0	117.000 171.000
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	-130.000	-60.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	-155.261 -270.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-10.000	-2.000	0	-12.500	-2.000	-2.000	-18.998 -37.498
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-2.000	0	-12.500	-2.000	-2.000	-18.998 -37.498
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-100.000	0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.335 -20.335**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
Summe	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.335 -20.335**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-241.000**	**-67.000**	**0**	**-28.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-297.958 -439.458**
Gesamtsumme Einzahlungen	**117.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.000 171.000**

Produktbeschreibung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
	Schuljahr 2020/ 2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	685	630
Anzahl der Klassen	29	29
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	22
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	22,00 €	19,47 €
Sachaufwand je Schüler/in	33,63 €	34,13 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,69	3,12	3,18
davon Beamte	0,15	0,15	0,20
davon Tarifbeschäftigte	2,54	2,97	2,98

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.309	177.202	221.039	226.630	269.959	223.763
	413110 Schul- und Bildungspauschale	81.604	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	207.355	152.202	221.039	226.630	269.959	223.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	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**	**291.352**	**177.202**	**221.039**	**226.630**	**269.959**	**223.763**
11	- Personalaufwendungen	122.707	168.964	186.084	196.195	204.655	210.653
	501100 Beamte	11.061	11.480	11.874	12.139	12.389	12.768
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.142	122.245	134.811	142.602	149.073	153.496
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.206	9.457	10.437	11.040	11.541	11.885
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.684	25.141	28.297	29.735	30.959	31.796
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	614	641	666	680	693	708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	470.983	416.000	364.776	401.726	372.601	344.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.752	98.500	35.200	78.200	39.800	18.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.478	0	3.276	3.276	3.276	3.276
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	204.760	245.000	245.000	247.450	249.925	252.424
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.633	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	48.489	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	145.978	12.500	18.500	10.000	16.800	8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.916	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	7.976	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.664	360.718	402.425	400.136	400.083	511.238
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	824	824	824	824	341	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	329.075	311.369	349.607	349.500	349.249	460.700
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	111.267	47.027	50.497	48.315	48.996	49.041
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.890	94.500	97.500	100.500	101.500	103.900
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	682	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.956	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	47.308	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	46.944	48.000	44.500	47.500	48.500	50.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.139.244**	**1.040.182**	**1.050.786**	**1.098.557**	**1.078.839**	**1.170.690**

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-847.892**	**-862.980**	**-829.746**	**-871.927**	**-808.880**	**-946.927**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-847.892**	**-862.980**	**-829.746**	**-871.927**	**-808.880**	**-946.927**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-847.892**	**-862.980**	**-829.746**	**-871.927**	**-808.880**	**-946.927**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.622	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	30.622	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-878.514**	**-862.980**	**-829.746**	**-871.927**	**-808.880**	**-946.927**

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 + 2023: Renovierungsanstriche für die Sanierungsabschnitte I. und II. Bauabschnitt
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)
2022: Diverses Schulmobiliar, Stühle PZ
2024: Tische Lehrerzimmer
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.954	25.000	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	81.604	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	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**	**83.997**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-121.795	-168.964	-186.084	-196.195	-204.655	-210.653
	701100 Bezüge der Beamten	-10.150	-11.480	-11.874	-12.139	-12.389	-12.768
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.142	-122.245	-134.811	-142.602	-149.073	-153.496
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.206	-9.457	-10.437	-11.040	-11.541	-11.885
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.684	-25.141	-28.297	-29.735	-30.959	-31.796
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-614	-641	-666	-680	-693	-708
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-483.420	-346.000	-364.776	-407.526	-372.601	-501.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.313	-28.500	-35.200	-78.200	-39.800	-18.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	0	-5.800	0	-156.100
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.478	0	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-216.071	-245.000	-245.000	-247.450	-249.925	-252.424
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.649	-8.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-133	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-46.531	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-146.119	-12.500	-18.500	-10.000	-16.800	-8.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.461	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-6.665	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	-97.789	-94.500	-97.500	-100.500	-101.500	-103.900
	742210 Mieten Telefonanlage	-682	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.105	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-42.058	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-46.944	-48.000	-44.500	-47.500	-48.500	-50.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-703.005**	**-609.464**	**-648.360**	**-704.221**	**-678.756**	**-815.552**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-619.008**	**-584.464**	**-648.360**	**-704.221**	**-678.756**	**-815.552**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	86.400	39.600	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	86.400	39.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**86.400**	**39.600**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-46.000	-20.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-46.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.702	-69.137	-29.000	-47.000	-29.500	-19.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.193	-69.137	-29.000	-47.000	-29.500	-19.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.491	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.702**	**-115.137**	**-49.000**	**-47.000**	**-29.500**	**-19.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.702**	**-28.737**	**-9.400**	**-47.000**	**-29.500**	**-19.500**
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	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)	-2.500	-3.000	0	-30.000	-2.500	-2.500	-21.134 -59.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-3.000	0	-30.000	-2.500	-2.500	-21.134 -59.134
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.600	-2.000	0	0	0	0	-4.600 -6.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	41.400	18.000	0	0	0	0	41.400 59.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000	-20.000	0	0	0	0	-46.000 -66.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-51.500**	**-26.000**	**0**	**-17.000**	**-27.000**	**-17.000**	**-149.248 -236.248**
Summe Einzahlungen	**45.000**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000 66.600**
Summe	**-6.500**	**-4.400**	**0**	**-17.000**	**-27.000**	**-17.000**	**-104.248 -169.648**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.000**	**-49.000**	**0**	**-47.000**	**-29.500**	**-19.500**	**-221.863 -366.863**
Gesamtsumme Einzahlungen	**86.400**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.400 126.000**

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Organisation, Sicherstellung und Abwicklung der Schülerbeförderung

Kennzahlen	2020	2021
Abrechnungsjahr	2019	2020
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	751	682
Kosten Schülerbeförderung	582.350 €	538.512,75 €
durschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	64,62 €	65,80 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,31	0,32	0,32
davon Beamte	0,31	0,32	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.360	12.360	12.360	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	12.360	12.360	12.360	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	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	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**	**0**	**12.360**	**12.560**	**12.560**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	17.167	17.757	18.117	18.507	18.911	19.263
	501100 Beamte	16.105	16.650	16.965	17.332	17.712	18.039
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.062	1.108	1.152	1.176	1.200	1.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	538.513	590.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	181.478	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	38.863	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.812	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	99.395	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	116.965	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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**	**555.680**	**607.757**	**578.117**	**578.507**	**578.911**	**579.263**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.680**	**-595.397**	**-565.557**	**-565.947**	**-578.711**	**-579.063**
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)**	**-555.680**	**-595.397**	**-565.557**	**-565.947**	**-578.711**	**-579.063**
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)**	**-555.680**	**-595.397**	**-565.557**	**-565.947**	**-578.711**	**-579.063**
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)**	**-555.680**	**-595.397**	**-565.557**	**-565.947**	**-578.711**	**-579.063**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 01

414100 Zuweisungen vom Land
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO (Schülerfahrtkostenverordnung).

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

527111 Schülerbeförderung Grundschule
Bis zur Feststellung des Integrativen Bedarfs werden die Beförderungskosten über die Grundschulen abgerechnet

527112 Schülerbeförderung Hauptschule
Schwankungen in den Jahresergebnissen aufgrund von verspäteter Abrechnung anderer Träger.

527114 Schülerbeförderung Gymnasium
Kalkulation des Ansatzes aufgrund von sinkenden Schülerzahlen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.360	12.360	12.360	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.360	12.360	12.360	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	200	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	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**	**0**	**12.360**	**12.560**	**12.560**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-15.840	-17.757	-18.117	-18.507	-18.911	-19.263
	701100 Bezüge der Beamten	-14.778	-16.650	-16.965	-17.332	-17.712	-18.039
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.062	-1.108	-1.152	-1.176	-1.200	-1.224
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-551.419	-590.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-203.654	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-32.921	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-98.809	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-97.871	-130.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-118.165	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
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**	**-567.260**	**-607.757**	**-578.117**	**-578.507**	**-578.911**	**-579.263**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-567.260**	**-595.397**	**-565.557**	**-565.947**	**-578.711**	**-579.063**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0	200	0	200	200	200	0 800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	0	200	200	200	0 800
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0** **800**

Produktbeschreibung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

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	2020	2021
Schuljahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.156	2.124
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	40,03 €	39,22 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,09	0,04	0,04
davon Beamte	0,09	0,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	49	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49	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**	**49**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	2.449	2.507	2.538	2.593	2.645	2.699
	501100 Beamte	2.330	2.382	2.408	2.461	2.511	2.561
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	125	130	132	135	138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.307	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	527110 Lernmittel Grundschule	19.494	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	9.410	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527130 Lernmittel Realschule	21.156	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	33.248	45.000	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.756**	**99.007**	**102.538**	**102.593**	**102.645**	**102.699**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.707**	**-98.807**	**-102.338**	**-102.393**	**-102.445**	**-102.499**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.707**	**-98.807**	**-102.338**	**-102.393**	**-102.445**	**-102.499**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.707**	**-98.807**	**-102.338**	**-102.393**	**-102.445**	**-102.499**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.707**	**-98.807**	**-102.338**	**-102.393**	**-102.445**	**-102.499**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

nach Schüleranzahl berechnet wird.
Ab 2021 wurden die Durchschnittsbeträge angepasst.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	52	200	200	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52	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**	**52**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-2.257	-2.507	-2.538	-2.593	-2.645	-2.699
	701100 Bezüge der Beamten	-2.138	-2.382	-2.408	-2.461	-2.511	-2.561
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-120	-125	-130	-132	-135	-138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.307	-96.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-19.494	-19.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-9.410	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727130 Lernmittel Realschule	-21.156	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-33.248	-45.000	-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	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.564**	**-99.007**	**-102.538**	**-102.593**	**-102.645**	**-102.699**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.512**	**-98.807**	**-102.338**	**-102.393**	**-102.445**	**-102.499**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,44	1,30	1,67
davon Beamte	0,85	0,83	1,02
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.012	946.184	995.876	995.743	994.976	993.428
	413110 Schul- und Bildungspauschale	4.279	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	25.935	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	840.261	773.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	13.165	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	113.865	144.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22.507	21.684	57.876	57.743	56.976	55.428
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.672	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	276.672	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.297.184**	**1.427.384**	**1.507.076**	**1.506.943**	**1.506.176**	**1.504.628**
11	- Personalaufwendungen	80.754	86.138	89.783	92.398	95.848	98.257
	501100 Beamte	50.533	52.756	53.780	54.954	56.303	57.512
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.932	23.207	25.069	26.126	27.694	28.561
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.590	1.795	1.939	2.021	2.142	2.210
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.246	4.780	5.251	5.476	5.810	5.996
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.453	3.601	3.744	3.820	3.898	3.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.179.380	1.439.300	1.475.800	1.515.064	1.472.131	1.472.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.421	11.700	12.000	51.000	7.800	7.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.383	26.400	26.400	26.664	26.931	27.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527110 Lernmittel Grundschule	33	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.654	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.005.637	1.243.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	13.165	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	125.474	144.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.714	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.731	37.721	72.481	70.986	70.947	74.257
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.500	26.458	60.807	60.807	60.807	60.749
	571180 Abschreibung a.BGA	9.230	11.263	11.674	10.179	10.140	9.548
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157	1.143	1.650	1.650	1.650	1.650
	542200 Mieten und Pachten	1.128	1.143	1.150	1.150	1.150	1.150
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.677	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	352	0	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.022**	**1.564.302**	**1.639.713**	**1.680.098**	**1.640.575**	**1.646.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.838**	**-136.917**	**-132.638**	**-173.156**	**-134.400**	**-141.937**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.838**	**-136.917**	**-132.638**	**-173.156**	**-134.400**	**-141.937**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	94.965	66.000	66.000	66.000	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-94.965	-66.000	-66.000	-66.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-94.965**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.838**	**-41.952**	**-66.638**	**-107.156**	**-68.400**	**-141.937**
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)**	**-4.838**	**-41.952**	**-66.638**	**-107.156**	**-68.400**	**-141.937**

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
2023: Sanierung Rissschäden.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.900	924.500	938.000	938.000	938.000	938.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	4.279	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.186	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	834.405	773.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	13.165	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	125.865	144.000	146.000	146.000	146.000	146.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.566	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	338.566	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.342.967**	**1.405.700**	**1.449.200**	**1.449.200**	**1.449.200**	**1.449.200**
10	- Personalauszahlungen	-76.590	-86.138	-89.783	-92.398	-95.848	-98.257
	701100 Bezüge der Beamten	-46.368	-52.756	-53.780	-54.954	-56.303	-57.512
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.932	-23.207	-25.069	-26.126	-27.694	-28.561
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.590	-1.795	-1.939	-2.021	-2.142	-2.210
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.246	-4.780	-5.251	-5.476	-5.810	-5.996
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.453	-3.601	-3.744	-3.820	-3.898	-3.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.819	-1.439.300	-1.475.800	-1.515.064	-1.472.131	-1.472.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.355	-11.700	-12.000	-51.000	-7.800	-7.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.257	-26.400	-26.400	-26.664	-26.931	-27.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-968	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
	727110 Lernmittel Grundschule	-33	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.654	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-1.043.338	-1.243.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-13.165	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-173.119	-144.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.172	-1.143	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	742200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.143	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-4.677	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-352	0	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.580**	**-1.526.581**	**-1.567.233**	**-1.609.112**	**-1.569.628**	**-1.572.307**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.613**	**-120.881**	**-118.033**	**-159.912**	**-120.428**	**-123.107**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.230	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.230	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.877	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-18.877	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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**	**-18.877**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-16.647**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-139.466 -199.466
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	3.581 3.581
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-135.065 -195.065
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-143.047** **-203.047**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581** **3.581**

Produktbeschreibung Produkt 040100
Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,37	0,39	0,42
davon Beamte	0,34	0,36	0,39
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	879	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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**	**879**	**25.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	19.402	20.015	20.380	20.911	21.360	21.798
	501100 Beamte	16.615	17.181	17.452	17.831	18.201	18.561
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.168	1.157	1.187	1.282	1.320	1.358
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	89	90	92	99	102	105
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	235	237	246	266	274	282
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.295	1.350	1.404	1.433	1.462	1.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.427	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.427	34.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	277	277	277
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	277	277	277	277
15	- Transferaufwendungen	4.708	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	3.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.308	0	0	0	0	0
	547161 Verl.a.d.Ver.v.Kunstgegenständen	61.308	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.122**	**61.092**	**43.457**	**43.988**	**44.437**	**44.875**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.243**	**-36.092**	**-30.957**	**-31.488**	**-31.937**	**-32.375**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.243**	**-36.092**	**-30.957**	**-31.488**	**-31.937**	**-32.375**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.243**	**-36.092**	**-30.957**	**-31.488**	**-31.937**	**-32.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.822	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.065**	**-36.092**	**-30.957**	**-31.488**	**-31.937**	**-32.375**

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 04 01 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge und Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen

446100/527900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierbei handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Rahmen der HSK Maßnahme "Theatervorstellungen".

531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)
Der Ansatz beinhaltet u. a. einen Zuschuss für das Stadtmusikfest und einen Zuschuss für das Bezirksschützenfest.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	879	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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**	**879**	**25.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	- Personalauszahlungen	-18.032	-20.015	-20.380	-20.911	-21.360	-21.798
	701100 Bezüge der Beamten	-15.245	-17.181	-17.452	-17.831	-18.201	-18.561
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.168	-1.157	-1.187	-1.282	-1.320	-1.358
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-89	-90	-92	-99	-102	-105
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-235	-237	-246	-266	-274	-282
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.295	-1.350	-1.404	-1.433	-1.462	-1.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.534	-35.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-17.534	-34.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.708	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-853	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-3.855	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.273**	**-60.815**	**-43.180**	**-43.711**	**-44.160**	**-44.598**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.394**	**-35.815**	**-30.680**	**-31.211**	**-31.660**	**-32.098**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= 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 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

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	2020	2021
Kennzahlen Stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.291	1.215
Anzahl Besuche/Jahr	13.102	12.955
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl Besucher pro Öffnungstunde	13,76	13,61 €
Zuschussbedarf	68.287,07 €	64.246,94 €
Zuschussbedarf je Nutzer	5,21 €	4,96 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,86	0,86	0,86
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	62.046	63.282	65.836	74.040	75.942	77.757
	501100 Beamte	2.468	2.525	2.557	2.612	2.666	2.718
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.278	47.122	49.049	55.744	57.266	58.713
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.556	3.650	3.798	4.315	4.432	4.547
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.619	9.853	10.295	11.230	11.436	11.635
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	126	132	137	140	142	145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.151	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768	893	723	155	188	250
	571180 Abschreibung a.BGA	768	893	723	155	188	250
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**	**65.015**	**66.825**	**69.208**	**76.845**	**78.780**	**80.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.208**	**-76.845**	**-78.780**	**-80.657**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.208**	**-76.845**	**-78.780**	**-80.657**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.208**	**-76.845**	**-78.780**	**-80.657**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.208**	**-76.845**	**-78.780**	**-80.657**

Erläuterungen

zum Produkt 04 06 00

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-61.843	-63.282	-65.836	-74.040	-75.942	-77.757
	701100 Bezüge der Beamten	-2.264	-2.525	-2.557	-2.612	-2.666	-2.718
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.278	-47.122	-49.049	-55.744	-57.266	-58.713
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.556	-3.650	-3.798	-4.315	-4.432	-4.547
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.619	-9.853	-10.295	-11.230	-11.436	-11.635
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-126	-132	-137	-140	-142	-145
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.151	-1.400	-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**	**-64.044**	**-65.932**	**-68.486**	**-76.690**	**-78.592**	**-80.407**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-64.044**	**-65.932**	**-68.486**	**-76.690**	**-78.592**	**-80.407**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040600
Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232** **-8.232**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232** **-8.232**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232** **-8.232**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung Verwaltung und Zuteilung der Kontingenttage für Veranstaltungen im Forum Wegberg

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen des IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Belegungstage	./.	85
davon städtisch	./.	55
- Sitzungen	./.	16
- übrige	./.	39
davon privat	./.	3
davon Vereine	./.	27

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953	4.833	4.706	472	452	239
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.953	4.833	4.706	472	452	239
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	15.600	15.600	18.000	20.000	22.000
	441100 Mieten und Pachten	4.500	15.600	15.600	18.000	20.000	22.000
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**	**9.453**	**20.433**	**20.306**	**18.472**	**20.452**	**22.239**
11	- Personalaufwendungen	6.693	4.146	4.225	4.316	4.406	4.493
	501100 Beamte	3.734	3.859	3.927	4.012	4.095	4.176
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.082	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	603	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	276	287	299	305	311	317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.045	26.400	37.400	36.910	36.222	34.136
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382	7.200	8.400	7.200	5.800	3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.546	11.200	21.000	21.210	21.422	21.636
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.099	9.498	9.021	914	1.081	1.056
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.216	1.216	1.215	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	7.883	8.283	7.806	914	1.081	1.056
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.791	112.368	116.500	118.000	118.000	118.000
	542200 Mieten und Pachten	108.368	108.368	112.500	114.000	114.000	114.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.423	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.629**	**152.413**	**167.146**	**160.140**	**159.708**	**157.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.176**	**-131.979**	**-146.840**	**-141.668**	**-139.256**	**-135.446**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.176**	**-131.979**	**-146.840**	**-141.668**	**-139.256**	**-135.446**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.176**	**-131.979**	**-146.840**	**-141.668**	**-139.256**	**-135.446**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.176**	**-131.979**	**-146.840**	**-141.668**	**-139.256**	**-135.446**

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 2021) 4,4 %; nächste Erhöhung (5%) wird ab Mitte 2022 erwartet.

543100 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254	18.564	15.600	18.000	20.000	22.000
	641100 Mieten und Pachten	5.254	18.564	15.600	18.000	20.000	22.000
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**	**5.254**	**18.564**	**15.600**	**18.000**	**20.000**	**22.000**
10	- Personalauszahlungen	-6.386	-4.146	-4.225	-4.316	-4.406	-4.493
	701100 Bezüge der Beamten	-3.426	-3.859	-3.927	-4.012	-4.095	-4.176
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.082	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-603	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-276	-287	-299	-305	-311	-317
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.898	-26.400	-37.400	-36.910	-36.222	-34.136
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-325	-7.200	-8.400	-7.200	-5.800	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.158	-11.200	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.415	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-128.949	-132.958	-116.500	-118.000	-118.000	-118.000
	742200 Mieten und Pachten	-127.332	-128.958	-112.500	-114.000	-114.000	-114.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.617	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.233**	**-163.504**	**-158.125**	**-159.226**	**-158.628**	**-156.629**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-161.979**	**-144.940**	**-142.525**	**-141.226**	**-138.628**	**-134.629**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.494	-30.999	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.494	-30.999	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.494**	**-30.999**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.494**	**-30.999**	**-3.000**	**-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 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.494** **-16.494**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.494** **-16.494**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.494** **-16.494**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Finanzielle Unterstützung der Seniorenarbeit freier und kirchlicher Träger (Seniorentreff´s)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,09	0,07	0,07
davon Beamte	0,06	0,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.819	4.936	5.050	5.180	5.302	5.419
	501100 Beamte	2.704	2.790	2.873	2.935	2.994	3.053
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.557	1.576	1.592	1.647	1.696	1.743
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	120	122	123	127	131	135
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	306	309	318	324	330	335
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	144	147	150	153
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	920	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	573	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	346	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.739**	**10.396**	**10.510**	**10.640**	**10.762**	**10.879**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.640**	**-10.762**	**-10.879**
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.640**	**-10.762**	**-10.879**
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)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.640**	**-10.762**	**-10.879**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.640**	**-10.762**	**-10.879**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.596	-4.936	-5.050	-5.180	-5.302	-5.419
	701100 Bezüge der Beamten	-2.481	-2.790	-2.873	-2.935	-2.994	-3.053
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.557	-1.576	-1.592	-1.647	-1.696	-1.743
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-120	-122	-123	-127	-131	-135
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-306	-309	-318	-324	-330	-335
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-144	-147	-150	-153
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	-920	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-573	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-346	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.516**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.640**	**-10.762**	**-10.879**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.516**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.640**	**-10.762**	**-10.879**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.101	13.312	13.523	13.934	14.302	14.658
	501100 Beamte	2.360	2.434	2.503	2.557	2.609	2.660
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.344	8.446	8.530	8.829	9.091	9.344
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	641	653	660	683	703	723
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.640	1.657	1.703	1.737	1.767	1.797
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116	121	126	129	131	134
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**	**13.101**	**13.312**	**13.523**	**13.934**	**14.302**	**14.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-13.934**	**-14.302**	**-14.658**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-13.934**	**-14.302**	**-14.658**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-13.934**	**-14.302**	**-14.658**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-13.934**	**-14.302**	**-14.658**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-12.906	-13.312	-13.523	-13.934	-14.302	-14.658
	701100 Bezüge der Beamten	-2.165	-2.434	-2.503	-2.557	-2.609	-2.660
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.344	-8.446	-8.530	-8.829	-9.091	-9.344
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-641	-653	-660	-683	-703	-723
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.640	-1.657	-1.703	-1.737	-1.767	-1.797
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-116	-121	-126	-129	-131	-134
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**	**-12.906**	**-13.312**	**-13.523**	**-13.934**	**-14.302**	**-14.658**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.906**	**-13.312**	**-13.523**	**-13.934**	**-14.302**	**-14.658**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,81	1,81	1,81
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,71	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	133.116	152.345	153.924	158.853	163.212	167.449
	501100 Beamte	6.833	7.068	7.309	7.465	7.617	7.764
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.608	113.743	114.339	118.337	121.862	125.272
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.558	8.779	8.853	9.162	9.433	9.703
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.784	22.409	23.063	23.522	23.925	24.326
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	367	375	382
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**	**133.116**	**152.345**	**153.924**	**158.853**	**163.212**	**167.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-158.853**	**-163.212**	**-167.449**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-158.853**	**-163.212**	**-167.449**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-158.853**	**-163.212**	**-167.449**
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)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-158.853**	**-163.212**	**-167.449**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-132.553	-152.345	-153.924	-158.853	-163.212	-167.449
	701100 Bezüge der Beamten	-6.270	-7.068	-7.309	-7.465	-7.617	-7.764
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-98.608	-113.743	-114.339	-118.337	-121.862	-125.272
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.558	-8.779	-8.853	-9.162	-9.433	-9.703
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.784	-22.409	-23.063	-23.522	-23.925	-24.326
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-367	-375	-382
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**	**-132.553**	**-152.345**	**-153.924**	**-158.853**	**-163.212**	**-167.449**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-132.553**	**-152.345**	**-153.924**	**-158.853**	**-163.212**	**-167.449**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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	2020	2021
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
31.12.2020		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,67	4,24	4,22
davon Beamte	0,82	0,39	0,37
davon Tarifbeschäftigte	3,85	3,85	3,85
davon SuE	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.306	48.941	43.941	43.799	42.186	38.633
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	112.365	5.000	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.941	43.941	43.941	43.799	42.186	38.633
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	607	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.527	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.346	25.000	40.000	38.000	35.000	35.000
	432100 Benutzungsgebühren	29.346	25.000	40.000	38.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.168	100.000	100.000	95.000	95.000	91.000
	448100 Erstattungen vom Land	128.168	100.000	100.000	95.000	95.000	91.000
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**	**320.954**	**176.441**	**184.941**	**177.799**	**173.186**	**165.633**
11	- Personalaufwendungen	267.734	275.339	275.774	286.254	295.766	305.650
	501100 Beamte	17.333	18.727	19.225	19.930	20.362	20.795
	501200 Tariflich Beschäftigte	194.886	199.248	199.264	206.961	213.988	221.189
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.879	15.373	15.210	15.777	16.323	16.883
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.340	40.640	40.671	42.153	43.631	45.291
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.295	1.350	1.404	1.433	1.462	1.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	182.519	233.800	258.600	293.260	258.137	352.630
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.514	58.800	85.100	121.100	84.300	177.100
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	131.970	166.000	166.000	167.660	169.337	171.030
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	135	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.030	84.050	83.987	83.771	82.202	75.415
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	44.844	44.844	44.843	44.706	44.706	38.025
	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	2.501	2.521	2.459	2.380	811	705
15	- Transferaufwendungen	174.929	190.000	155.500	155.500	149.500	149.500
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	57.854	60.000	45.000	45.000	44.000	44.000
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	20.082	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	12.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	4.154	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	75.408	90.000	75.000	75.000	70.000	70.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	606	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.176	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	542220 Miete Drucksysteme	361	240	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.197	2.500	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**711.770**	**787.929**	**778.860**	**823.785**	**790.604**	**888.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.816**	**-611.488**	**-593.919**	**-645.986**	**-617.418**	**-722.562**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-390.816**	**-611.488**	**-593.919**	**-645.986**	**-617.418**	**-722.562**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-390.816**	**-611.488**	**-593.919**	**-645.986**	**-617.418**	**-722.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.610	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.610	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.425**	**-611.488**	**-593.919**	**-645.986**	**-617.418**	**-722.562**

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: Fassadenanstrich Unterkunftsgebäude, Ertüchtigung Regenentwässerung Unterkunftsgebäude
2025: 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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	5.000	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	15.100	5.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.741	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	607	0	0	0	0	0
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.508	25.000	40.000	38.000	35.000	35.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.470	25.000	40.000	38.000	35.000	35.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	38	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.364	100.000	100.000	95.000	95.000	91.000
	648100 Erstattungen vom Land	133.364	100.000	100.000	95.000	95.000	91.000
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**	**185.712**	**132.500**	**141.000**	**134.000**	**131.000**	**127.000**
10	- Personalauszahlungen	-266.302	-275.339	-275.774	-286.254	-295.766	-305.650
	701100 Bezüge der Beamten	-15.902	-18.727	-19.225	-19.930	-20.362	-20.795
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-194.886	-199.248	-199.264	-206.961	-213.988	-221.189
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.879	-15.373	-15.210	-15.777	-16.323	-16.883
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-39.340	-40.640	-40.671	-42.153	-43.631	-45.291
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.295	-1.350	-1.404	-1.433	-1.462	-1.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.861	-233.800	-258.600	-293.260	-258.137	-352.630
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.647	-58.800	-85.100	-121.100	-84.300	-177.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-138.339	-166.000	-166.000	-167.660	-169.337	-171.030
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-135	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-739	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-164.978	-190.000	-155.500	-155.500	-149.500	-149.500
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-54.240	-60.000	-45.000	-45.000	-44.000	-44.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-20.741	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-6.922	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-4.154	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-74.224	-90.000	-75.000	-75.000	-70.000	-70.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-605	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-4.092	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- sonstige Auszahlungen	-2.082	-4.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-361	-240	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.721	-2.500	-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**	**-621.223**	**-703.879**	**-694.874**	**-740.014**	**-708.403**	**-812.780**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-435.511**	**-571.379**	**-553.874**	**-606.014**	**-577.403**	**-685.780**
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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.706** **-16.706**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.781** **1.781**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.924** **-14.924**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.706** **-16.706**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.781** **1.781**

Produktbeschreibung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	189	335
Volumen Wohngeld	288.325 €	380.647,61 €
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	1.526 €	1.136 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	127,13 €	94,69 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,11	1,08	1,05
davon Beamte	0,11	0,08	0,05
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	67.997	71.211	69.838	72.219	74.320	76.410
	501100 Beamte	5.457	5.642	3.612	3.690	3.765	3.838
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.450	50.755	51.295	53.077	54.643	56.203
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.787	3.932	3.974	4.112	4.233	4.354
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.038	10.606	10.777	11.157	11.491	11.824
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	266	277	180	184	187	191
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**	**67.997**	**71.211**	**69.838**	**72.219**	**74.320**	**76.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-72.219**	**-74.320**	**-76.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-72.219**	**-74.320**	**-76.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-72.219**	**-74.320**	**-76.410**
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)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-72.219**	**-74.320**	**-76.410**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-67.548	-71.211	-69.838	-72.219	-74.320	-76.410
	701100 Bezüge der Beamten	-5.007	-5.642	-3.612	-3.690	-3.765	-3.838
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.450	-50.755	-51.295	-53.077	-54.643	-56.203
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.787	-3.932	-3.974	-4.112	-4.233	-4.354
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.038	-10.606	-10.777	-11.157	-11.491	-11.824
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-266	-277	-180	-184	-187	-191
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**	**-67.548**	**-71.211**	**-69.838**	**-72.219**	**-74.320**	**-76.410**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-67.548**	**-71.211**	**-69.838**	**-72.219**	**-74.320**	**-76.410**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	34.411	36.622	37.074	38.353	39.479	40.601
	501100 Beamte	688	713	739	755	770	785
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.128	27.860	28.182	29.160	30.020	30.876
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.109	2.156	2.181	2.257	2.324	2.390
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.452	5.858	5.935	6.144	6.328	6.511
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33	35	36	37	37	38
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.411**	**36.622**	**37.074**	**38.353**	**39.479**	**40.601**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-38.353**	**-39.479**	**-40.601**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-38.353**	**-39.479**	**-40.601**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-38.353**	**-39.479**	**-40.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-38.353**	**-39.479**	**-40.601**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-34.354	-36.622	-37.074	-38.353	-39.479	-40.601
	701100 Bezüge der Beamten	-631	-713	-739	-755	-770	-785
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.128	-27.860	-28.182	-29.160	-30.020	-30.876
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.109	-2.156	-2.181	-2.257	-2.324	-2.390
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.452	-5.858	-5.935	-6.144	-6.328	-6.511
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-33	-35	-36	-37	-37	-38
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.354**	**-36.622**	**-37.074**	**-38.353**	**-39.479**	**-40.601**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.354**	**-36.622**	**-37.074**	**-38.353**	**-39.479**	**-40.601**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,33	0,38	0,33
davon Beamte	0,18	0,23	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.090	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	94.090	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	10.750	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**	**104.840**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11	- Personalaufwendungen	22.529	23.602	23.183	23.788	25.559	26.270
	501100 Beamte	9.930	10.778	11.034	11.282	11.726	12.082
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.290	9.443	8.975	9.125	10.203	10.486
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	715	732	638	658	786	809
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.830	1.854	1.709	1.879	1.980	2.014
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	764	796	828	845	862	880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.006	22.400	33.600	23.302	23.506	23.712
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.400	12.900	2.400	2.400	2.400
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	13.982	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055	8.179	8.117	8.179	8.242	8.304
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889	7.889	7.889	7.889	7.889	7.889
	571180 Abschreibung a.BGA	165	290	228	290	353	415
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	155	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.744**	**54.182**	**64.900**	**55.269**	**57.306**	**58.286**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.096**	**27.818**	**17.100**	**26.731**	**24.694**	**23.714**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.096**	**27.818**	**17.100**	**26.731**	**24.694**	**23.714**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**60.096**	**27.818**	**17.100**	**26.731**	**24.694**	**23.714**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**60.075**	**27.818**	**17.100**	**26.731**	**24.694**	**23.714**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.934	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	83.934	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648100 Erstattungen vom Land	10.750	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**	**94.684**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10	- Personalauszahlungen	-21.708	-23.602	-23.183	-23.788	-25.559	-26.270
	701100 Bezüge der Beamten	-9.110	-10.778	-11.034	-11.282	-11.726	-12.082
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.290	-9.443	-8.975	-9.125	-10.203	-10.486
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-715	-732	-638	-658	-786	-809
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.830	-1.854	-1.709	-1.879	-1.980	-2.014
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-764	-796	-828	-845	-862	-880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.516	-22.400	-33.600	-23.302	-23.506	-23.712
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.400	-12.900	-2.400	-2.400	-2.400
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-13.492	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-24	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.224**	**-46.002**	**-56.783**	**-47.090**	**-49.065**	**-49.982**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**59.460**	**35.998**	**25.217**	**34.910**	**32.935**	**32.018**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch freie Träger

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	531	531	531	531
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88	0	531	531	531	531
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**	**88**	**0**	**531**	**531**	**531**	**531**
11	- Personalaufwendungen	8.887	9.104	9.237	9.437	9.631	9.821
	501100 Beamte	8.455	8.654	8.769	8.959	9.144	9.324
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	432	450	468	478	487	497
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	0	765	765	765	765
	571180 Abschreibung a.BGA	88	0	765	765	765	765
15	- Transferaufwendungen	189.961	181.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	189.961	181.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.937**	**190.104**	**205.002**	**205.202**	**205.396**	**205.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-204.671**	**-204.865**	**-205.055**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-204.671**	**-204.865**	**-205.055**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-204.671**	**-204.865**	**-205.055**
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)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-204.671**	**-204.865**	**-205.055**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-8.190	-9.104	-9.237	-9.437	-9.631	-9.821
	701100 Bezüge der Beamten	-7.759	-8.654	-8.769	-8.959	-9.144	-9.324
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-432	-450	-468	-478	-487	-497
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	-190.461	-181.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-190.461	-181.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.652**	**-190.104**	**-204.237**	**-204.437**	**-204.631**	**-204.821**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-198.652**	**-190.104**	**-204.237**	**-204.437**	**-204.631**	**-204.821**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2020	2021
Kindergartenjahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl Kinder	84	81
Anzahl Integrationskinder	3	2

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	13,56	14,49	15,10
davon Beamte	0,14	0,14	0,14
davon Tarifbeschäftigte	0,12	0,12	0,44
davon SuE	13,30	14,23	14,52

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.817	869.780	841.537	856.403	870.538	885.147
	413110 Schul- und Bildungspauschale	19.297	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	108.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	710.190	840.000	810.000	825.000	840.000	855.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.891	9.780	11.537	11.403	10.538	10.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.540	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**854.357**	**869.780**	**841.537**	**856.403**	**870.538**	**885.147**
11	- Personalaufwendungen	858.536	901.888	924.514	966.217	1.001.943	1.034.772
	501100 Beamte	9.094	9.305	9.425	9.628	9.827	10.020
	501200 Tariflich Beschäftigte	667.957	697.436	712.242	745.387	774.273	800.375
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	50.873	53.734	55.123	57.902	59.974	62.339
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	130.147	140.927	147.221	152.786	157.344	161.502
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	465	485	504	514	525	535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.167	68.300	76.400	70.723	77.151	70.685
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.342	4.600	12.700	6.500	12.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.446	51.800	52.300	52.823	53.351	53.885
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.800	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.165	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.192	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527921 Verbrauchsmittel	765	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	980	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.929	36.077	35.641	35.383	34.497	30.025
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.489	31.143	31.772	31.617	30.883	26.100
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	326	0	783	783	783	783
	571180 Abschreibung a.BGA	20.114	4.934	3.086	2.983	2.831	3.142
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465	8.700	11.100	11.200	11.200	11.200
	541251 Mitarbeiterfortbildung	678	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.847	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.939	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**988.097**	**1.014.965**	**1.047.655**	**1.083.523**	**1.124.791**	**1.146.682**

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.741**	**-145.185**	**-206.118**	**-227.120**	**-254.253**	**-261.535**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.741**	**-145.185**	**-206.118**	**-227.120**	**-254.253**	**-261.535**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.741**	**-145.185**	**-206.118**	**-227.120**	**-254.253**	**-261.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.027	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.768**	**-145.185**	**-206.118**	**-227.120**	**-254.253**	**-261.535**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Erhöhung aufgrund Zuwendungen zur Qualitätssicherung nach KiBiz.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung Schließanlage, Plattenbelag in Außenanlagen

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar

543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum
Geschaftsaufwand in der Funktion als Familienzentrum zwecks separater Abrechnung

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.977	860.000	830.000	845.000	860.000	875.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	19.297	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	703.321	840.000	810.000	825.000	840.000	855.000
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**	**837.977**	**860.000**	**830.000**	**845.000**	**860.000**	**875.000**
10	- Personalauszahlungen	-857.787	-901.888	-924.514	-966.217	-1.001.943	-1.034.772
	701100 Bezüge der Beamten	-8.345	-9.305	-9.425	-9.628	-9.827	-10.020
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-667.957	-697.436	-712.242	-745.387	-774.273	-800.375
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-50.873	-53.734	-55.123	-57.902	-59.974	-62.339
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-130.147	-140.927	-147.221	-152.786	-157.344	-161.502
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-465	-485	-504	-514	-525	-535
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.866	-73.850	-76.400	-70.723	-77.151	-70.685
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.464	-4.600	-12.700	-6.500	-12.400	-5.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-5.550	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.281	-51.800	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.557	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.165	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.182	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727921 Verbrauchsmittel	-761	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-980	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	-6.461	-8.700	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-716	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.806	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.939	-1.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-945.114**	**-984.438**	**-1.012.014**	**-1.048.140**	**-1.090.294**	**-1.116.657**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-107.137**	**-124.438**	**-182.014**	**-203.140**	**-230.294**	**-241.657**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-16.416	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-18.636	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.221	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.487	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.487	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.487**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.903**	**-4.500**	**-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 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.236 -44.236
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	16.378 16.378
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	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-41.484 -57.484
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							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.853 -17.853**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.853 12.853**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000 -5.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-64.323 -84.323**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.231 29.231**

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2020	2021
Kindergartenjahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl Kinder	67	66
Anzahl Integrationskinder	0	0

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	8,88	8,88	9,32
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,08	0,08	0,05
davon SuE	8,69	8,69	9,16

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.137	575.392	613.782	622.513	631.319	631.102
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.920	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	44.114	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	479.713	550.000	588.000	597.000	606.000	606.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.391	25.392	25.782	25.513	25.319	25.102
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**	**557.137**	**575.392**	**613.782**	**622.513**	**631.319**	**631.102**
11	- Personalaufwendungen	543.675	580.860	582.612	611.251	630.347	652.757
	501100 Beamte	7.128	7.290	7.641	7.686	7.890	8.041
	501200 Tariflich Beschäftigte	420.722	446.096	446.567	468.941	483.953	502.082
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.622	34.301	34.558	36.552	37.736	39.094
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.837	92.793	93.451	97.669	100.356	103.119
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365	381	396	404	412	421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.577	44.700	56.900	53.391	44.235	44.632
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.234	5.700	18.200	15.000	5.200	5.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.349	28.800	29.100	29.391	29.685	29.982
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	264	1.300	1.200	1.200	1.250	1.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	473	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	270	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.487	3.000	2.800	2.800	3.000	3.000
	527921 Verbrauchsmittel	603	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	899	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.723	32.490	32.076	31.802	31.678	31.564
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	27.795	27.793	28.623	28.515	28.485	28.485
	571180 Abschreibung a.BGA	16.928	4.697	3.453	3.287	3.193	3.079
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214	6.500	5.350	5.550	6.050	6.050
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.875	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.828	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.512	1.500	1.050	1.250	1.250	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.189**	**664.550**	**676.938**	**701.994**	**712.310**	**735.003**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.052**	**-89.158**	**-63.156**	**-79.481**	**-80.991**	**-103.901**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.052**	**-89.158**	**-63.156**	**-79.481**	**-80.991**	**-103.901**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.052**	**-89.158**	**-63.156**	**-79.481**	**-80.991**	**-103.901**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.152	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.204**	**-89.158**	**-63.156**	**-79.481**	**-80.991**	**-103.901**

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

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022: Erzieherinnenstühle

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.622	550.000	588.000	597.000	606.000	606.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.920	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.092	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	473.610	550.000	588.000	597.000	606.000	606.000
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**	**529.622**	**550.000**	**588.000**	**597.000**	**606.000**	**606.000**
10	- Personalauszahlungen	-543.088	-580.860	-582.612	-611.251	-630.347	-652.757
	701100 Bezüge der Beamten	-6.541	-7.290	-7.641	-7.686	-7.890	-8.041
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-420.722	-446.096	-446.567	-468.941	-483.953	-502.082
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-31.622	-34.301	-34.558	-36.552	-37.736	-39.094
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-83.837	-92.793	-93.451	-97.669	-100.356	-103.119
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-365	-381	-396	-404	-412	-421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.067	-44.700	-56.900	-53.391	-44.235	-44.632
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.310	-5.700	-18.200	-15.000	-5.200	-5.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.989	-28.800	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-264	-1.300	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-473	-2.500	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-270	-2.000	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.251	-3.000	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
	727921 Verbrauchsmittel	-612	-1.400	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-899	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	-7.164	-6.500	-5.350	-5.550	-6.050	-6.050
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-2.825	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.828	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.512	-1.500	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-592.318**	**-632.060**	**-644.862**	**-670.192**	**-680.632**	**-703.439**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-62.696**	**-82.060**	**-56.862**	**-73.192**	**-74.632**	**-97.439**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.628	-8.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.357	-8.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-271	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.628**	**-8.975**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.628**	**-8.975**	**-3.000**	**-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 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.298 -24.298
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-50.249 -58.249
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-17.510 -21.510**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.985 9.985**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-7.526 -11.526**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-68.595 -80.595**
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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2020	2021
Kindergartenjahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl Kinder	54	56
Anzahl Integrationskinder	2	3

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	9,48	9,61	10,25
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,11	0,11	0,12
davon SuE	9,26	9,39	10,02

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.940	561.406	636.710	607.201	625.883	635.768
	413110 Schul- und Bildungspauschale	142.218	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	28.481	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	28.564	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	502.168	543.000	587.000	586.000	605.000	616.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.989	18.406	21.229	21.201	20.883	19.768
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	7.965	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.965	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.000	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**	**703.905**	**561.406**	**636.710**	**607.201**	**625.883**	**635.768**
11	- Personalaufwendungen	538.992	553.383	608.387	639.359	660.592	685.488
	501100 Beamte	7.128	7.290	7.375	7.534	7.890	8.041
	501200 Tariflich Beschäftigte	417.204	425.316	467.267	491.656	507.554	527.474
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.381	32.785	36.144	38.087	39.581	41.159
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.913	87.611	97.205	101.678	105.154	108.392
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365	381	396	404	412	421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	211.280	136.400	54.100	50.049	50.101	50.558
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.698	92.200	9.200	5.400	5.400	5.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.269	34.500	34.900	35.249	35.601	35.958
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.523	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.060	3.000	3.000	2.500	2.300	2.300
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.382	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.524	1.800	1.600	1.600	1.500	1.500
	527921 Verbrauchsmittel	1.233	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.591	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.715	26.496	47.889	47.610	47.302	46.387
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	22.661	22.302	44.150	43.849	43.383	42.311
	571180 Abschreibung a.BGA	11.054	4.195	3.739	3.761	3.919	4.076
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.207	8.164	5.500	5.500	6.100	6.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.764	2.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	542200 Mieten und Pachten	9.860	1.664	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.319	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.264	1.500	1.100	1.100	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**799.194**	**724.443**	**715.876**	**742.518**	**764.096**	**788.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.290**	**-163.037**	**-79.166**	**-135.317**	**-138.213**	**-152.765**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.290**	**-163.037**	**-79.166**	**-135.317**	**-138.213**	**-152.765**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.290**	**-163.037**	**-79.166**	**-135.317**	**-138.213**	**-152.765**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.559	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.849**	**-163.037**	**-79.166**	**-135.317**	**-138.213**	**-152.765**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 04

414001 Zuweisungen vom Bund
2022: Förderung BAFA für die neue Heizungsanlage (Einbau 2021)

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
Ansatz für allg. Instandhaltungsmaßnahmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhung Heizöl - und Reinigungskosten

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022: Ersatzmobiliar

542200 Mieten und Pachten
Die Anmietung eines Gruppencontainer während der Bauphase 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.878	543.000	615.481	586.000	605.000	616.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	142.218	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	28.481	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.364	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	498.295	543.000	587.000	586.000	605.000	616.000
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	7.965	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.965	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**678.843**	**543.000**	**615.481**	**586.000**	**605.000**	**616.000**
10	- Personalauszahlungen	-538.405	-553.383	-608.387	-639.359	-660.592	-685.488
	701100 Bezüge der Beamten	-6.541	-7.290	-7.375	-7.534	-7.890	-8.041
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-417.204	-425.316	-467.267	-491.656	-507.554	-527.474
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-31.381	-32.785	-36.144	-38.087	-39.581	-41.159
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-82.913	-87.611	-97.205	-101.678	-105.154	-108.392
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-365	-381	-396	-404	-412	-421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176.804	-136.400	-54.100	-50.049	-50.101	-50.558
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139.131	-92.200	-9.200	-5.400	-5.400	-5.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.102	-34.500	-34.900	-35.249	-35.601	-35.958
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.523	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.090	-3.000	-3.000	-2.500	-2.300	-2.300
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-4.382	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.489	-1.800	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
	727921 Verbrauchsmittel	-1.095	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-2.993	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	-15.207	-8.164	-5.500	-5.500	-6.100	-6.100
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.764	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	742200 Mieten und Pachten	-9.860	-1.664	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.319	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.264	-1.500	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-730.416**	**-697.947**	**-667.987**	**-694.908**	**-716.793**	**-742.145**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.573**	**-154.947**	**-52.506**	**-108.908**	**-111.793**	**-126.145**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.288	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	5.288	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.315	-47.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.315	-47.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.315**	**-47.152**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.027**	**-47.152**	**-3.000**	**-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 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0	0	0	0	0	0	-846 -846
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-846 -846
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.080 -25.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	22.774 22.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-39.854 -47.854
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.869 -5.869
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.519 -16.519
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-58.522** **-70.522**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.727** **38.727**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Förderung der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,21	2,23	2,28
davon Beamte	0,18	0,18	0,23
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,05	0,05
davon SuE	2,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.839	27.317	30.245	27.466	24.102	22.792
	414100 Zuweisungen vom Land	0	2.379	2.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.839	24.938	27.745	27.466	24.102	22.792
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	81.127	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.577	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.966**	**83.317**	**86.245**	**83.466**	**80.102**	**78.792**
11	- Personalaufwendungen	114.780	159.176	165.396	176.166	180.988	185.592
	501100 Beamte	10.700	11.016	13.812	14.109	14.399	14.681
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.846	115.394	117.641	125.929	129.703	133.298
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.779	8.907	9.081	9.722	10.013	10.297
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.824	23.201	24.052	25.579	26.030	26.457
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	631	658	810	827	843	861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.081	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.790	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.404	35.952	37.499	36.782	34.211	35.097
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	27.548	27.539	27.212	24.663	20.027	18.774
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2.551	440	1.088	1.088	1.088	1.088
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.773
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	2.052	2.052	2.052	2.052
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	265	265	265	222	99	99
	571180 Abschreibung a.BGA	219	5.887	5.061	6.936	9.124	11.311
15	- Transferaufwendungen	17.474	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	474	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	8.879	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.569	8.379	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.308**	**269.006**	**276.395**	**286.448**	**288.699**	**294.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.342**	**-185.690**	**-190.150**	**-202.982**	**-208.598**	**-215.398**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.342**	**-185.690**	**-190.150**	**-202.982**	**-208.598**	**-215.398**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.342**	**-185.690**	**-190.150**	**-202.982**	**-208.598**	**-215.398**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.080	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	107.080	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.422**	**-185.690**	**-190.150**	**-202.982**	**-208.598**	**-215.398**

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.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung/erweiterung von Einfriedungen/Zugangsbereichen sowie die Erneuerung von Fallschutzbelägen

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die kirchlichen Jugendheime.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.379	2.500	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.379	2.500	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.135	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.577	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	8	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.135**	**58.379**	**58.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10	- Personalauszahlungen	-113.899	-159.176	-165.396	-176.166	-180.988	-185.592
	701100 Bezüge der Beamten	-9.818	-11.016	-13.812	-14.109	-14.399	-14.681
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-80.846	-115.394	-117.641	-125.929	-129.703	-133.298
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.779	-8.907	-9.081	-9.722	-10.013	-10.297
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.824	-23.201	-24.052	-25.579	-26.030	-26.457
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-631	-658	-810	-827	-843	-861
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.947	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.656	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-17.481	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-481	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.569	-8.879	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.569	-8.379	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.896**	**-233.055**	**-238.896**	**-249.666**	**-254.488**	**-259.092**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-75.760**	**-174.676**	**-180.396**	**-193.666**	**-198.488**	**-203.092**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.510	222.100	77.900	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	77.900	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	222.100	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.510	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510**	**222.100**	**77.900**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.046	-300.000	-55.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.046	-300.000	-55.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.271	-32.182	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8.271	-32.182	-30.000	-30.000	-35.000	-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**	**-9.317**	**-332.182**	**-85.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.807**	**-110.082**	**-7.100**	**-30.000**	**-35.000**	**-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
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	-157.025 -287.025
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	12.648 12.648
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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	-153.508 -283.508
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	-77.900	22.900	0	0	0	0	-78.946 -56.046
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	222.100	77.900	0	0	0	0	222.100 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-55.000	0	0	0	0	-301.046 -356.046
Gesamtsumme Auszahlungen	**-330.000**	**-85.000**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-470.720** **-655.720**
Gesamtsumme Einzahlungen	**222.100**	**77.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.748** **312.648**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

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	2020	2021
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	10	11
Anzahl der nutzenden Schulen	3	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	88,07 %	89,14 %
Nutzungsstunden / Woche	308,25	312
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	31,00 €	30,43 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,49	1,55	1,19
davon Beamte	0,10	0,10	0,11
davon Tarifbeschäftigte	1,39	1,45	1,08

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.177	94.513	94.881	94.240	93.937	93.161
	413120 Sportpauschale	17.068	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.109	94.513	94.881	94.240	93.937	93.161
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	2.000	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	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**	**117.823**	**105.913**	**104.381**	**103.740**	**103.437**	**102.661**
11	- Personalaufwendungen	68.612	76.664	59.849	62.149	64.920	66.828
	501100 Beamte	5.440	5.619	5.730	5.854	5.975	6.193
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.047	54.882	41.710	43.389	45.433	46.735
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.727	4.191	3.226	3.356	3.514	3.615
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.034	11.592	8.787	9.146	9.585	9.863
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365	381	396	404	412	421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.395	138.050	139.000	188.893	135.696	134.509
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.883	18.250	17.300	58.900	11.900	9.800
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.032	9.200	8.900	16.200	11.000	10.900
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.954	52.300	52.000	52.520	53.045	53.576
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	37.813	46.800	47.300	47.773	48.251	48.733
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.344	6.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	184	500	500	500	500	500
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	184	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.697	176.516	175.947	173.670	172.810	197.005
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.494	71.400	71.170	69.556	69.317	68.604
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.203	101.203	101.220	101.220	100.513	125.430
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339	339	339	27	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	3.660	3.574	3.218	2.867	2.980	2.971
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.247**	**392.830**	**376.396**	**426.312**	**375.026**	**399.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.424**	**-286.917**	**-272.015**	**-322.572**	**-271.589**	**-297.280**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.424**	**-286.917**	**-272.015**	**-322.572**	**-271.589**	**-297.280**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.424**	**-286.917**	**-272.015**	**-322.572**	**-271.589**	**-297.280**
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)**	**-245.424**	**-286.917**	**-272.015**	**-322.572**	**-271.589**	**-297.280**

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: Ertüchtigungsmaßnahmen an den Trennvorhängen
2023: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.068	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	17.068	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.868	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	86	2.000	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	137	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**	**22.936**	**11.400**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10	- Personalauszahlungen	-68.164	-76.664	-59.849	-62.149	-64.920	-66.828
	701100 Bezüge der Beamten	-4.991	-5.619	-5.730	-5.854	-5.975	-6.193
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.047	-54.882	-41.710	-43.389	-45.433	-46.735
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.727	-4.191	-3.226	-3.356	-3.514	-3.615
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.034	-11.592	-8.787	-9.146	-9.585	-9.863
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-365	-381	-396	-404	-412	-421
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.715	-138.050	-139.000	-188.893	-135.696	-134.509
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.273	-18.250	-17.300	-58.900	-11.900	-9.800
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.594	-9.200	-8.900	-16.200	-11.000	-10.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.705	-52.300	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-39.931	-46.800	-47.300	-47.773	-48.251	-48.733
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-844	-6.000	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-184	-500	-500	-500	-500	-500
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-184	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	-1.542	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.542	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-192.422**	**-216.314**	**-200.449**	**-252.642**	**-202.216**	**-202.937**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-169.486**	**-204.914**	**-190.949**	**-243.142**	**-192.716**	**-193.437**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.652	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.652	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.652**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.652**	**-3.000**	**-6.000**	**-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 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-4.886 -4.886
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.125 -8.125
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	2.086 2.086
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-521 -521
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-521 -521
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.439** **-26.439**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.439** **-26.439**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-17.998** **-32.998**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882.490** **882.490**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

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	2020	2021
Anzahl der Außensportanlagen	14	14
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	85.712	85.712
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,92	2,88

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,20	0,18	0,22
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,12	0,10	0,14

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446	368	38.928	16.849	29.208	41.569
	413120 Sportpauschale	6.079	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	30.320	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368	368	8.608	16.849	29.208	41.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	441100 Mieten und Pachten	1.629	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	672	700	600	600	600	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**	**8.747**	**2.618**	**41.328**	**19.249**	**31.608**	**43.969**
11	- Personalaufwendungen	9.452	9.560	11.775	12.159	12.595	13.013
	501100 Beamte	4.318	4.439	4.503	4.601	4.695	4.889
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.800	3.769	5.423	5.639	5.899	6.068
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	289	289	419	436	456	469
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	779	786	1.142	1.189	1.244	1.281
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	266	277	288	294	300	306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.793	89.700	161.760	91.818	91.876	91.935
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.079	14.500	86.500	16.500	16.500	16.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	47.809	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.922	5.700	5.760	5.818	5.876	5.935
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064	18.127	21.994	26.388	72.869	72.869
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	80	80	80	80	80	80
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.709	16.709	21.485	25.879	72.360	72.360
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275	275	275	275	275	275
	571180 Abschreibung a.BGA	0	1.063	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.310**	**117.387**	**195.529**	**130.364**	**177.340**	**177.817**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.562**	**-114.769**	**-154.201**	**-111.116**	**-145.732**	**-133.848**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.562**	**-114.769**	**-154.201**	**-111.116**	**-145.732**	**-133.848**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.562**	**-114.769**	**-154.201**	**-111.116**	**-145.732**	**-133.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.223	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	77.223	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.785**	**-114.769**	**-154.201**	**-111.116**	**-145.732**	**-133.848**

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
2022: Prüfung und Instandhaltung der Flutlichtmasten
15.000 € (2022-2025): Düngemittel für Sportplätze Mittel zur Anmietung von Geräten, wie Hubsteiger, zur Beseitigung von Gefahrenstellen an Bäumen auf/an Sportanlagen, Mittel für externe Leistungserbringung bei Spezialtätigkeiten auf Sportplätzen, bspw. Wurzelfräsungen, oder Unkrautbekämpfungen mit thermischen Verfahren.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.079	0	30.320	0	0	0
	613120 Sportpauschale	6.079	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.320	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	641100 Mieten und Pachten	1.629	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	672	700	600	600	600	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**	**8.380**	**2.250**	**32.720**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	- Personalauszahlungen	-9.096	-9.560	-11.775	-12.159	-12.595	-13.013
	701100 Bezüge der Beamten	-3.962	-4.439	-4.503	-4.601	-4.695	-4.889
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.800	-3.769	-5.423	-5.639	-5.899	-6.068
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-289	-289	-419	-436	-456	-469
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-779	-786	-1.142	-1.189	-1.244	-1.281
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-266	-277	-288	-294	-300	-306
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.519	-89.700	-161.760	-91.818	-91.876	-91.935
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.394	-14.500	-86.500	-16.500	-16.500	-16.500
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-38.111	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.031	-5.700	-5.760	-5.818	-5.876	-5.935
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	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**	**-82.616**	**-99.260**	**-173.535**	**-103.977**	**-104.471**	**-104.948**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-74.236**	**-97.010**	**-140.815**	**-101.577**	**-102.071**	**-102.548**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	362.569	362.569	543.853	543.853
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	362.569	362.569	543.853	543.853
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**362.569**	**362.569**	**543.853**	**543.853**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.721	-3.512	-196.706	-193.339	-2.045.225	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.721	-3.512	-196.706	-193.339	-2.045.225	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-8.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.721**	**-12.012**	**-196.706**	**-193.339**	**-2.045.225**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.721**	**-12.012**	**165.863**	**169.230**	**-1.501.372**	**543.853**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	0	66.267	0	-7.889	-578.224	234.568	0 -285.278
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	156.379	0	156.379	234.568	234.568	0 781.894
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-90.112	0	-164.268	-812.792	0	0 -1.067.172
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	0	99.596	0	177.119	-773.148	309.285	0 -187.148
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	206.190	0	206.190	309.285	309.285	0 1.030.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-106.594	0	-29.071	-1.082.433	0	0 -1.218.098
080102H012 Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.681** **-6.681**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.681** **-6.681**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-196.706**	**0**	**-193.339**	**-2.045.225**	**0**	**-6.681** **-2.441.951**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**362.569**	**0**	**362.569**	**543.853**	**543.853**	**0** **1.812.844**

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Förderung des Breitensports

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,19	0,20	0,21
davon Beamte	0,17	0,18	0,19
davon Tarifbeschäftigte	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	10.808	11.154	11.422	11.722	11.972	12.217
	501100 Beamte	9.282	9.606	9.824	10.035	10.242	10.443
	501200 Tariflich Beschäftigte	700	694	712	770	792	815
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53	54	55	60	61	63
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	141	142	147	160	164	169
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	631	658	684	698	712	727
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	36.536	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.490	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	30.546	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.748**	**51.704**	**51.972**	**52.272**	**52.522**	**52.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.748**	**-51.704**	**-51.972**	**-52.272**	**-52.522**	**-52.767**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.748**	**-51.704**	**-51.972**	**-52.272**	**-52.522**	**-52.767**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.748**	**-51.704**	**-51.972**	**-52.272**	**-52.522**	**-52.767**
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)**	**-47.748**	**-51.704**	**-51.972**	**-52.272**	**-52.522**	**-52.767**

Erläuterungen

zum Produkt 08 02 00

531830 Zuschüsse Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

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.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-10.043	-11.154	-11.422	-11.722	-11.972	-12.217
	701100 Bezüge der Beamten	-8.517	-9.606	-9.824	-10.035	-10.242	-10.443
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-700	-694	-712	-770	-792	-815
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-53	-54	-55	-60	-61	-63
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-141	-142	-147	-160	-164	-169
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-631	-658	-684	-698	-712	-727
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	-36.536	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-3.490	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-30.546	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-404	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-404	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.983**	**-51.704**	**-51.972**	**-52.272**	**-52.522**	**-52.767**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-46.983**	**-51.704**	**-51.972**	**-52.272**	**-52.522**	**-52.767**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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	2020	2021
	IST 2019	IST 2020
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	84.154,93 €	62.980,00
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	565.619,68 €	620.052,48
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	8,09 €	19,30 €
gezählte Besucher im Jahr	69.925	32.130

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	5,48	5,49	5,73
davon Beamte	0,15	0,16	0,17
davon Tarifbeschäftigte	5,33	5,33	5,56

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.510	32.920	175.602	176.389	246.247	248.180
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.160	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	140.868	140.868	211.302	211.302
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.350	32.920	34.734	35.521	34.945	36.878
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.819	113.900	113.510	113.510	113.510	113.510
	442100 Erträge aus Verkauf	348	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	46.118	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	8.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	1.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	8.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382	16.614	12.810	12.810	12.810	12.810
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.382	16.614	12.810	12.810	12.810	12.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.711**	**163.434**	**301.922**	**302.709**	**372.567**	**374.500**
11	- Personalaufwendungen	322.511	343.512	339.054	354.696	364.696	384.238
	501100 Beamte	7.894	8.159	8.308	8.488	8.664	8.935
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.907	261.575	257.448	269.815	277.844	292.438
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.366	20.024	19.784	20.682	21.210	22.444
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.780	53.166	52.902	55.086	56.340	59.771
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	564	589	612	624	637	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280.504	332.400	422.000	797.800	927.919	289.457
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.744	99.500	203.100	577.000	705.200	64.800
	524111 Wasser	8.333	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.867	129.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	49.338	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	591	800	800	800	800	800
	527921 Verbrauchsmittel	2.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528140 Wareneinkauf	394	600	600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.087	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.335	94.904	95.533	96.055	89.563	96.401
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.365	93.366	93.911	94.449	87.944	94.839
	571180 Abschreibung a.BGA	4.970	1.538	1.623	1.606	1.620	1.562
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146	8.950	8.150	8.950	8.950	8.950

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	850	850	850	850	850
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	736	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.275	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	114	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungsschäden	8.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**712.496**	**779.766**	**864.738**	**1.257.502**	**1.391.128**	**779.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.785**	**-616.332**	**-562.816**	**-954.792**	**-1.018.561**	**-404.547**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.785**	**-616.332**	**-562.816**	**-954.792**	**-1.018.561**	**-404.547**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-593.785**	**-616.332**	**-562.816**	**-954.792**	**-1.018.561**	**-404.547**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.264	0	57.761	57.761	57.761	57.761
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	49.761	0	49.761	49.761	49.761	49.761
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.504	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-658.050**	**-616.332**	**-620.577**	**-1.012.553**	**-1.076.322**	**-462.308**

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.

414001 Zuweisungen vom Bund
2022 - 2025: Fördermittel für Projekt "Sport am Beeck" - Sanierung des Grenzlandringbades, Förderquote 90%

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)
Nutzungsentschädigungen der Vereine im Souterrain des Hallenbades (DLRG, Freie Schwimmer, TUS). Viktoria Wegberg hatte zum 01.01.2021 gekündigt.

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
2022: Ertüchtigungen an verschiedenen technischen Anlagen, Planungskosten für die Sanierung des Grenzlandringbades im Rahmen des Projekts "Sport am Beeckbach"
2023 + 2024: Sanierung des Grenzlandringbades im Rahmen des Projekts "Sport am Beeckbach"

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	140.868	140.868	211.302	211.302
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	140.868	140.868	211.302	211.302
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.322	121.878	121.488	121.488	121.488	121.488
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	407	952	952	952	952	952
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	48.824	88.810	88.810	88.810	88.810	88.810
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	8.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	3.045	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	8.826	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.843	34.391	12.810	12.810	12.810	12.810
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.843	34.391	12.810	12.810	12.810	12.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.165**	**156.269**	**275.166**	**275.166**	**345.600**	**345.600**
10	- Personalauszahlungen	-321.861	-343.512	-339.054	-354.696	-364.696	-384.238
	701100 Bezüge der Beamten	-7.243	-8.159	-8.308	-8.488	-8.664	-8.935
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-245.907	-261.575	-257.448	-269.815	-277.844	-292.438
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.366	-20.024	-19.784	-20.682	-21.210	-22.444
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-49.780	-53.166	-52.902	-55.086	-56.340	-59.771
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-564	-589	-612	-624	-637	-650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-333.102	-406.306	-486.430	-945.890	-1.103.188	-328.273
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.360	-130.405	-241.689	-686.630	-839.188	-77.112
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-12.500	0	-12.400	-15.000	0
	724111 Ausz. Wasser	-9.136	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375	-13.375
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-127.491	-155.510	-136.850	-138.219	-139.601	-140.997
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-62.667	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.371	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-692	-952	-952	-952	-952	-952
	727921 Verbrauchsmittel	-3.464	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	728140 Wareneinkauf	-457	-714	-714	-714	-714	-714
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.465	-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	-12.876	-10.489	-9.537	-10.489	-10.489	-10.489
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-850	-850	-850	-850	-850
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-865	-2.380	-1.428	-2.380	-2.380	-2.380
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.392	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-132	-952	-952	-952	-952	-952
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-9.487	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-667.839**	**-760.307**	**-835.021**	**-1.311.075**	**-1.478.372**	**-723.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-588.674**	**-604.038**	**-559.855**	**-1.035.909**	**-1.132.772**	**-377.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	102.030	96.565	96.565	144.847	144.847
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	102.030	96.565	96.565	144.847	144.847
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.030**	**96.565**	**96.565**	**144.847**	**144.847**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-113.366	-38.108	-104.808	-12.851	-482.632
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-113.366	-38.108	-104.808	-12.851	-482.632
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.654	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.654**	**-116.366**	**-41.108**	**-107.808**	**-15.851**	**-485.632**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.654**	**-14.336**	**55.457**	**-11.243**	**128.996**	**-340.785**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	-7.553	58.457	0	-8.243	131.996	-337.785	-7.553 -163.129
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	67.983	96.565	0	96.565	144.847	144.847	67.983 550.806
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.536	-38.108	0	-104.808	-12.851	-482.632	-75.536 -713.935
080300H101 Wärmevers. und BHKw Grenzlandringbad	-3.783	0	0	0	0	0	-3.783 -3.783
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	34.047	0	0	0	0	0	34.047 34.047
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.830	0	0	0	0	0	-37.830 -37.830
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-21.696** **-33.696**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-21.696** **-33.696**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-116.366**	**-41.108**	**0**	**-107.808**	**-15.851**	**-485.632**	**-135.062** **-785.461**
Gesamtsumme Einzahlungen	**102.030**	**96.565**	**0**	**96.565**	**144.847**	**144.847**	**102.030** **584.853**

Produktbeschreibung Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	431100 Verwaltungsgebühren	1.109	800	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.344**	**1.600**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	- Personalaufwendungen	10.486	11.119	11.305	11.658	11.974	12.388
	501100 Beamte	2.704	2.790	2.873	2.935	2.994	3.153
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.926	6.359	6.434	6.658	6.854	7.049
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	484	492	498	515	530	546
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.240	1.340	1.356	1.404	1.446	1.488
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	144	147	150	153
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**	**10.486**	**11.119**	**11.305**	**11.658**	**11.974**	**12.388**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.005**	**-9.358**	**-9.674**	**-10.088**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.005**	**-9.358**	**-9.674**	**-10.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.005**	**-9.358**	**-9.674**	**-10.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.005**	**-9.358**	**-9.674**	**-10.088**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	631100 Verwaltungsgebühren	1.107	800	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.343**	**1.600**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10	- Personalauszahlungen	-10.263	-11.119	-11.305	-11.658	-11.974	-12.388
	701100 Bezüge der Beamten	-2.481	-2.790	-2.873	-2.935	-2.994	-3.153
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.926	-6.359	-6.434	-6.658	-6.854	-7.049
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-484	-492	-498	-515	-530	-546
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.240	-1.340	-1.356	-1.404	-1.446	-1.488
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-144	-147	-150	-153
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**	**-10.263**	**-11.119**	**-11.305**	**-11.658**	**-11.974**	**-12.388**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.920**	**-9.519**	**-9.005**	**-9.358**	**-9.674**	**-10.088**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	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 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,87	1,25	1,24
davon Beamte	0,70	0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,55	0,54

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.469	91.001	98.346	98.246	98.227	98.227
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.469	91.001	98.346	98.246	98.227	98.227
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.451	219.242	250.020	250.120	250.320	250.520
	441100 Mieten und Pachten	50.818	47.272	69.500	69.600	69.800	70.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.067	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.640	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
	442100 Erträge aus Verkauf	37.071	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	29.546	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.912	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.408	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-2.408	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.512**	**310.243**	**348.366**	**348.366**	**348.547**	**348.747**
11	- Personalaufwendungen	69.425	85.034	89.703	92.505	95.498	99.110
	501100 Beamte	43.621	45.187	45.816	46.812	47.784	48.729
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.329	29.235	32.343	33.773	35.542	37.690
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.584	2.265	2.505	2.641	2.697	2.870
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.568	5.924	6.519	6.707	6.851	7.144
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.324	2.424	2.520	2.571	2.624	2.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.989	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.221	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.998	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.269	185.536	208.961	221.087	221.047	215.986
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	12.326	11.458	25.529	25.529	25.529	25.529
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	27.537	27.330	30.809	30.809	30.809	30.809
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.345	135.727	142.784	155.647	155.646	151.467
	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	333	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.492	3.785	2.603	1.867	1.828	946
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.353	170.165	174.340	174.540	174.740	174.940
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	3.325	8.265	11.940	11.940	11.940	11.940
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.551	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	13.267	14.200	13.900	14.000	14.100	14.200
	544100 Versicherungsschäden	27.298	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.036**	**443.535**	**476.004**	**491.133**	**494.285**	**493.036**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.524**	**-133.293**	**-127.638**	**-142.767**	**-145.739**	**-144.289**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.524**	**-133.293**	**-127.638**	**-142.767**	**-145.739**	**-144.289**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.524**	**-133.293**	**-127.638**	**-142.767**	**-145.739**	**-144.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386	9.798	13.755	13.755	13.755	13.755
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386	9.798	13.755	13.755	13.755	13.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.624	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.624	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.762**	**-123.495**	**-113.883**	**-129.012**	**-131.984**	**-130.534**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 01

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Wohnungen, der Kita Harbeck (neuer Mietvertrag ab Nov. 2020), der Logopädiepraxis und der SEWG-Räume (neu seit Juni 2021), jeweils einschließlich Mietnebenkosten.

441110/ 542251 Miete und 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 sind in 2021 geplant)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid.
Schutz und Sicherheitskleidung für die Hausmeister

542200 Mieten und Pachten
Anmietung Büroräume Bahnhofstr. 30 seit 01.06.2021 für zwei Fraktionen und die SEWG.

542250 Miete und Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen).

542252 Miete und Nebenkosten Jugendamt
Das Kreisjugendamt ist im Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 25 untergebracht.

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

571134 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Ehemalige niederl. Schule Rickelrath, PV - Anlagen auf den Schulen.

571138 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sontstigen Gebäuden
Sowohl die Abschreibungen, als auch die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten der folgenden Objekte werden bei 01 13 01 verbucht:
Wegberger Mühle, Wegberger Mühle Gerätehaus, Kapelle Arsbeck Büch, Toilettenanlage Schwalmaue, Pfadfinderheim, Nebengebäude (Pfadfinderheim), Rathaus (Altbau und Anbau), Rathaus (Neubautrakt), Kringskamp 1b 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	166.358	227.264	259.657	259.757	259.957	260.157
	641100 Mieten und Pachten	50.004	47.272	69.500	69.600	69.800	70.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.062	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	11.326	11.567	11.567	11.567	11.567	11.567
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	38.191	37.485	47.600	47.600	47.600	47.600
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	821	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	56.904	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.051	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.358**	**227.264**	**259.657**	**259.757**	**259.957**	**260.157**
10	- Personalauszahlungen	-65.829	-85.034	-89.703	-92.505	-95.498	-99.110
	701100 Bezüge der Beamten	-40.025	-45.187	-45.816	-46.812	-47.784	-48.729
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.329	-29.235	-32.343	-33.773	-35.542	-37.690
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.584	-2.265	-2.505	-2.641	-2.697	-2.870
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.568	-5.924	-6.519	-6.707	-6.851	-7.144
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.324	-2.424	-2.520	-2.571	-2.624	-2.677
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.005	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.221	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-786	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.998	-1.800	-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	-71.491	-168.965	-174.340	-174.540	-174.740	-174.940
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	742200 Mieten und Pachten	-3.111	-8.265	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-17.551	-19.200	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.912	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-13.267	-13.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-30.650	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.326**	**-256.799**	**-267.043**	**-270.045**	**-273.238**	**-277.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**12.033**	**-29.535**	**-7.386**	**-10.288**	**-13.281**	**-16.893**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. 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 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,71	2,29	1,53
davon Beamte	0,25	0,25	0,25
davon Tarifbeschäftigte	2,46	2,04	1,28

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	856	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	359	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**	**1.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	97.969	111.910	116.812	124.528	128.139	132.220
	501100 Beamte	15.579	16.138	16.363	16.719	17.066	17.403
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.395	73.938	77.393	83.080	85.588	88.463
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.245	5.722	5.997	6.412	6.622	6.879
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.920	15.246	16.159	17.400	17.926	18.519
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	830	866	900	918	937	956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.666	142.980	146.655	148.122	149.603	151.099
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.113	18.775	16.700	16.867	17.036	17.206
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	103.935	95.500	100.000	101.000	102.010	103.030
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.894	7.500	8.500	8.585	8.671	8.758
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.191	16.600	16.800	16.968	17.138	17.309
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	1	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.504	4.600	4.650	4.697	4.743	4.791
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.028	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856	0	0	0	0	1.291
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	856	0	0	0	0	0
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.291
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.491**	**254.890**	**263.467**	**272.650**	**277.741**	**284.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.276**	**-254.890**	**-263.467**	**-272.650**	**-277.741**	**-284.610**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.276**	**-254.890**	**-263.467**	**-272.650**	**-277.741**	**-284.610**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	55.100	21.227	21.506	21.799	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-55.100	-21.227	-21.506	-21.799	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-55.100**	**-21.227**	**-21.506**	**-21.799**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.276**	**-199.790**	**-242.240**	**-251.144**	**-255.942**	**-284.610**

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.425	0	6.425	6.425	6.425	6.425
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.425	0	6.425	6.425	6.425	6.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.851**	**-199.790**	**-235.815**	**-244.719**	**-249.517**	**-278.185**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359	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**	**359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-96.685	-111.910	-116.812	-124.528	-128.139	-132.220
	701100 Bezüge der Beamten	-14.295	-16.138	-16.363	-16.719	-17.066	-17.403
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.395	-73.938	-77.393	-83.080	-85.588	-88.463
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.245	-5.722	-5.997	-6.412	-6.622	-6.879
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.920	-15.246	-16.159	-17.400	-17.926	-18.519
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-830	-866	-900	-918	-937	-956
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.349	-140.715	-146.665	-148.132	-149.613	-151.109
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-9.411	-16.500	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-101.585	-95.500	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-8.770	-7.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-11.371	-16.610	-16.810	-16.978	-17.148	-17.319
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-1	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-2.515	-4.600	-4.650	-4.697	-4.743	-4.791
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-696	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**	**-231.033**	**-252.625**	**-263.477**	**-272.660**	**-277.752**	**-283.329**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-230.674**	**-252.625**	**-263.477**	**-272.660**	**-277.752**	**-283.329**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	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 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Haustechnik

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,28	4,43	4,83
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	4,26	4,41	4,81

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	317.576	340.574	424.701	414.000	408.740	420.278
	501100 Beamte	1.246	1.291	1.309	1.337	1.365	1.392
	501200 Tariflich Beschäftigte	248.692	266.272	331.602	324.049	320.622	330.172
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.069	20.558	25.692	25.074	24.803	25.568
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.503	52.384	66.025	63.466	61.875	63.070
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	66	69	72	73	75	76
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	275.695	136.962	295.600	-722.700	-717.200	-860.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	238.452	40.800	24.300	42.500	12.500	12.500
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	22.802	88.262	249.800	178.900	251.400	122.400
	521150 Instandhaltung Asyl	25	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	8.348	6.600	19.900	41.300	17.300	3.300
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	4.717	500	800	800	800	800
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	300	300	13.300	300	300
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.350	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**	**593.271**	**477.536**	**720.301**	**-308.700**	**-308.460**	**-439.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.271**	**-477.536**	**-720.301**	**308.700**	**308.460**	**439.922**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.271**	**-477.536**	**-720.301**	**308.700**	**308.460**	**439.922**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-593.271**	**-477.536**	**-720.301**	**308.700**	**308.460**	**439.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	0	1.410	1.410	1.410	1.410
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	0	1.410	1.410	1.410	1.410

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-591.862**	**-477.536**	**-718.891**	**310.110**	**309.870**	**441.332**

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
2022: Renovierungen im Trauzimmer Standesamt
2023: Dachsanierung Wohnhäuser Wildenrath und Schulzentrum

521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude
2022: Gutachten zur Klimatisierung im Verwaltungsgebäude, Sanierung Kellerräume und Kelleraußenwand, diverse bauliche Ertüchtigungen
2023: Sanierung WC-Anlagen auf Ebene 4, Sanierung Haupteingangstreppe und Abdichtungsmaßnahmen Kelleraußenwand
2024: Neugestaltung Sitzungssaal
2025: Sanierung WC-Anlagen Ebene 0

521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Bereich Vereine)
2022: Fassadenanstrich denkmalgeschützter Bereich
2023: Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungsanlage
2024: Überarbeitung des Wärmedämmverbundsystems der Fassade

521191 Instandhaltung öffentlicher WC-Anlagen
2023: Rückbau der abgängigen und geschlossenen WC-Anlage an der Schwalmaue

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Ersatzbeschaffung Wegberger Mühle.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011303	Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-317.474	-340.574	-424.701	-414.000	-408.740	-420.278
	701100 Bezüge der Beamten	-1.144	-1.291	-1.309	-1.337	-1.365	-1.392
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-248.692	-266.272	-331.602	-324.049	-320.622	-330.172
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.069	-20.558	-25.692	-25.074	-24.803	-25.568
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-48.503	-52.384	-66.025	-63.466	-61.875	-63.070
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-66	-69	-72	-73	-75	-76
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.175	-122.395	-362.552	722.548	717.048	860.048
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-243.611	-40.800	-24.300	-42.500	-12.500	-12.500
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-23.229	-73.600	-249.800	-178.900	-251.400	-122.400
	721150 Instandhaltung Asyl	-25	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-7.588	-6.600	-19.900	-41.300	-17.300	-3.300
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-5.614	-595	-952	-952	-952	-952
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-13.300	-300	-300
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	-66.800	0	0	0
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.108	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**	**-598.649**	**-462.969**	**-787.253**	**308.548**	**308.308**	**439.770**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-598.649**	**-462.969**	**-787.253**	**308.548**	**308.308**	**439.770**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.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 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Planung und Projektierung von Baumaßnahmen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,23	2,29	1,89
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	2,20	2,26	1,86

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	115.732	180.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	115.732	180.500	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.732**	**180.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	158.200	190.259	181.608	174.683	170.424	175.093
	501100 Beamte	1.869	1.936	1.964	2.006	2.048	2.088
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.175	148.134	140.865	135.913	132.919	136.825
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.439	11.368	10.902	10.515	10.280	10.596
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.618	28.716	27.770	26.138	25.065	25.470
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100	104	108	110	112	115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.493	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.493	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	250	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**	**159.942**	**190.259**	**181.608**	**174.683**	**170.424**	**175.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-74.683**	**-70.424**	**-75.093**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-74.683**	**-70.424**	**-75.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-74.683**	**-70.424**	**-75.093**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-74.683**	**-70.424**	**-75.093**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

abgeschrieben).

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011304	Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-158.046	-190.259	-181.608	-174.683	-170.424	-175.093
	701100 Bezüge der Beamten	-1.715	-1.936	-1.964	-2.006	-2.048	-2.088
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-123.175	-148.134	-140.865	-135.913	-132.919	-136.825
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.439	-11.368	-10.902	-10.515	-10.280	-10.596
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-23.618	-28.716	-27.770	-26.138	-25.065	-25.470
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-100	-104	-108	-110	-112	-115
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.493	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.493	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**	**-159.539**	**-190.259**	**-181.608**	**-174.683**	**-170.424**	**-175.093**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.539**	**-190.259**	**-181.608**	**-174.683**	**-170.424**	**-175.093**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	448.450	1.596.321	2.416.596	2.082.996	343.000	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	340.200	1.563.758	2.226.596	1.196.146	343.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	243	16.363	190.000	10.000	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	108.000	16.200	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	876.850	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.450**	**1.596.321**	**2.416.596**	**2.082.996**	**343.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.347.023	-11.438.432	-9.576.016	-3.135.500	-4.375.000	-1.813.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.347.023	-11.438.432	-9.576.016	-3.135.500	-4.375.000	-1.813.000
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**	**-3.347.023**	**-11.438.432**	**-9.576.016**	**-3.135.500**	**-4.375.000**	**-1.813.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.898.572**	**-9.842.112**	**-7.159.419**	**-1.052.504**	**-4.032.000**	**-1.813.000**
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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-3.597.076 -3.597.076
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-540 -540
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
011304H428 Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	156.530 156.530
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	900.717 900.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-744.187 -744.187
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
011304H758 Brandschutzmaßnahme Grenzlandringbad Untergeschoss	0	0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H254 Teeküche Ebene 1	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-852.629	-680.534	0	229.048	0	0	-927.876 -1.379.362
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	156.371	137.537	0	229.048	0	0	156.371 522.956
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.009.000	-818.071	0	0	0	0	-1.084.247 -1.902.318
011304H448 Sanierung Gymnasium	36.103	0	0	-645.000	-3.337.000	-1.005.000	-4.741.875 -9.728.875
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.103	0	0	0	0	0	416.051 416.051
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-645.000	-3.337.000	-1.005.000	-5.157.925 -10.144.925
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	0	-285.000	0 -285.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-285.000	0 -285.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-64.500	0	0	0	0	0	-64.500 -64.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.500	0	0	0	0	0	25.500 25.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-130.000	-78.000	0	-336.000	-147.000	0	-130.000 -691.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	130.000	182.000	0	784.000	343.000	0	130.000 1.439.000

Investitionen Produkt 011304
Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-260.000	0	-1.120.000	-490.000	0	-260.000 -2.130.000
011304H558 Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	-201.682	-225.467	0	183.098	0	0	-201.682 -244.051
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	109.818	183.098	0	183.098	0	0	109.818 476.014
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-311.500	-408.565	0	0	0	0	-311.500 -720.065
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	-118.000	0	0	0	0	0 -118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-118.000	0	0	0	0	0 -118.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	150.600	16.727	0	0	0	0	-97.767 -81.040
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.800	16.727	0	0	0	0	535.000 551.727
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.200	0	0	0	0	0	-632.767 -632.767
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	-83.000	0	-398.000	-119.000	0	0 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-83.000	0	-398.000	-119.000	0	0 -600.000
011304H573 Erneuerung Nahwärmesystem Schul- und Sportzentrum	0	0	0	0	-429.000	-523.000	0 -952.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-429.000	-523.000	0 -952.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	254.874	427.980	0	0	0	0	227.658 655.638
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	425.874	427.980	0	0	0	0	425.874 853.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-171.000	0	0	0	0	0	-198.216 -198.216
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	1.070.000	0	0	0	0	250.000 1.320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-1.070.000	0	0	0	0	-300.000 -1.370.000
011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	-10.500	-9.500	0	0	0	0	-10.500 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.500	-9.500	0	0	0	0	-10.500 -20.000
011304H584 Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	-8.144	0	0	0	0	0	-8.144 -8.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	73.292	0	0	0	0	0	73.292 73.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.436	0	0	0	0	0	-81.436 -81.436
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-2.190.520 -2.190.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	110.057 110.057
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.300.577 -2.300.577
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-6.086.755	-6.385.500	-835.500	51.350	0	0	-6.966.547 -13.300.697
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	190.000	0	886.850	0	0	0 1.076.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.086.755	-6.575.500	-835.500	-835.500	0	0	-6.966.547 -14.377.547

Investitionen Produkt 011304
Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
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	-9.800	-903	0	0	0	0	-9.800 -10.703
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	38.430	0	0	0	0	0 38.430
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.800	-39.333	0	0	0	0	-9.800 -49.133
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	0	0	0	-371.679 -371.679
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.167 -370.167
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.512 -1.512
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	-27.800	742	0	0	0	0	-27.800 -27.058
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	62.820	0	0	0	0	0 62.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.800	-62.078	0	0	0	0	-27.800 -89.878
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	194.563	0	0	0	0	0	-273.797 -273.797
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.563	0	0	0	0	0	302.563 302.563
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-572.945 -572.945
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-29.000	-3.410	0	0	0	0	-29.000 -32.410
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	30.694	0	0	0	0	0 30.694
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.000	-34.104	0	0	0	0	-29.000 -63.104
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	-20.400	-2.555	0	0	0	0	-20.400 -22.955
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	77.310	0	0	0	0	0 77.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.400	-79.865	0	0	0	0	-20.400 -100.265
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-12.800**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800** **-30.800**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-12.800**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.800** **-30.800**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.647.691**	**-9.576.016**	**-835.500**	**-3.135.500**	**-4.375.000**	**-1.813.000**	**-25.742.973** **-44.642.489**

Investitionen Produkt 011304
Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.596.321**	**2.416.596**	**0**	**2.082.996**	**343.000**	**0**	**3.435.243** **8.277.835**

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

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	2020	2021
Kennzahlen stellen den Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,33	84,33
Stellenanteile	29	31
tatsächliche Mitarbeiter	29	30
Geleistete Stunden	43.245,65	52.083,81
Davon Überstunden	1.573,40	1.568,10
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	7.167,2	8.119,8
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	7.141,5	11.145
Ausfalltage ohne Lohnfortzahlung	159	793
Abgefeierte Überstunden	1.861,35	1.991,79
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	201,5	158,5
Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude/-fuhrpark/-gelände	3.950,50	5.103,75
Stunden für aktivierte Eigenleistungen	1.359,20	4.016,95
Stundenverrechnungssatz	41,40 €	40,27€

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	33,00	41,00	41,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	33,00	41,00	41,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.096	122.559	178.185	178.845	154.059	149.140
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.695	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.724	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.677	122.559	178.185	178.845	154.059	149.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	293	0	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	192.330	156.400	150.000	150.000	150.000	150.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	192.330	156.400	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**372.704**	**285.459**	**335.185**	**335.845**	**311.059**	**306.140**
11	- Personalaufwendungen	1.820.004	2.169.074	2.326.895	2.395.005	2.484.331	2.562.352
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.411.660	1.687.775	1.808.933	1.863.386	1.933.123	1.994.037
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	116.185	130.016	139.588	143.048	148.208	152.899
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	292.159	351.284	378.374	388.572	403.000	415.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	362.554	378.850	403.500	402.615	403.236	403.864
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.469	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.754	60.850	61.500	62.115	62.736	63.364
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	190.878	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	69.728	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.324	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	411	2.000	2.000	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	7.696	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Gemeinschaftspflege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.177	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.116	26.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.152	287.616	282.506	302.179	278.271	273.704
	571113 Abschreibung a. DV-Software	220	0	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.229	77.592	69.844	68.711	68.711	68.711
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.283	1.283	1.282	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.364
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	13.923	13.819	13.819	13.819	6.258	3.356
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	132.740	164.438	152.251	170.250	153.365	151.602
	571180 Abschreibung a.BGA	38.392	28.120	42.944	47.034	47.572	47.671
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.181	77.000	77.500	75.500	75.500	300.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.240	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	19.565	22.500	25.000	25.000	25.000	250.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	4.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542220 Miete Drucksysteme	669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	2.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	77.926	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Dienstreisen	133	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Versicherungsschäden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.538.890**	**2.912.540**	**3.090.401**	**3.175.299**	**3.241.339**	**3.540.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.166.186**	**-2.627.081**	**-2.755.216**	**-2.839.454**	**-2.930.280**	**-3.234.280**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.166.186**	**-2.627.081**	**-2.755.216**	**-2.839.454**	**-2.930.280**	**-3.234.280**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.166.186**	**-2.627.081**	**-2.755.216**	**-2.839.454**	**-2.930.280**	**-3.234.280**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.748	90.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.748	90.000	641.000	641.000	641.000	641.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.437**	**-2.537.081**	**-2.114.216**	**-2.198.454**	**-2.289.280**	**-2.593.280**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

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.)
Anstieg des Ansatzes wegen höherer Dieselkosten und Fuhrparkerweiterung.

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, Kraftstoffe, Ersatzteile, Werkstattrechnungen in 2020 vermehrt wegen Personalausfällen.

525591 Anschaffung GWG unter 800,- €
2022: Ersatzmobiliar Regale

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.

542300 Leasing
Leasing von Hardware über die regio.it

543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Software, Rundfunkbeiträge, Leitungsanbindung

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.798	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.695	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.103	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	293	0	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.591**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.789.447	-2.169.074	-2.326.895	-2.395.005	-2.484.331	-2.562.352
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.387.931	-1.687.775	-1.808.933	-1.863.386	-1.933.123	-1.994.037
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-113.399	-130.016	-139.588	-143.048	-148.208	-152.899
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-288.117	-351.284	-378.374	-388.572	-403.000	-415.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-359.350	-378.850	-403.500	-402.615	-403.236	-403.864
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.670	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-5.950	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48.336	-60.850	-61.500	-62.115	-62.736	-63.364
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-187.422	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71.115	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-411	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
	727921 Verbrauchsmittel	-9.253	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727940 Gemeinschaftspflege	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-3.177	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.116	-26.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-111.939	-77.000	-77.500	-75.500	-75.500	-300.500
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-9.744	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-20.941	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-250.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.012	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	742300 Leasing	-2.435	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-73.935	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743160 Dienstreisen	-203	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.260.735**	**-2.624.924**	**-2.807.895**	**-2.873.120**	**-2.963.067**	**-3.266.716**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.247.144**	**-2.618.424**	**-2.800.895**	**-2.866.120**	**-2.956.067**	**-3.259.716**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.380	24.000	34.500	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	24.000	24.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.380	0	10.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.746	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	49.746	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.126**	**24.000**	**34.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.547	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-12.547	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-621.470	-529.489	-522.000	-487.000	-13.500	-13.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-46.900	-467.090	-368.500	-450.000	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-573.628	-62.399	-153.500	-37.000	-13.500	-13.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-942	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-621.470**	**-542.036**	**-522.000**	**-487.000**	**-13.500**	**-13.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-553.344**	**-518.036**	**-487.500**	**-487.000**	**-13.500**	**-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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-730.025 -730.025
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	228 228
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-730.253 -730.253
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	0	0	0	0	0	0	-63.665 -63.665
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-63.665 -63.665
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	0	0	0	0	0	-28.520 -28.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.380 18.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.900 -46.900
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	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
011800B067 Buschholzhacker	0	-56.000	0	0	0	0	0 -56.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-56.000	0	0	0	0	0 -56.000
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
011800B070 Mähcontainer	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B071 Minibagger 5 to	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B075 Radlader	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
011800B103 Asphaltpatcher (Aufsatz)	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	0	-57.500	0	0	0	0	0 -57.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-57.500	0	0	0	0	0 -57.500
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000 20.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	-21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000 28.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -70.000
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800B111 Anbaugeräte Asphaltinstandsetzung	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800B112 Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	0	0	0	-5.000	0	0	0 -5.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0 -5.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800T003 Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
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							
Summe Auszahlungen	**-13.500**	**-31.000**	**0**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-84.476** **-156.976**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-13.500**	**-31.000**	**0**	**-14.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-84.476** **-156.976**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-450.300**	**-522.000**	**0**	**-487.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-1.711.298** **-2.747.298**
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.000**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.608** **77.108**

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

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	2020	2021
(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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	400.032	202.532	32	32
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	400.000	202.500	0	0
	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	3.603	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	3.603	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**3.635**	**4.032**	**403.032**	**205.532**	**3.032**	**3.032**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	167.758	227.500	542.500	267.500	267.500	267.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	107.970	125.000	415.000	140.000	140.000	140.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.190	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	753	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	41.636	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	672	670	2.040	2.040	2.040
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	668	672	668	668	668	668
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	2	1.372	1.372	1.372
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	0	175.000	250.000	10.000	10.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	165.000	240.000	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	68	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.493**	**228.172**	**718.170**	**519.540**	**279.540**	**279.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.858**	**-224.140**	**-315.138**	**-314.008**	**-276.508**	**-276.508**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.858**	**-224.140**	**-315.138**	**-314.008**	**-276.508**	**-276.508**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.858**	**-224.140**	**-315.138**	**-314.008**	**-276.508**	**-276.508**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.458	40.277	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	37.408	40.277	37.500	37.500	37.500	37.500
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	191.049	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-393.316**	**-264.417**	**-352.638**	**-351.508**	**-314.008**	**-314.008**

Erläuterungen

zum Produkt 13 01 00

414001 Zuweisungen vom Bund
Förderungen für die Maßnahmen "Klimaanpassung Kreuzherrenstraße" 260.000 € und "Maßnahmen zur Klimaanpassung" (siehe 543100) 160.000 €

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.
Ein Teil des Ansatzes (260.000 €) stehen für die Maßnahmen auf der Kreuzherrenstraße im Rahmen der "Klimaanpassung Kreuzherrenstraße) sowie 15.000 € für die Überarbeitung zweier Brunnenanlagen.

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.

542230 Mieten Maschinen/ Fahrzeuge
Der relativ hohe Kostenansatz für Mietfahrzeuge soll separat dargestellt werden, um die Entwicklung aufzuzeigen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen hinsichtlich der Anmietung oder Beschaffung durchzuführen.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Maßnahmen zur Klimaanpassung (85 %ige Förderung siehe 414001)

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	202.500	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	400.000	202.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	4.280	3.210	3.210	3.210	3.210
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.847	4.280	3.210	3.210	3.210	3.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.847**	**4.280**	**403.210**	**205.710**	**3.210**	**3.210**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.264	-227.500	-542.500	-267.500	-267.500	-267.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-102.061	-125.000	-415.000	-140.000	-140.000	-140.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.691	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.154	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-753	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-52.604	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-175.000	-250.000	-10.000	-10.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-165.000	-240.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-179.264**	**-227.500**	**-717.500**	**-517.500**	**-277.500**	**-277.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-175.417**	**-223.220**	**-314.290**	**-311.790**	**-274.290**	**-274.290**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.020	-5.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.020	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	403	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	403	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.617**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.617**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	-5.000	0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.020** **-11.020**
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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,93	1,08	1,08
davon Beamte	0,10	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,83	1,08	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.667	12.667	12.667
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	12.667	12.667	12.667
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**	**12.667**	**12.667**	**12.667**
11	- Personalaufwendungen	87.991	93.037	95.551	96.855	99.573	102.018
	501100 Beamte	2.692	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.419	73.501	75.444	76.415	78.675	80.783
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.164	5.670	5.807	5.905	6.079	6.252
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.715	13.866	14.300	14.535	14.819	14.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.151	308.338	263.000	203.000	103.000	53.000
	527922 Planungskosten (eigene)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	88.151	305.338	260.000	200.000	100.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	313	0	17.333	17.333	17.333
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	0	17.333	17.333	17.333
	571180 Abschreibung a.BGA	0	313	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.142**	**401.688**	**358.551**	**317.188**	**219.906**	**172.352**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.142**	**-401.688**	**-358.551**	**-304.521**	**-207.240**	**-159.685**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.142**	**-401.688**	**-358.551**	**-304.521**	**-207.240**	**-159.685**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.142**	**-401.688**	**-358.551**	**-304.521**	**-207.240**	**-159.685**
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)**	**-176.142**	**-401.688**	**-358.551**	**-304.521**	**-207.240**	**-159.685**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 02

527922 Planungskosten (eigene)

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)

BP Karolinenstraße 30.000 €
Änderung FNP "Ortsrand Merbeck" + BP Houbenstraße: 60.000 €
Änderung FNP "Gerichhausener Feld": 40.000 €
Planungskosten für zzt. nicht bekannte Projekte 40.000 €
Planungskosten für bereits beauftragte Projekte aus Vorjahren 60.000 €
Planungskosten für städtebauliche Konzepte/ Rahmenplanung Ortskerne etc.: 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-87.452	-93.037	-95.551	-96.855	-99.573	-102.018
	701100 Bezüge der Beamten	-2.154	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-67.419	-73.501	-75.444	-76.415	-78.675	-80.783
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.164	-5.670	-5.807	-5.905	-6.079	-6.252
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.715	-13.866	-14.300	-14.535	-14.819	-14.983
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.201	-323.000	-263.000	-203.000	-103.000	-53.000
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-83.201	-320.000	-260.000	-200.000	-100.000	-50.000
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**	**-170.654**	**-416.037**	**-358.551**	**-299.855**	**-202.573**	**-155.018**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-170.654**	**-416.037**	**-358.551**	**-299.855**	**-202.573**	**-155.018**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	252.000	72.000	118.000	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	252.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	72.000	118.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**252.000**	**72.000**	**118.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-264.000	-140.000	-120.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-264.000	-140.000	-120.000	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**	**-264.000**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-12.000**	**-68.000**	**-2.000**	**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

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-11.500	-68.000	-120.000	-2.000	0	0	-11.500 -81.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	72.000	0	118.000	0	0	250.000 440.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-261.500	-140.000	-120.000	-120.000	0	0	-261.500 -521.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500** **-2.500**
Summe Einzahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000** **2.000**
Summe	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500** **-500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-264.000**	**-140.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-264.000** **-524.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**252.000**	**72.000**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**252.000** **442.000**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Planungen zur Verdeutlichung der städtebaulichen Entwicklungsziele für Teilflächen des Stadtgebietes

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,85	0,85	0,85
davon Beamte	0,05	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,80	0,85	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	67.157	68.865	69.930	71.932	73.993	75.904
	501100 Beamte	1.346	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.837	54.210	54.973	56.537	58.205	59.807
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.973	4.184	4.232	4.372	4.501	4.629
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.001	10.472	10.725	11.022	11.288	11.468
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**	**67.157**	**68.865**	**69.930**	**71.932**	**73.993**	**75.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.157**	**-68.865**	**-69.930**	**-71.932**	**-73.993**	**-75.904**
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.157**	**-68.865**	**-69.930**	**-71.932**	**-73.993**	**-75.904**
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)**	**-67.157**	**-68.865**	**-69.930**	**-71.932**	**-73.993**	**-75.904**
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)**	**-67.157**	**-68.865**	**-69.930**	**-71.932**	**-73.993**	**-75.904**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-66.888	-68.865	-69.930	-71.932	-73.993	-75.904
	701100 Bezüge der Beamten	-1.077	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.837	-54.210	-54.973	-56.537	-58.205	-59.807
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.973	-4.184	-4.232	-4.372	-4.501	-4.629
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.001	-10.472	-10.725	-11.022	-11.288	-11.468
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**	**-66.888**	**-68.865**	**-69.930**	**-71.932**	**-73.993**	**-75.904**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.888**	**-68.865**	**-69.930**	**-71.932**	**-73.993**	**-75.904**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,35	0,40	0,40
davon Beamte	0,10	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,25	0,40	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	33.198	38.008	39.027	39.530	40.628	41.572
	501100 Beamte	2.692	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.261	30.200	30.877	31.383	32.312	33.170
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.854	2.328	2.385	2.425	2.496	2.568
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.390	5.481	5.765	5.722	5.820	5.834
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**	**33.198**	**38.008**	**39.027**	**39.530**	**40.628**	**41.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-39.530**	**-40.628**	**-41.572**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-39.530**	**-40.628**	**-41.572**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-39.530**	**-40.628**	**-41.572**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-39.530**	**-40.628**	**-41.572**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-32.659	-38.008	-39.027	-39.530	-40.628	-41.572
	701100 Bezüge der Beamten	-2.154	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.261	-30.200	-30.877	-31.383	-32.312	-33.170
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.854	-2.328	-2.385	-2.425	-2.496	-2.568
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.390	-5.481	-5.765	-5.722	-5.820	-5.834
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**	**-32.659**	**-38.008**	**-39.027**	**-39.530**	**-40.628**	**-41.572**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-32.659**	**-38.008**	**-39.027**	**-39.530**	**-40.628**	**-41.572**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch Dritte (vertragliche Zusammenarbeit mit privaten Bauträgern)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.788	4.860	4.886	5.047	5.187	5.306
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.810	3.867	3.881	4.016	4.135	4.245
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	292	298	300	310	319	329
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	686	695	705	720	733	733
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**	**4.788**	**4.860**	**4.886**	**5.047**	**5.187**	**5.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.047**	**-5.187**	**-5.306**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.047**	**-5.187**	**-5.306**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.047**	**-5.187**	**-5.306**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.047**	**-5.187**	**-5.306**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-4.788	-4.860	-4.886	-5.047	-5.187	-5.306
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.810	-3.867	-3.881	-4.016	-4.135	-4.245
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-292	-298	-300	-310	-319	-329
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-686	-695	-705	-720	-733	-733
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**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.047**	**-5.187**	**-5.306**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.047**	**-5.187**	**-5.306**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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	2020	2021
Die Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Archivakteneinsicht)	514	683
Vorgänge je 1.000 Einwohner	18,1	
Baugenehmigungen	155	160
Neubau EFH	35	35
Neubau MFH	7	9
Neubau gewerbliche Betriebsgebäude	9	3
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	0	0
Vorbescheide	31	38
Abbrüche	5	
Befreiungen/ Abweichungen	29	48
Verlängerungen	32	24
Nachtragsgenehmigungen	9	8
Ablehnungen	11	4
Teilungsgenehmigungen	15	25
Einsichten in das Bauaktenarchiv	154	138

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	3,37	3,92	3,91
davon Beamte	0,43	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	2,94	3,92	3,91

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.996	207.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.260	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	213.736	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	30	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**	**219.026**	**207.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
11	- Personalaufwendungen	255.045	266.315	269.440	277.374	289.485	297.120
	501100 Beamte	12.115	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	190.144	208.452	210.362	216.727	226.743	233.116
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.588	16.132	16.274	16.775	17.547	18.051
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.198	41.731	42.804	43.872	45.195	45.953
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	851	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	851	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.896**	**266.315**	**269.440**	**277.374**	**289.485**	**297.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-46.374**	**-58.485**	**-66.120**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-46.374**	**-58.485**	**-66.120**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-46.374**	**-58.485**	**-66.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-46.374**	**-58.485**	**-66.120**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.104	207.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.167	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	236.937	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	30	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**	**242.134**	**207.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
10	- Personalauszahlungen	-252.622	-266.315	-269.440	-277.374	-289.485	-297.120
	701100 Bezüge der Beamten	-9.692	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-190.144	-208.452	-210.362	-216.727	-226.743	-233.116
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.588	-16.132	-16.274	-16.775	-17.547	-18.051
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-38.198	-41.731	-42.804	-43.872	-45.195	-45.953
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**	**-252.622**	**-266.315**	**-269.440**	**-277.374**	**-289.485**	**-297.120**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.488**	**-59.315**	**-38.440**	**-46.374**	**-58.485**	**-66.120**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	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 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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	2020	2021
Die Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Rohbaufertigstellungen	59	55
abschließende Fertigstellungen	138	140
Konzessionen	4	3
Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	4
Ordnungsbehördliche Verfahren	5	11

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,49	1,55	1,55
davon Beamte	0,19	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,30	1,55	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.633	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**	**1.633**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	98.258	152.971	155.424	159.678	169.048	174.478
	501100 Beamte	5.384	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.603	119.279	120.963	124.362	131.878	136.375
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.572	9.221	9.446	9.735	10.402	10.719
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.698	24.472	25.015	25.582	26.767	27.384
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**	**98.258**	**153.971**	**156.424**	**160.678**	**170.048**	**175.478**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-157.678**	**-167.048**	**-172.478**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-157.678**	**-167.048**	**-172.478**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-157.678**	**-167.048**	**-172.478**
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)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-157.678**	**-167.048**	**-172.478**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 02

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Korrektur des Sachkontos auf 456500 - hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen und keine Entgelte.

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.411	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**	**1.411**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-97.181	-152.971	-155.424	-159.678	-169.048	-174.478
	701100 Bezüge der Beamten	-4.308	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.603	-119.279	-120.963	-124.362	-131.878	-136.375
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.572	-9.221	-9.446	-9.735	-10.402	-10.719
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.698	-24.472	-25.015	-25.582	-26.767	-27.384
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**	**-97.181**	**-153.971**	**-156.424**	**-160.678**	**-170.048**	**-175.478**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-95.771**	**-150.971**	**-153.424**	**-157.678**	**-167.048**	**-172.478**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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	2020	2021
Die Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Baulasten	41	33
Baulastenauskünfte	144	172
Vorkaufsrechte	281	281

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,30	0,37	0,38
davon Beamte	0,05	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,25	0,37	0,38

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	341	0	0	0	0	0
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.550	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**	**6.891**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	25.486	26.717	27.349	27.751	29.133	29.882
	501100 Beamte	1.346	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.888	20.920	21.281	21.686	22.846	23.482
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.453	1.620	1.728	1.679	1.768	1.819
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.799	4.176	4.340	4.386	4.519	4.581
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**	**25.486**	**26.717**	**27.349**	**27.751**	**29.133**	**29.882**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-20.751**	**-22.133**	**-22.882**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-20.751**	**-22.133**	**-22.882**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-20.751**	**-22.133**	**-22.882**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-20.751**	**-22.133**	**-22.882**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.967	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	342	0	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.625	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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**	**6.967**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-25.217	-26.717	-27.349	-27.751	-29.133	-29.882
	701100 Bezüge der Beamten	-1.077	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.888	-20.920	-21.281	-21.686	-22.846	-23.482
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.453	-1.620	-1.728	-1.679	-1.768	-1.819
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.799	-4.176	-4.340	-4.386	-4.519	-4.581
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**	**-25.217**	**-26.717**	**-27.349**	**-27.751**	**-29.133**	**-29.882**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.250**	**-19.717**	**-20.349**	**-20.751**	**-22.133**	**-22.882**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	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 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Sicherung und Erhalt denkmalwürdiger Objekte im Stadtgebiet.

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Deckmalrechtliche Vorgänge	57	62
Steuerbescheinigungen	4	2
(städtische) Förderverfahren	3	2

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,50	0,55	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	867	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**	**4.867**	**5.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	44.496	45.429	46.351	47.190	48.497	49.695
	501100 Beamte	1.346	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.018	35.784	36.391	37.101	38.199	39.202
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.609	2.763	2.955	2.865	2.949	3.034
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.524	6.882	7.004	7.224	7.348	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.372	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.372	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.505**	**52.929**	**58.851**	**59.690**	**60.997**	**62.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.590**	**-51.897**	**-53.095**
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.590**	**-51.897**	**-53.095**
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)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.590**	**-51.897**	**-53.095**
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)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.590**	**-51.897**	**-53.095**

Erläuterungen

zum Produkt 10 03 00

414100 Zuweisungen vom Land

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

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
Zuschüsse der Stadt für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen, Auszahlung erst im Dezember des jeweiligen Jahres (Ausgabe zu 80% durch Zuweisungen des Landes gegenfinanziert, s.o.)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	867	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**	**4.867**	**5.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
10	- Personalauszahlungen	-44.227	-45.429	-46.351	-47.190	-48.497	-49.695
	701100 Bezüge der Beamten	-1.077	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.018	-35.784	-36.391	-37.101	-38.199	-39.202
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.609	-2.763	-2.955	-2.865	-2.949	-3.034
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.524	-6.882	-7.004	-7.224	-7.348	-7.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-636	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.076	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.076	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.939**	**-52.929**	**-58.851**	**-59.690**	**-60.997**	**-62.195**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-48.073**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.590**	**-51.897**	**-53.095**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

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	2020	2021
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	11.958	13.610
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	408 kg/EW	464 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.121 t	10.049 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	2.837 t	3.561 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	76 %	74 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	24 %	26 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	2.082.631	2.219.403
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 42 %	Restabfall 42 %
	Altpapier 10 %	Altpapier 8 %
	Sperrmüll 9 %	Sperrmüll 9 %
	Altholz 4 %	Altholz 4 %
	Grünabfall 14 %	Grünabfall 16 %
	Elektroabfälle 1 %	Elektroabfälle 2 %
	Schadstoffe 2 %	Schadstoffe 2 %
	Bioabfall 6 %	Bioabfall 6 %
	Verwaltungskosten 13 %	Verwaltungskosten 12 %

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368	7.419	7.419	13.253	13.253	13.253
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.249	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119	119	119	5.953	5.953	5.953
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.483	2.000.000	2.273.500	2.273.500	2.273.500	2.273.500
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.936.554	2.000.000	2.273.500	2.273.500	2.273.500	2.273.500
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	37.929	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.580	76.500	25.730	76.500	76.500	76.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	62.580	76.500	25.730	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.069	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	456510 sonstige ordentliche Erträge	7.069	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.150	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.150	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.056.650**	**2.094.119**	**2.318.849**	**2.375.453**	**2.375.453**	**2.375.453**
11	- Personalaufwendungen	83.308	84.457	85.292	91.602	95.341	97.818
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.120	65.994	66.442	71.706	74.819	76.895
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.001	5.107	5.141	5.548	5.788	5.953
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.187	13.356	13.708	14.348	14.734	14.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	903.401	1.041.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	898.974	1.030.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.427	10.000	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	119	23.542	514	38.846	38.846	38.846
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119	23.542	514	28.846	28.846	28.846
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.015	901.800	1.232.300	1.232.300	1.232.300	1.232.300
	541251 Mitarbeiterfortbildung	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	892.390	900.000	1.230.500	1.230.500	1.230.500	1.230.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	310	800	800	800	800	800
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	16	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.879.843**	**2.050.799**	**2.372.105**	**2.416.748**	**2.420.487**	**2.422.964**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**176.808**	**43.320**	**-53.256**	**-41.296**	**-45.035**	**-47.511**
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)**	**176.808**	**43.320**	**-53.256**	**-41.296**	**-45.035**	**-47.511**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**176.808**	**43.320**	**-53.256**	**-41.296**	**-45.035**	**-47.511**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.658	0	175.101	175.101	175.101	175.101
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	22.101	0	22.101	22.101	22.101	22.101
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	152.556	0	153.000	153.000	153.000	153.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.150**	**43.320**	**-228.357**	**-216.397**	**-220.136**	**-222.612**

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. Höhrere Schwankungen bei Papiererlösen; In 2022 werden weniger Erträge erwartet

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; Anstieg des Ansatzes durch erhöhtem Müllaufkommen und einer zusätzlichen Tonne (Biotonne) begründet.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.916	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.926	2.000.000	2.273.500	2.273.500	2.273.500	2.273.500
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.937.926	2.000.000	2.273.500	2.273.500	2.273.500	2.273.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.298	76.500	25.730	76.500	76.500	76.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.298	76.500	25.730	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.403	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	7.403	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**	**2.021.543**	**2.095.387**	**2.318.117**	**2.368.887**	**2.368.887**	**2.368.887**
10	- Personalauszahlungen	-83.308	-84.457	-85.292	-91.602	-95.341	-97.818
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.120	-65.994	-66.442	-71.706	-74.819	-76.895
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.001	-5.107	-5.141	-5.548	-5.788	-5.953
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.187	-13.356	-13.708	-14.348	-14.734	-14.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-893.754	-1.041.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000	-1.054.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-889.617	-1.030.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.043.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.137	-10.000	-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	-894.221	-901.800	-1.232.300	-1.232.300	-1.232.300	-1.232.300
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-893.612	-900.000	-1.230.500	-1.230.500	-1.230.500	-1.230.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-310	-800	-800	-800	-800	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.871.283**	**-2.027.257**	**-2.371.592**	**-2.377.902**	**-2.381.641**	**-2.384.118**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**150.260**	**68.130**	**-53.475**	**-9.015**	**-12.754**	**-15.231**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	175.000	0	175.000	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	175.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	175.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350	-408.650	0	-850.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.350	-408.650	0	-850.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-140.000	0	-140.000	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-140.000	0	-140.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.350**	**-548.650**	**0**	**-990.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.350**	**-373.650**	**0**	**-815.000**	**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 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110200B003 Teleskopradlader	-140.000	0	0	-140.000	0	0	-140.000 -280.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	0	-140.000	0	0	-140.000 -280.000
110200T101 Grünannahmestelle	-175.000	0	-850.000	-675.000	0	0	-176.350 -851.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	175.000	0	0	175.000	0	0	175.000 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	0	-850.000	-850.000	0	0	-351.350 -1.201.350
Gesamtsumme Auszahlungen	**-490.000**	**0**	**-850.000**	**-990.000**	**0**	**0**	**-491.350** **-1.481.350**
Gesamtsumme Einzahlungen	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**175.000** **350.000**

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

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	**2020**	**2021**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	257.000	257.000
Gemeindefäche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	60 Stck.	60 Stck.
Sonderbauwerke	49 Stck.	49 Stck.
Kosten Schwalmverband	15.679 €	16.867,23 €
Kosten Eifel-Rur-Verband	0 €	19.060 €
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	12,21	11,2
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
2020	4,34	1,05
2021	4,32	1,16

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**	**Zahl der Stellen 01.01.22**
Stellen insgesamt	15,28	15,08	15,08
davon Beamte	0,55	0,55	0,55
davon Tarifbeschäftigte	14,73	14,53	14,53

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.501	193.868	195.570	208.605	147.128	147.128
	414100 Zuweisungen vom Land	18.458	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	194.044	193.868	195.570	208.605	147.128	147.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107.124	8.434.188	8.400.353	8.104.250	8.100.197	8.099.605
	432160 Benutzungsgebühren	7.619.567	7.626.268	7.200.940	7.659.800	7.659.800	7.659.800
	432161 Kleinleiterabgaben	1.181	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	432162 Klärschlammentsorgung	8.082	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	465.244	450.220	439.713	434.750	430.697	430.105
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	13.050	350.000	750.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	2.016	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	6.492	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.570	48.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	81.570	48.100	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.412.727**	**8.680.656**	**8.663.423**	**8.380.355**	**8.314.825**	**8.314.233**
11	- Personalaufwendungen	917.974	985.417	1.002.982	1.041.687	1.070.793	1.101.066
	501100 Beamte	33.296	34.460	34.972	35.732	36.474	37.195
	501200 Tariflich Beschäftigte	689.626	740.435	751.972	782.103	805.262	828.989
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.541	57.047	58.265	60.507	62.205	64.057
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.685	151.571	155.794	161.325	164.791	168.721
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.826	1.904	1.980	2.020	2.062	2.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.484.694	2.641.500	2.764.500	2.764.500	2.764.500	2.764.500
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	341.076	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	513.297	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	453.568	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.137.990	1.138.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	15.778	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.949	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.113	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	432	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.070	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294.869	2.395.198	2.282.815	2.296.791	2.235.185	2.213.182
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	77	77	77	77

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	58	58	58	58	58	58
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	1.323	1.323	1.323	1.323
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.280.749	2.379.129	2.257.983	2.272.370	2.209.834	2.188.347
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	304	304	304	304	304	304
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	341	340	341	340	341	340
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.496	4.462	10.683	10.683	10.683	10.683
	571180 Abschreibung a.BGA	8.845	10.829	12.046	11.636	12.565	12.050
15	- Transferaufwendungen	15.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.338	195.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.253	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	15.815	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	576	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.252	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543160 Dienstreisen	0	2.500	500	500	500	500
	544100 Versicherungsschäden	5.092	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	224.145	0	0	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	12.619	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.310	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	107.276	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.120.125**	**6.235.115**	**6.237.298**	**6.289.979**	**6.257.478**	**6.265.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.292.602**	**2.445.540**	**2.426.126**	**2.090.376**	**2.057.346**	**2.048.484**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.292.602**	**2.445.540**	**2.426.126**	**2.090.376**	**2.057.346**	**2.048.484**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.292.602**	**2.445.540**	**2.426.126**	**2.090.376**	**2.057.346**	**2.048.484**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.334	70.000	255.357	255.357	255.357	255.357
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	241.073	0	185.357	185.357	185.357	185.357
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	58.262	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.025.515**	**3.523.823**	**3.229.961**	**2.894.211**	**2.861.181**	**2.852.319**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 01

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

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	95.000,- €
Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, Ertüchtigungen, Reparaturen, Erweiterungen	435.000,- €
Ansatz 2022	530.000,- €

524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle
Befahrungsaufwand Kanal, Einarbeitung Kanalkataster, Reinigung Kanäle und Sonderbauwerke, Stromkosten Pumpstationen.

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen
Zusammensetzung des 2022er 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,- €
Aktualisierung PLS auf Win10	12.000,- €
Ansatz 2022	1.150.000,- €

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.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.458	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.458	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510.442	7.633.968	7.210.640	7.669.500	7.669.500	7.669.500
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.501.117	7.626.268	7.200.940	7.659.800	7.659.800	7.659.800
	632161 Kleinleiterabgaben	1.181	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	632162 Klärschlammentsorgung	8.143	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	-3.812	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	9.431	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.534.541**	**7.638.468**	**7.218.140**	**7.677.000**	**7.677.000**	**7.677.000**
10	- Personalauszahlungen	-915.233	-985.417	-1.002.982	-1.041.687	-1.070.793	-1.101.066
	701100 Bezüge der Beamten	-30.555	-34.460	-34.972	-35.732	-36.474	-37.195
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-689.626	-740.435	-751.972	-782.103	-805.262	-828.989
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-53.541	-57.047	-58.265	-60.507	-62.205	-64.057
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-139.685	-151.571	-155.794	-161.325	-164.791	-168.721
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.826	-1.904	-1.980	-2.020	-2.062	-2.104
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.215.057	-2.641.500	-2.825.208	-2.924.678	-2.829.730	-2.792.595
	721197 Instandh. (RST) Kanal und Kläranl.	0	0	-60.708	-160.178	-65.230	-28.095
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-42.293	0	0	0	0	0
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-182.127	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-395.199	-480.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-361.496	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.140.780	-1.138.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-16.054	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-421	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-11.643	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.271	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-432	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58.341	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- sonstige Auszahlungen	-174.004	-195.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-5.253	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-15.618	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-576	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-37.640	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743160 Dienstreisen	-197	-2.500	-500	-500	-500	-500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-5.092	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-109.627	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.319.544**	**-3.839.917**	**-4.015.191**	**-4.153.365**	**-4.087.523**	**-4.080.661**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.214.996**	**3.798.551**	**3.202.949**	**3.523.635**	**3.589.477**	**3.596.339**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	30.234	200.000	37.500	425.000	200.000	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	200.000	37.500	225.000	200.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	200.000	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.234	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.969	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.969	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.482	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.482	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.685**	**200.000**	**37.500**	**425.000**	**200.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.435.822	-4.706.008	-2.273.000	-5.258.500	-2.892.500	-970.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-39.000	-145.000	-514.500	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.435.822	-4.667.008	-2.128.000	-4.744.000	-2.892.500	-970.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.157	-26.886	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-44.615	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-55.542	-26.886	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.535.979**	**-4.732.893**	**-2.328.000**	**-5.278.500**	**-2.912.500**	**-990.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.494.295**	**-4.532.893**	**-2.290.500**	**-4.853.500**	**-2.712.500**	**-990.000**
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	-2.324	0	0	0	0	0
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-2.324	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K111 Kanalisation Petersholz	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0 -75.000
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	0	-800.000	0	0	0	0	0 -800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	0	0 -800.000
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.556 -250.556
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.996 -3.996
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-118.655 -233.655
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0	0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500 -22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500 -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
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000
110301H030 Erweiterung Heizungsanlage durch Solarkollektoren	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -95.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-178.080 -568.080
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	155.869 155.869
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	11.029 11.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-337.991 -727.991
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	0	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -365.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -365.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-242.000	0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.000	0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0	0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	0	0	0	0	0	-25.091 -25.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.091 -25.091
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-17.023 -17.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.023 -17.023
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	0	0	0	0	0	-27.637 -27.637
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.637 -27.637
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-236.000	0	0	0	0	0	-269.638 -269.638
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-236.000	0	0	0	0	0	-269.638 -269.638

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-155.000	0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-140.000	0	0	0	0	0	-196.625 -196.625
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	0	-196.625 -196.625
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-100.000	0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-225.000	-400.000	0	0	0	0	-232.499 -632.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000	-400.000	0	0	0	0	-232.499 -632.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-40.000	0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	0	0	0	-4.473 -4.473
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.473 -4.473
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-90.000	0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-20.000	0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0 -170.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-15.000	0	-120.000	0	0	0 -135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-120.000	0	0	0 -135.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0 -100.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	-20.000	-120.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-120.000	0	0	0 -120.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	-155.000	0	0	0	0	0 -155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	0 -155.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	-105.000	0	0	0	0	0 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0 -105.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	-13.000	0	-117.000	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.000	0	-117.000	0	0	0 -130.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	-35.000	-140.000	0	0	0 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-140.000	0	0	0 -140.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-10.000	0	-102.000	0	0	0 -112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-102.000	0	0	0 -112.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	-12.000	0	-105.000	0	0	0 -117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	-105.000	0	0	0 -117.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-18.000	0	-175.000	0	0	0 -193.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-18.000	0	-175.000	0	0	0 -193.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	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
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0	-50.000	-230.000	0	0 -280.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-230.000	0	0 -280.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	-25.000	-70.000	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-70.000	0	0 -95.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	-35.000	-120.000	0	0 -155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-120.000	0	0 -155.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	-10.000	-78.000	0	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-78.000	0	0	0 -78.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -40.000
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	-55.000	-570.000	-570.000	0	0	0 -625.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	-570.000	-570.000	0	0	0 -625.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0	-65.000	-665.000	0	0 -730.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-665.000	0	0 -730.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0	-60.000	-650.000	0	0 -710.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-650.000	0	0 -710.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000 -400.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	0	0	0	-15.000	-80.000	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-80.000	0	0 -95.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	0	0	0	-35.000	-125.000	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-125.000	0	0 -160.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000 -40.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0	0	-17.500	-50.000	0 -67.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.500	-50.000	0 -67.500
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	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
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	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
110301K212 Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	0	-30.000	0	-400.000	0	0	0 -430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-400.000	0	0	0 -430.000
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-200.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-499.996 -1.049.996
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-101.313 -101.313
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-393.582 -943.582
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	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-657.966 -1.077.966
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-657.966 -1.077.966
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-150.000	-37.500	0	-225.000	-200.000	0	-150.000 -612.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	37.500	0	225.000	200.000	0	0 462.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-75.000	0	-450.000	-400.000	0	-150.000 -1.075.000
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	0	0	-30.000	-165.000	0	0 -195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-165.000	0	0 -195.000
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	0	0	-40.000	-230.000	0	0	0 -230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-230.000	0	0	0 -230.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
110301T149 KA Wegberg, Betonsanierung	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0	0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	0	0	0	-381.596 -381.596
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-381.596 -381.596
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-290.000	0	0	0 -290.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	200.000	0	0	0 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-490.000	0	0	0 -490.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0	0	0	0	-345.952 -345.952
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-345.952 -345.952
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
150103I200 Erwerb Grundstücke	0	0	0	0	0	0	8.965 8.965
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	8.965 8.965
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.032.000**	**-2.328.000**	**-1.447.000**	**-5.278.500**	**-2.912.500**	**-990.000**	**-6.858.646** **-18.367.646**
Gesamtsumme Einzahlungen	**200.000**	**37.500**	**0**	**425.000**	**200.000**	**0**	**375.863** **1.038.363**

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

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,27	2,42	2,42
davon Beamte	0,35	0,35	0,35
davon Tarifbeschäftigte	1,92	2,17	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.045	673.804	365.313	418.301	454.869	466.677
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	67.500	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	337.045	606.304	365.313	418.301	454.869	466.677
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.306	7.343	281.343	281.343	281.343	281.343
	431100 Verwaltungsgebühren	5.070	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	277.236	5.343	277.343	277.343	277.343	277.343
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	500	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.864	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.864	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**652.076**	**692.147**	**667.656**	**720.644**	**757.212**	**769.020**
11	- Personalaufwendungen	196.400	195.215	198.832	204.826	210.833	217.305
	501100 Beamte	21.189	21.929	22.255	22.739	23.211	23.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	136.914	135.349	137.741	142.106	146.715	151.768
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.538	10.471	10.383	10.997	11.351	11.753
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.598	26.254	27.193	27.698	28.244	28.776
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.162	1.212	1.260	1.286	1.312	1.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	736.409	722.802	995.000	945.000	945.000	945.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522120 Instandhaltung Straßen	116.330	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	254.355	217.802	500.000	500.000	500.000	500.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	28.453	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522123 Instandhaltung Brücken	178.634	60.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	118.555	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.742	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	21.133	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	16.923	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789.174	1.613.153	1.632.096	1.635.125	1.641.646	1.620.404
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.539	3.539	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	1.347	1.015	1.015	1.015	1.015
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	83.550	83.192	84.516	84.516	84.516	84.515
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.697.977	1.521.539	1.539.958	1.542.987	1.550.768	1.530.424
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106	106	106	106	106	106

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	571180 Abschreibung a.BGA	2.156	3.169	2.702	2.702	1.442	546
15	- Transferaufwendungen	16.405	45.000	0	0	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.405	45.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029	85.790	115.000	25.000	25.000	25.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.029	85.790	95.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.739.416**	**2.661.960**	**2.940.928**	**2.809.951**	**2.822.479**	**2.807.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.087.340**	**-1.969.813**	**-2.273.272**	**-2.089.307**	**-2.065.267**	**-2.038.690**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.087.340**	**-1.969.813**	**-2.273.272**	**-2.089.307**	**-2.065.267**	**-2.038.690**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.087.340**	**-1.969.813**	**-2.273.272**	**-2.089.307**	**-2.065.267**	**-2.038.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.186	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	890.938	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.010.526**	**-3.118.096**	**-3.332.464**	**-3.148.499**	**-3.124.459**	**-3.097.882**

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 Beschaffungen von Verkehrsschildern

522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte
- Hausmeistervertrag Straßen-Wege-Plätze in größerem Umfang
- Rückstellungen für Sanierungen
- Grundhafte Erneuerung von Teilbereichen des Kreisradwegenetzes (Eigenanteile)

Aufgrund unterlassener Instandhaltungen in edn Vorjahren müssen in den kommenden Jahren hohe Summen für die Instandhaltung der Straßen bereitgestellt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

522123 Instandhaltung Brücken
Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet:
- Mailandweg 25.000 €

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)
Für die Erstellung des Wegekonzeptes sind noch 20.000 € notwendig.

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
- Komplette Zustandserfassung Straßen, Wege, Plätze
- Anschaffung Straßenkataster
- Neubilanzierung der Straßen, Wege, Plätze

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	67.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.070	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	500	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.045	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.977**	**70.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-194.656	-195.215	-198.832	-204.826	-210.833	-217.305
	701100 Bezüge der Beamten	-19.444	-21.929	-22.255	-22.739	-23.211	-23.670
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-136.914	-135.349	-137.741	-142.106	-146.715	-151.768
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.538	-10.471	-10.383	-10.997	-11.351	-11.753
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.598	-26.254	-27.193	-27.698	-28.244	-28.776
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.162	-1.212	-1.260	-1.286	-1.312	-1.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-597.599	-705.000	-1.085.500	-994.000	-966.000	-962.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-284	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	721198 Instandh. (RST) Straßenbau	0	0	-90.500	-49.000	-21.000	-17.500
	722120 Instandhaltung Straßen	-115.395	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-230.592	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-25.391	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-101.991	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	-87.649	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.742	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-17.631	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-16.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.405	-45.000	0	0	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-16.405	-45.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.029	-10.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.029	-10.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-809.689**	**-955.215**	**-1.399.332**	**-1.223.826**	**-1.201.833**	**-1.204.805**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-801.712**	**-884.715**	**-1.394.332**	**-1.218.826**	**-1.196.833**	**-1.199.805**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.561	780.300	524.742	570.361	358.900	130.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	780.300	235.842	281.461	70.000	130.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.300	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	288.900	288.900	288.900	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	12.261	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.832	0	0	330.000	1.085.000	1.225.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.832	0	0	330.000	1.085.000	1.225.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.394**	**780.300**	**524.742**	**900.361**	**1.443.900**	**1.355.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.871	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-2.660	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-1.211	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.030	-2.381.462	-1.703.500	-2.064.000	-3.372.000	-1.280.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-134.030	-2.381.462	-1.703.500	-2.064.000	-3.372.000	-1.280.000
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**	**-137.901**	**-2.381.462**	**-1.703.500**	**-2.064.000**	**-3.372.000**	**-1.280.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-91.507**	**-1.601.162**	**-1.178.758**	**-1.163.639**	**-1.928.100**	**75.000**
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	563.191	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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-70.109 -210.109
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-52.017 -192.017
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.896 -59.896
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	-4.553 -4.553
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.445 -235.445
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	103.800	0	0	0	0	0	-262.452 -262.452
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	103.800	0	0	0	0	0	450.782 450.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	192.647 192.647
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-905.881 -905.881
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	-50.000	0	-25.000	-25.000	-260.000	140.000	-50.000 -195.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	140.000	0 280.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	-25.000	-25.000	-400.000	0	-50.000 -475.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	-30.000	-30.000	-270.000	145.000	-6.650 -161.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	145.000	145.000	0 290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-415.000	0	-6.650 -451.650
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.000	0	0	0	0	0	95.000 95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.-Rathauspl	0	0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
120101S038 Sanierung Talstraße	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	-30.000	-380.000	-160.000	0	0	0 -190.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	220.000	0	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-380.000	-380.000	0	0	0 -410.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	0	-100.000	-360.000	180.000	0	0 -180.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0 180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-360.000	0	0	0 -360.000
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	-50.000	-270.000	110.000	0	0 -160.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	110.000	110.000	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-380.000	0	0	0 -380.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	-45.000	-295.000	125.000	0 -215.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	125.000	125.000	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-420.000	0	0 -465.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0	-55.000	-380.000	200.000	0 -235.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0 400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-580.000	0	0 -635.000
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	-60.000	-435.000	185.000	0 -310.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	185.000	185.000	0 370.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-620.000	0	0 -680.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	0	-45.000	-160.000	0 -205.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	220.000	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-380.000	0 -425.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	0	-36.000	-150.000	0 -186.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	210.000	0 210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-360.000	0 -396.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	-13.500	-32.100	0	-32.100	-32.100	0	-13.500 -109.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	121.500	288.900	0	288.900	288.900	0	121.500 988.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000	-321.000	0	-321.000	-321.000	0	-135.000 -1.098.000
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	-130.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-130.000 -630.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-130.000 -630.000
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	0	0	0	0	0	-2.610 -2.610
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.610 -2.610
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-160.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000 -610.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000 -610.000
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	0	0	0	0	0	-17.453 -17.453

Investitionen Produkt 120101
Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.453 -17.453
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-200.000	-397.500	0	-30.000	0	0	-200.000 -627.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	80.000	0	70.000	0	0	250.000 400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-477.500	0	-100.000	0	0	-450.000 -1.027.500
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	-25.000	-91.158	0	63.461	0	0	-25.000 -52.697
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	28.842	0	63.461	0	0	0 92.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-120.000	0	0	0	0	-25.000 -145.000
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	-18.000	0	-20.000	-75.000	-20.000	0 -133.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	210.000	127.000	0	148.000	70.000	130.000	210.000 685.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000	-145.000	0	-168.000	-145.000	-150.000	-210.000 -818.000
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-34.002 -359.002
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-34.002 -359.002
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	-25.000	0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
120101S926 Deckenerneuerung Teilstück Oestricher Weg/Wirtsch.	0	0	0	0	0	0	-17.563 -17.563
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	4.114 4.114
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.677 -21.677
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.211 -9.211**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.211 -9.211**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.472.000**	**-1.703.500**	**-595.000**	**-2.064.000**	**-3.372.000**	**-1.280.000**	**-2.800.167 -11.219.667**
Gesamtsumme Einzahlungen	**780.300**	**524.742**	**0**	**900.361**	**1.443.900**	**1.355.000**	**1.526.508 5.750.511**

Produktbeschreibung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

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	2020	2021
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.590	3.810
jährlicher Aufwand gesamt	365.000 €	420.000 €
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	12 €	14,14 €
Lampentypen in % HQL	30 % (1077 Stück)	22,18 % (845 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	58 % (2079 Stück)	63,65 % (2425 Stück)
Lampentypen in % LED	11 % (408 Stück)	13,70 % (522 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	1% (16 Stück)	0,47 % (18 Stück)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,32	0,22	0,22
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,32	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.329	11.246	14.750	20.750	18.750	20.750
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.329	11.246	14.750	20.750	18.750	20.750
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	2.599	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.599	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.017**	**17.335**	**19.839**	**25.839**	**23.839**	**25.839**
11	- Personalaufwendungen	19.426	15.697	15.890	16.397	16.862	17.309
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.245	12.314	12.423	12.835	13.214	13.581
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.171	953	961	993	1.022	1.051
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.010	2.431	2.506	2.569	2.625	2.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	276.456	435.326	430.000	430.000	430.000	430.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	276.456	435.326	430.000	430.000	430.000	430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.750	44.758	37.739	42.139	46.539	50.939
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	33.750	44.758	37.739	42.139	46.539	50.939
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.632**	**495.781**	**483.629**	**488.536**	**493.401**	**498.248**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.615**	**-478.447**	**-463.790**	**-462.697**	**-469.562**	**-472.409**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.615**	**-478.447**	**-463.790**	**-462.697**	**-469.562**	**-472.409**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.615**	**-478.447**	**-463.790**	**-462.697**	**-469.562**	**-472.409**
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)**	**-312.615**	**-478.447**	**-463.790**	**-462.697**	**-469.562**	**-472.409**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 03

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Beschaffung von energieeffizienten Leuchtmitteln (PlugIn)

524100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Stromabrechnung der Straßenbeleuchtung; Trotz der Umrüstung auf LED-Beleuchtungseinheiten bleibt der Ansatz durch steigende Stromkosten gleich.

527900 Sonst. besonderer Verwatlungs- und Betriebsaufwand
Hier werden die Wartungskosten der Straßenbeleuchtung dargestellt.
Die Differenzierung nach Stromkosten, Wartungskosten und übrigen Kosten konnte aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Es ist nicht ergründbar, weshalb die Jahresergebnisse stark voneinander abweichen und ob eine periodengerechte Buchung vorgenommen wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-19.426	-15.697	-15.890	-16.397	-16.862	-17.309
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.245	-12.314	-12.423	-12.835	-13.214	-13.581
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.171	-953	-961	-993	-1.022	-1.051
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.010	-2.431	-2.506	-2.569	-2.625	-2.677
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.715	-420.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-196.715	-420.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
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**	**-216.141**	**-435.697**	**-445.890**	**-446.397**	**-446.862**	**-447.309**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-216.141**	**-435.697**	**-445.890**	**-446.397**	**-446.862**	**-447.309**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	134.550	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	134.550	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**234.550**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.666	-292.876	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.009	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.656	-292.876	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000
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**	**-86.666**	**-292.876**	**-120.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-86.666**	**-292.876**	**114.550**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-219.047 -299.047
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-169.661 -249.661
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-200.000	134.550	0	-100.000	-100.000	-100.000	-347.673 -513.123
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	134.550	0	0	0	0	0 134.550
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0 400.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-343.345 -1.043.345
Gesamtsumme Auszahlungen	**-215.000**	**-120.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-575.691** **-1.355.691**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**234.550**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**8.971** **543.521**

Produktbeschreibung Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	4.093	4.160	4.186	4.439	4.606	4.720
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.220	3.273	3.282	3.494	3.635	3.734
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	248	253	254	270	281	289
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	626	634	650	674	690	697
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**	**4.093**	**4.160**	**4.186**	**4.439**	**4.606**	**4.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.239**	**-4.406**	**-4.520**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.239**	**-4.406**	**-4.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.239**	**-4.406**	**-4.520**
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)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.239**	**-4.406**	**-4.520**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-4.093	-4.160	-4.186	-4.439	-4.606	-4.720
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.220	-3.273	-3.282	-3.494	-3.635	-3.734
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-248	-253	-254	-270	-281	-289
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-626	-634	-650	-674	-690	-697
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**	**-4.093**	**-4.160**	**-4.186**	**-4.439**	**-4.606**	**-4.720**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.239**	**-4.406**	**-4.520**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Bewirtschaftung forst- und landwirtschaftlicher Flächen mit Ausnahme von Pachtverträgen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	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**	**1.670**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen	13.215	13.419	13.528	14.522	15.117	15.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.354	10.515	10.566	11.399	11.898	12.226
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	796	814	818	882	920	947
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.065	2.090	2.145	2.241	2.299	2.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.031	29.500	75.855	35.000	35.000	35.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.554	19.500	55.855	15.000	15.000	15.000
	522131 Instandhaltung Waldwege	14.477	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	4.320	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.566**	**45.819**	**92.283**	**52.422**	**53.017**	**53.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.896**	**-41.319**	**-87.783**	**-47.922**	**-48.517**	**-48.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.896**	**-41.319**	**-87.783**	**-47.922**	**-48.517**	**-48.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.896**	**-41.319**	**-87.783**	**-47.922**	**-48.517**	**-48.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.896**	**-41.319**	**-87.783**	**-47.922**	**-48.517**	**-48.900**

Erläuterungen

zum Produkt 13 03 00

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Erträge aus Jagdpachten.

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus Holzverkauf.

522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)
Fällarbeiten, Rückschnitte, Aufforstung sowie Pflegeaufwand. Aufwendungen für den Forstwirtschaftsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	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**	**1.670**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	- Personalauszahlungen	-13.215	-13.419	-13.528	-14.522	-15.117	-15.500
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.354	-10.515	-10.566	-11.399	-11.898	-12.226
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-796	-814	-818	-882	-920	-947
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.065	-2.090	-2.145	-2.241	-2.299	-2.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.533	-29.500	-75.855	-35.000	-35.000	-35.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-9.554	-19.500	-55.855	-15.000	-15.000	-15.000
	722131 Instandhaltung Waldwege	-22.979	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.677	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-5.677	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.424**	**-45.819**	**-92.283**	**-52.422**	**-53.017**	**-53.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-49.754**	**-41.319**	**-87.783**	**-47.922**	**-48.517**	**-48.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
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 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,19	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,19	0,29	0,29

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445	10.123	13.445	13.445	13.445	13.445
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.445	10.123	13.445	13.445	13.445	13.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.506	337.329	352.820	347.475	347.475	347.475
	432100 Benutzungsgebühren	350.421	328.994	347.475	347.475	347.475	347.475
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	1.085	8.335	5.345	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**364.951**	**347.452**	**367.265**	**361.920**	**361.920**	**361.920**
11	- Personalaufwendungen	21.488	22.016	23.351	24.009	25.081	25.981
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.878	17.280	18.154	18.930	19.939	20.714
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.287	1.338	1.440	1.428	1.466	1.508
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.322	3.398	3.757	3.652	3.677	3.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.391	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.391	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.089	18.089	18.089	18.089	17.977	17.867
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	18.089	18.089	18.089	18.089	17.977	17.867
15	- Transferaufwendungen	356.463	368.685	373.402	374.062	375.062	375.062
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	337.523	349.625	352.062	352.062	352.062	352.062
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.940	19.060	21.340	22.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.443**	**468.790**	**455.342**	**456.660**	**458.620**	**459.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.492**	**-121.338**	**-88.077**	**-94.740**	**-96.700**	**-97.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.492**	**-121.338**	**-88.077**	**-94.740**	**-96.700**	**-97.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.492**	**-121.338**	**-88.077**	**-94.740**	**-96.700**	**-97.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.799	20.000	34.945	34.945	34.945	34.945

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	14.947	0	14.945	14.945	14.945	14.945
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.853	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.291**	**-141.338**	**-123.022**	**-129.685**	**-131.645**	**-132.435**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.344	328.994	347.475	347.475	347.475	347.475
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.344	328.994	347.475	347.475	347.475	347.475
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**	**350.344**	**328.994**	**347.475**	**347.475**	**347.475**	**347.475**
10	- Personalauszahlungen	-21.488	-22.016	-23.351	-24.009	-25.081	-25.981
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.878	-17.280	-18.154	-18.930	-19.939	-20.714
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.287	-1.338	-1.440	-1.428	-1.466	-1.508
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.322	-3.398	-3.757	-3.652	-3.677	-3.759
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.067	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.067	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-355.603	-368.685	-373.402	-374.062	-375.062	-375.062
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-337.523	-349.625	-352.062	-352.062	-352.062	-352.062
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-18.080	-19.060	-21.340	-22.000	-23.000	-23.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-382.157**	**-490.701**	**-437.253**	**-438.571**	**-440.643**	**-441.543**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.813**	**-161.707**	**-89.778**	**-91.096**	**-93.168**	**-94.068**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	330.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	330.000	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**	**330.000**	**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)**	**330.000**	**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

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	0	0	0	0	0	0	-228.222 -228.222
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	632.000 632.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-860.222 -860.222
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.222 -860.222**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632.000 632.000**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

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 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,10	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	100.000	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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	12.167	12.487	12.629	13.119	13.494	13.793
	501100 Beamte	6.054	6.265	6.359	6.497	6.632	6.763
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.551	4.626	4.638	4.926	5.121	5.261
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	350	358	359	381	396	407
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	880	892	914	948	970	979
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	367	375	382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	199.710	75.000	75.000	75.000	75.000
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	66.570	25.000	25.000	25.000	25.000
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	66.570	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	66.570	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.850	11.700	17.550	23.400
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	5.850	11.700	17.550	23.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.167**	**212.197**	**118.479**	**124.819**	**131.044**	**137.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**
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)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-124.819**	**-131.044**	**-137.193**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	0
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.669	-12.487	-12.629	-13.119	-13.494	-13.793
	701100 Bezüge der Beamten	-5.555	-6.265	-6.359	-6.497	-6.632	-6.763
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.551	-4.626	-4.638	-4.926	-5.121	-5.261
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-350	-358	-359	-381	-396	-407
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-880	-892	-914	-948	-970	-979
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-367	-375	-382
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-199.710	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	-66.570	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-66.570	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-66.570	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-595	-35.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-595	-35.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.264**	**-247.987**	**-112.629**	**-113.119**	**-113.494**	**-113.793**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.264**	**-47.987**	**-112.629**	**-113.119**	**-113.494**	**-113.793**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-117.000	-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**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2021 €	Ansatz 2022 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000 -585.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000 -585.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-117.000**	**-117.000**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000** **-585.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-3.601.962 -3.601.962
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.125 -8.125
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.546 1.546
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
011304H428 Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	156.530 156.530
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	900.717 900.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-744.187 -744.187
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
011304H758 Brandschutzmaßnahme Grenzlandringbad Untergeschoss	0	0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
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	-25.000	-75.000	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0 -75.000
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	0	-800.000	0	0	0	0	0 -800.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0	0	0 -800.000
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-70.109 -210.109
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-52.017 -192.017
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010700I001 Umstellung Homepage	0	0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	35.700	14.700	0	5.000	9.000	8.000	139.546 176.246
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	77.645 77.645
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.700	14.700	0	5.000	9.000	8.000	54.840 91.540
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	7.061 7.061

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangsb	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
011304H254 Teeküche Ebene 1	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-852.629	-680.534	0	229.048	0	0	-927.876 -1.379.362
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	156.371	137.537	0	229.048	0	0	156.371 522.956
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.009.000	-818.071	0	0	0	0	-1.084.247 -1.902.318
011304H448 Sanierung Gymnasium	36.103	0	0	-645.000	-3.337.000	-1.005.000	-4.747.356 -9.734.356
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.103	0	0	0	0	0	416.051 416.051
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-645.000	-3.337.000	-1.005.000	-5.157.925 -10.144.925
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	0	-285.000	0 -285.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-285.000	0 -285.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-64.500	0	0	0	0	0	-64.500 -64.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.500	0	0	0	0	0	25.500 25.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-130.000	-78.000	0	-336.000	-147.000	0	-130.000 -691.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	130.000	182.000	0	784.000	343.000	0	130.000 1.439.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-260.000	0	-1.120.000	-490.000	0	-260.000 -2.130.000
011304H558 Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	-201.682	-225.467	0	183.098	0	0	-201.682 -244.051
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	109.818	183.098	0	183.098	0	0	109.818 476.014
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-311.500	-408.565	0	0	0	0	-311.500 -720.065
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	-118.000	0	0	0	0	0 -118.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-118.000	0	0	0	0	0 -118.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	150.600	16.727	0	0	0	0	-98.613 -81.886
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-846 -846
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.800	16.727	0	0	0	0	535.000 551.727
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.200	0	0	0	0	0	-632.767 -632.767
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	-83.000	0	-398.000	-119.000	0	0 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-83.000	0	-398.000	-119.000	0	0 -600.000
011304H573 Erneuerung Nahwärmesystem Schul- und Sportzentrum	0	0	0	0	-429.000	-523.000	0 -952.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-429.000	-523.000	0 -952.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	254.874	427.980	0	0	0	0	224.540 652.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	425.874	427.980	0	0	0	0	425.874 853.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-171.000	0	0	0	0	0	-201.334 -201.334
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	1.070.000	0	0	0	0	250.000 1.320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-1.070.000	0	0	0	0	-300.000 -1.370.000
011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	-10.500	-9.500	0	0	0	0	-10.500 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.500	-9.500	0	0	0	0	-10.500 -20.000
011304H584 Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	-8.144	0	0	0	0	0	-8.144 -8.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	73.292	0	0	0	0	0	73.292 73.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.436	0	0	0	0	0	-81.436 -81.436
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-2.193.107 -2.193.107
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	110.057 110.057
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.301.295 -2.301.295
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.869 -1.869
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-6.086.755	-6.385.500	-835.500	51.350	0	0	-6.966.547 -13.300.697
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	190.000	0	886.850	0	0	0 1.076.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.086.755	-6.575.500	-835.500	-835.500	0	0	-6.966.547 -14.377.547
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
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	-9.800	-903	0	0	0	0	-9.800 -10.703
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	38.430	0	0	0	0	0 38.430
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.800	-39.333	0	0	0	0	-9.800 -49.133
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	0	0	0	-371.679 -371.679
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-370.167 -370.167

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.512 -1.512
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	-27.800	742	0	0	0	0	-27.800 -27.058
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	62.820	0	0	0	0	0 62.820
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.800	-62.078	0	0	0	0	-27.800 -89.878
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	194.563	0	0	0	0	0	-273.797 -273.797
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.563	0	0	0	0	0	302.563 302.563
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-572.945 -572.945
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-29.000	-3.410	0	0	0	0	-29.000 -32.410
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	30.694	0	0	0	0	0 30.694
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.000	-34.104	0	0	0	0	-29.000 -63.104
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	-20.400	-2.555	0	0	0	0	-20.400 -22.955
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	77.310	0	0	0	0	0 77.310
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.400	-79.865	0	0	0	0	-20.400 -100.265
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-730.025 -730.025
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	228 228
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-730.253 -730.253
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000 -85.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	0	0	0	0	0	0	-63.665 -63.665
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-63.665 -63.665
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	0	0	0	0	0	-28.520 -28.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	18.380 18.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-46.900 -46.900
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	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
011800B067 Buschholzhacker	0	-56.000	0	0	0	0	0 -56.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-56.000	0	0	0	0	0 -56.000
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
011800B070 Mähcontainer	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
011800B071 Minibagger 5 to	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B075 Radlader	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-80.000	0	0	0 -80.000
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
011800B103 Asphaltpatcher (Aufsatz)	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	0	-57.500	0	0	0	0	0 -57.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-57.500	0	0	0	0	0 -57.500
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000 20.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	-21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000 28.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000 -70.000
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	0	-7.000	0	0	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	10.500	0	0	0	0	0 10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-17.500	0	0	0	0	0 -17.500
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800B111 Anbaugeräte Asphaltinstandsetzung	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800B112 Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	0	0	0	-5.000	0	0	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0 -5.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800T003 Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000 -33.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.000	0	0	0	0	0	22.000 22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-42.895	-35.650	0	0	0	0	-147.660 -183.310
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.895	-35.650	0	0	0	0	-142.098 -177.748
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	-25.800	0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.800	0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
021500B100 Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	-94.166 -94.166
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	704.284 704.284
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000 -450.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	-405.000	0	0	0	0	0 -405.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-405.000	0	0	0	0	0 -405.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	0	0	0	0	0	-83.971 -83.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-73 -73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-83.898 -83.898
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
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
021500B115 Quad	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
021500B117 Erwerb HLF 20 Wegberg	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-450.000	0 -450.000
021500B200 Erwerb von Sirenen	0	-6.500	0	0	0	0	-65.437 -71.937
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	62.500	0	0	0	0	18.921 81.421
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-69.000	0	0	0	0	-84.352 -153.352
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.281 -14.281
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.000	0	0	0	0	0	18.000 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.281 -32.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-43.000	-15.000	0	-25.500	-2.000	-2.000	-50.071 -94.571
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.000	-15.000	0	-25.500	-2.000	-2.000	-50.071 -94.571
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.000	2.034	0	0	0	0	-4.000 -1.966
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-33.966	0	0	0	0	-40.000 -73.966
030102T010 Laufbahn GS Beeck	0	0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-2.070	1.013	0	0	0	0	-2.070 -1.057
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.630	18.630	0	0	0	0	18.630 37.260
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.700	-17.617	0	0	0	0	-20.700 -38.317

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-3.300	-6.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-6.132 -18.132
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	29.700	0	0	0	0	0	29.700 29.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.000	-6.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-35.832 -47.832
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-5.000	0	0	0	0	0	-7.349 -7.349
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	45.000	0	0	0	0	0	45.000 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-52.349 -52.349
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-4.000	0	-14.000	-2.000	-1.000	-32.860 -53.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	18.000	0	0	0	0	0 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-22.000	0	-14.000	-2.000	-1.000	-32.860 -71.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-12.500	-12.500	0	-13.500	-5.000	-5.000	-57.990 -93.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-12.500	0	-13.500	-5.000	-5.000	-57.990 -93.990
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-17.250	0	0	0	0	0 -17.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	155.250	0	0	0	0	0 155.250
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-172.500	0	0	0	0	0 -172.500
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-7.700	-3.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-47.533 -80.533
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.300	27.000	0	0	0	0	69.300 96.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.833 -176.833
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-6.000	0	-2.000	-23.000	-2.000	-14.368 -47.368
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-6.000	0	-2.000	-23.000	-2.000	-14.368 -47.368
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-8.800	0	0	0	0	0	-16.173 -16.173
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	79.200	0	0	0	0	0	79.200 79.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000	0	0	0	0	0	-95.373 -95.373
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-13.000	-6.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	-41.419 -102.419
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	117.000	54.000	0	0	0	0	117.000 171.000
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	-130.000	-60.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	-155.261 -270.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-10.000	-2.000	0	-12.500	-2.000	-2.000	-18.998 -37.498
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-2.000	0	-12.500	-2.000	-2.000	-18.998 -37.498
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-100.000	0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.500	-3.000	0	-30.000	-2.500	-2.500	-21.134 -59.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-3.000	0	-30.000	-2.500	-2.500	-21.134 -59.134
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.600	-2.000	0	0	0	0	-4.600 -6.600

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	41.400	18.000	0	0	0	0	41.400 59.400
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000	-20.000	0	0	0	0	-46.000 -66.000
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-143.849 -203.849
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	5.874 5.874
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-141.741 -201.741
030204I001 Homepage Schulzenrum	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.236 -44.236
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	16.378 16.378
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	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-41.484 -57.484
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.298 -24.298
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-50.249 -58.249
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.080 -25.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	22.774 22.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-39.854 -47.854
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.869 -5.869
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.519 -16.519
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	-166.867 -296.867
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	12.648 12.648
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	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	-162.214 -292.214
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	-77.900	22.900	0	0	0	0	-78.946 -56.046
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	222.100	77.900	0	0	0	0	222.100 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-55.000	0	0	0	0	-301.046 -356.046
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	0	66.267	0	-7.889	-578.224	234.568	0 -285.278
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	156.379	0	156.379	234.568	234.568	0 781.894

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-90.112	0	-164.268	-812.792	0	0 -1.067.172
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	0	99.596	0	177.119	-773.148	309.285	0 -187.148
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	206.190	0	206.190	309.285	309.285	0 1.030.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-106.594	0	-29.071	-1.082.433	0	0 -1.218.098
080102H012 Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0 -150.000
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	-7.553	58.457	0	-8.243	131.996	-337.785	-7.553 -163.129
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	67.983	96.565	0	96.565	144.847	144.847	67.983 550.806
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.536	-38.108	0	-104.808	-12.851	-482.632	-75.536 -713.935
080300H101 Wärmevers. und BHKw Grenzlandringbad	-3.783	0	0	0	0	0	-3.783 -3.783
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	34.047	0	0	0	0	0	34.047 34.047
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.830	0	0	0	0	0	-37.830 -37.830
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-11.500	-67.800	-120.000	-1.800	200	200	-11.500 -80.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	0	200	200	200	0 800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	72.000	0	118.000	0	0	250.000 440.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-261.500	-140.000	-120.000	-120.000	0	0	-261.500 -521.500
110200B003 Teleskopradlader	-140.000	0	0	-140.000	0	0	-140.000 -280.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	0	-140.000	0	0	-140.000 -280.000
110200T101 Grünannahmestelle	-175.000	0	-850.000	-675.000	0	0	-176.350 -851.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	175.000	0	0	175.000	0	0	175.000 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	0	-850.000	-850.000	0	0	-351.350 -1.201.350
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.556 -250.556
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.996 -3.996
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-118.655 -233.655
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0	0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500 -22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500 -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

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000	-450.000	0	0	0 -550.000
110301H030 Erweiterung Heizungsanlage durch Solarkollektoren	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -95.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-178.080 -568.080
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	155.869 155.869
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	11.029 11.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-300.000	-337.991 -727.991
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	0	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -365.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -365.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-242.000	0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.000	0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0	0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	0	0	0	0	0	-25.091 -25.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.091 -25.091
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	-17.023 -17.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.023 -17.023
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	0	0	0	0	0	-27.637 -27.637
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.637 -27.637

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-236.000	0	0	0	0	0	-269.638 -269.638
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-236.000	0	0	0	0	0	-269.638 -269.638
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-155.000	0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-140.000	0	0	0	0	0	-196.625 -196.625
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	0	-196.625 -196.625
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-100.000	0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-225.000	-400.000	0	0	0	0	-232.499 -632.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000	-400.000	0	0	0	0	-232.499 -632.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-40.000	0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	0	0	0	0	0	-4.473 -4.473
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.473 -4.473
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-90.000	0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-20.000	0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0 -170.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-150.000	0	0	0 -170.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-15.000	0	-120.000	0	0	0 -135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-120.000	0	0	0 -135.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-100.000	0	0	0 -100.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	-20.000	-120.000	0	0	0 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-120.000	0	0	0 -120.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	-155.000	0	0	0	0	0 -155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	0 -155.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	-105.000	0	0	0	0	0 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0 -105.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	-13.000	0	-117.000	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.000	0	-117.000	0	0	0 -130.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	-35.000	-140.000	0	0	0 -140.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-140.000	0	0	0 -140.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-10.000	0	-102.000	0	0	0 -112.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-102.000	0	0	0 -112.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	-12.000	0	-105.000	0	0	0 -117.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	-105.000	0	0	0 -117.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-18.000	0	-175.000	0	0	0 -193.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-18.000	0	-175.000	0	0	0 -193.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0 -90.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	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
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0 -70.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0	-50.000	-230.000	0	0 -280.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-230.000	0	0 -280.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	-25.000	-70.000	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-70.000	0	0 -95.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	-35.000	-120.000	0	0 -155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-120.000	0	0 -155.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	-10.000	-78.000	0	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-78.000	0	0	0 -78.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -40.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	-55.000	-570.000	-570.000	0	0	0 -625.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	-570.000	-570.000	0	0	0 -625.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0	-65.000	-665.000	0	0 -730.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-665.000	0	0 -730.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0	-60.000	-650.000	0	0 -710.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-650.000	0	0 -710.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000 -400.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	0	0	0	-15.000	-80.000	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-80.000	0	0 -95.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	0	0	0	-35.000	-125.000	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-125.000	0	0 -160.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000 -80.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000 -40.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0	0	-17.500	-50.000	0 -67.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.500	-50.000	0 -67.500
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	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
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	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
110301K212 Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	0	-30.000	0	-400.000	0	0	0 -430.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-400.000	0	0	0 -430.000
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0 -30.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-200.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-499.996 -1.049.996
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-101.313 -101.313

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-393.582 -943.582
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	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-657.966 -1.077.966
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-657.966 -1.077.966
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-150.000	-37.500	0	-225.000	-200.000	0	-150.000 -612.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	37.500	0	225.000	200.000	0	0 462.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-75.000	0	-450.000	-400.000	0	-150.000 -1.075.000
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	0	0	-30.000	-165.000	0	0 -195.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-165.000	0	0 -195.000
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	0	0	-40.000	-230.000	0	0	0 -230.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-230.000	0	0	0 -230.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000
110301T149 KA Wegberg, Betonsanierung	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0	0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	0	0	0	0	0	-381.596 -381.596
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-381.596 -381.596
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-290.000	0	0	0 -290.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	200.000	0	0	0 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-490.000	0	0	0 -490.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0	0	0	0	-345.952 -345.952
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-345.952 -345.952
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-23.208 -63.208

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
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	-7.865 -7.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.445 -235.445
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	103.800	0	0	0	0	0	-262.452 -262.452
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	103.800	0	0	0	0	0	450.782 450.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	192.647 192.647
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-905.881 -905.881
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	-50.000	0	-25.000	-25.000	-260.000	140.000	-50.000 -195.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	140.000	0 280.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	-25.000	-25.000	-400.000	0	-50.000 -475.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	-30.000	-30.000	-270.000	145.000	-6.650 -161.650
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	145.000	145.000	0 290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-415.000	0	-6.650 -451.650
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.000	0	0	0	0	0	95.000 95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.-Rathauspl	0	0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
120101S038 Sanierung Talstraße	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	-30.000	-380.000	-160.000	0	0	0 -190.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	220.000	0	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-380.000	-380.000	0	0	0 -410.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	0	-100.000	-360.000	180.000	0	0 -180.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0 180.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-360.000	0	0	0 -360.000
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	-50.000	-270.000	110.000	0	0 -160.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	110.000	110.000	0	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-380.000	0	0	0 -380.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	-45.000	-295.000	125.000	0 -215.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	125.000	125.000	0 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-420.000	0	0 -465.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0	-55.000	-380.000	200.000	0 -235.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	200.000	0 400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-580.000	0	0 -635.000
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	-60.000	-435.000	185.000	0 -310.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	185.000	185.000	0 370.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-620.000	0	0 -680.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	0	-45.000	-160.000	0 -205.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	220.000	0 220.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-380.000	0 -425.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	0	-36.000	-150.000	0 -186.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	210.000	0 210.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-360.000	0 -396.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	-13.500	-32.100	0	-32.100	-32.100	0	-13.500 -109.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	121.500	288.900	0	288.900	288.900	0	121.500 988.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000	-321.000	0	-321.000	-321.000	0	-135.000 -1.098.000
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	-130.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-130.000 -630.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-130.000 -630.000
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	0	0	0	0	0	-2.610 -2.610
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.610 -2.610
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-160.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000 -610.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	-450.000	0	0	0	0	-160.000 -610.000
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	0	0	0	0	0	-17.453 -17.453
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.453 -17.453
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-200.000	-397.500	0	-30.000	0	0	-200.000 -627.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	80.000	0	70.000	0	0	250.000 400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-477.500	0	-100.000	0	0	-450.000 -1.027.500
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	-25.000	-91.158	0	63.461	0	0	-25.000 -52.697
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	28.842	0	63.461	0	0	0 92.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-120.000	0	0	0	0	-25.000 -145.000
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	-18.000	0	-20.000	-75.000	-20.000	0 -133.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	210.000	127.000	0	148.000	70.000	130.000	210.000 685.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000	-145.000	0	-168.000	-145.000	-150.000	-210.000 -818.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-34.002 -359.002
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-34.002 -359.002
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	-25.000	0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
120101S926 Deckenerneuerung Teilstück Oestricher Weg/Wirtsch.	0	0	0	0	0	0	-17.563 -17.563
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	4.114 4.114
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-21.677 -21.677
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-219.047 -299.047
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-169.661 -249.661
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-200.000	134.550	0	-100.000	-100.000	-100.000	-347.673 -513.123
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	134.550	0	0	0	0	0 134.550
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0 400.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-343.345 -1.043.345
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	-5.000	0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	0	0	0	0	0	0	-228.222 -228.222
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	632.000 632.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-860.222 -860.222
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.100	-34.300	0	0	0	0	-3.100 -37.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.100	-34.300	0	0	0	0	-3.100 -37.400
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000 80.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000 80.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-30.000	0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-50.000	0	0	0	0	0	-162.164 -162.164
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	0	0	0	0	0	-138.338 -138.338
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0 -65.000
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000 -585.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000 -585.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-114.459 -264.459
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	-20.000	-150.000	0	0	0	0	-629.416 -779.416
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.148.091 -5.648.091
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	1.736.827 1.736.827
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	12.472 12.472
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.083.341 -7.583.341
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	-1.405.452	-1.197.595	0	979.241	343.317	0	-1.410.515 -1.285.552
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	444.548	734.430	0	979.241	343.317	0	444.548 2.501.536
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.932.025	0	0	0	0	-1.855.063 -3.787.088
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-186.026	-1.585.811	0	1.614.189	77.986	0	-271.482 -165.116
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500.000	1.200.000	0	1.400.000	0	0	1.500.000 4.100.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.313.974	214.189	0	214.189	77.986	0	1.313.974 1.820.339
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.083 -5.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.080.372 -6.080.372
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	-137.451	0	-390.000	-625.884	546.421	138.163	-137.451 -78.751
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	338.549	0	0	409.816	546.421	138.163	338.549 1.432.949
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-476.000	0	-390.000	-1.035.700	0	0	-476.000 -1.511.700

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	91.312	0	304.372	91.841	0	0 487.525
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-91.312	0	-304.372	-91.841	0	0 -487.525
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-1.085.000	0	-810.000	-1.201.817	1.111.071	192.347	-1.085.000 -983.399
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	833.303	1.111.071	192.347	0 2.136.721
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.085.000	0	-810.000	-2.035.120	0	0	-1.085.000 -3.120.120
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	-334.000	0	0	0	-380.000	0	-334.000 -714.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-334.000	0	0	0	-380.000	0	-334.000 -714.000
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.794.499	1.867.355	0	1.815.069	1.896.747	1.985.894	16.424.627 23.989.692
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.794.499	1.867.355	0	1.815.069	1.896.747	1.985.894	16.424.627 23.989.692
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	612.000	0	0	0	0	0	612.000 612.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	612.000	0	0	0	0	0	612.000 612.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**-128.780**	**-436.650**	**0**	**-209.500**	**-251.000**	**-682.000**	**-601.413** **-2.180.563**

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	FB 302	K	110301K099	K	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsfähige Hausanschlüsse)	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	alljährlich	15.000,00 €		A	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung da in den vergangenen Jahren Mittelübertragungen zur Deckung erforderlich waren
2	FB 302	K	110301K100	K	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem Hausanschlüsse)	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	alljährlich	30.000,00 €		A	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	300.000,00 €	Erhöhung da in den vergangenen Jahren Mittelübertragungen zur Deckung erforderlich waren
3	FB 302	K	110301K111	K	Kanalisation Petersholz	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	0,00 €		A	0,00 €	25.000,00	75.000,00 €			ABK Maßnahme; Planung 2022, Ausführung 2023, schieben 2023
4	FB 302	K	110301K130	K	Kanalsanierung "Hessenfeld"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich	2019	0,00 €		A	0,00 €	35.000,00 €	350.000,00 €			Maßnahme aus GEP/hydraulich erforderlich, Planung 2022,Ausführung 2023
5	FB 302	K	110301K166	K	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstr., Hauptstr."	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich	2018	225.000,00 €		A	400.000,00 €					Auftrag konnte wegen eines Fehlers eines Bieters in 2021 nicht vergeben werden
6	FB 302	K	110301K172	K	Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	20.000,00 €		150.000,00 €			Planung über VE beauftragt, Fertigstellung Planung 2022, Bau in 2023,
7	FB 302	K	110301K173	K	Kanalsanierung "Heidekamp"	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	15.000,00 €		120.000,00 €			Planung über VE beauftragt, Fertigstellung Planung 2022, Bau in 2023,
8	FB 302	K	110301K174	K	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		15.000,00 €	100.000,00 €			ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
9	FB 302	K	110301K175	K	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		20.000,00 €	120.000,00 €			ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
10	FB 302	K	110301K176	K	Kanalsanierung "Markusstraße"	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	155.000,00 €					
11	FB 302	K	110301K177	K	Kanalsanierung "Echter Straße"	R	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	105.000,00 €					Planung über VE beauftragt, Fertigstellung Planung 2022, Bau in 2023,
12	FB 302	K	110301K178	K	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	13.000,00 €		117.000,00 €			Planung über VE beauftragt, Fertigstellung Planung 2022, Bau in 2023,
13	FB 302	K	110301K179	K	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		35.000,00 €	140.000,00 €			ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
14	FB 302	K	110301K180	K	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	10.000,00 €		102.000,00 €			Planung über VE beauftragt, Fertigstellung Planung 2022, Bau in 2023,
15	FB 302	K	110301K181	K	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	12.000,00 €		105.000,00 €			Planung über VE beauftragt, Fertigstellung Planung 2022, Bau in 2023,
16	FB 302	K	110301K182	K	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	18.000,00 €		175.000,00 €			Planung über VE beauftragt, Fertigstellung Planung 2022, Bau in 2023,
17	FB 302	K	110301K184	K	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		90.000,00 €	90.000,00 €			ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
18	FB 302	K	110301K185	K	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		87.000,00 €	87.000,00 €			ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
19	FB 302	K	110301K186	K	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2020	0,00 €		A		70.000,00 €	70.000,00 €			ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
20	FB 302	K	110301K187	K	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	R	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A			50.000,00 €	230.000,00 €		ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
21	FB 302	K	110301K188	K	Kanalsanierung "Asternstraße"	R	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A			25.000,00 €	70.000,00 €		ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
22	FB 302	K	110301K189	K	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	R	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A			35.000,00 €	120.000,00 €		ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
23	FB 302	K	110301K190	K	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	0,00 €	10.000,00 €	78.000,00 €			ABK-Maßnahme; Planungsauftrag 2022 vergeben, Ausführung 2023
24	FB 302	K	110301K191	K	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	R	3	fachlich und rechtlich erforderlich, Verhinderung von Gewässerverunreinigungen	2019	10.000,00 €		A			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	k.A:
25	FB 302	K	110301K196	K	Kanalsanierung Kampstraße u. Im Winkel	R	2	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	0,00 €		A	55.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €			GEP-Maßnahme hydraulich erforderlich
26	FB 302	K	110301K197	K	Teilerneuerung Heideweg	R	3	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	0,00 €		A			65.000,00 €	665.000,00 €		GEP-Maßnahme hydraulich erforderlich
27	FB 302	K	110301K198	K	Teilerneuerung Dingeichenstraße	R	3	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	0,00 €		A			60.000,00 €	650.000,00 €		GEP-Maßnahme hydraulich erforderlich
28	FB 302	K	110301K199	K	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	R	3	gesetzliche Verpflichtung, Frist Bezirksregierung, Strafe bei Gewässerverunreinigung	2021	40.000,00 €		A	0,00 €		40.000,00 €			
29	FB 302	K	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	300.000,00 €		A	100.000,00 €					
30	FB 302	K	110301K205	K	Kanalsanierung Lindenstraße	R	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	0,00 €		A			15.000,00 €	80.000,00 €		ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße

31	**FB 302**	**K**	110301K206	K	Kanalsanierung In Tüschenbroich (RW-Kanal)	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	**0,00 €**		**A**			**35.000,00 €**	**125.000,00 €**		ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
32	**FB 302**	**K**	110301K207	K	Kanalsanierung Rathausplatz	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2021	**40.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**40.000,00 €**			Inlinersanierung Planung 2022 Ausführung 2023
33	**FB 302**	**K**	110301K208	K	Kanalsanierung Karmelitergasse	R	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2021	**20.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**20.000,00 €**			Inlinersanierung Planung 2022 Ausführung 2023
34	**FB 302**	**K**	110301K209	K	Kanalsanierung In der Dell	R	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	**0,00 €**		**A**				**17.500,00 €**	**50.000,00 €**	ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
35	**FB 302**	**K**	110301K210	K	Kanalsanierung Schwalmweg	R	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	**0,00 €**		**A**				**15.000,00 €**	**45.000,00 €**	ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
36	**FB 302**	**K**	110301K211	K	Kanalsanierung Am Sandhang	R	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	**0,00 €**		**A**				**15.000,00 €**	**45.000,00 €**	ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
37	**FB 302**	**K**	110301K212	K	Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven		2		2022			**A**	**30.000,00 €**		**400.000,00 €**			
38	**FB 302**	**K**	110301K213	K	Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	R	1		2024	**0,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**30.000,00 €**	**0,00 €**	Kanalisierungsmaßnahmen Schule Maaseiker Straße
39	**FB 302**	**K**	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	**50.000,00 €**		**A**	**50.000,00 €**					
	GESAMTSALDO									**730.000,00**			**1.033.000,00**	**957.000,00**	**3.294.000,00**	**2.077.500,00**	**470.000,00**	
	investive Auszahlungen												**1.033.000,00**		**3.294.000,00**	**2.077.500,00**	**470.000,00**	
	Investive Einzahlungen												**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Auszahlung (A) / Einzahlung (E)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
40	FB 302	KA	110301B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	R	1	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	Beschaffung	20.000,00 €		A	55.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Kauf eines neuen Gabelstaplers erforderlich, vorhandener Stapler älter 10 Jahre, Leasing wird geprüft, Erwerb von 2 neuen Rechnern für das Prozessleitsystem KA Wegberg
41	FB 303	KA	110301H030	H	Erweiterung Heizungsanlage durch Solarkollektoren	R			2022			A	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
42	FB 303	KA	110301H031	H	Bau Lüftungsanlage für die Duschen	R			2022			A	35.000,00 €					
43	FB 302	KA	110301T100	T	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	1	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	alljährlich	240.000,00 €		A	100.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Tauchwand St. Maternus-Straße, Pumpensumpf KA Dalheim, Umbau A-Stufe zur Deni,
44	FB 302	KA	110301T121	T	Rohabwasserpumpwerk	2	1			0,00 €		A	800.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bei Wartungsarbeiten wurde eine Sanierung des Maschinen- sowie des Gebäudetraktes für dringend notwendig befunden. Es sollen die Gewerke Maschinen- und Elektrotechnik sowie die Wände des Bauwerkes erneuert werden
45	FB 302	KA	110301T124	T	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	R	2	Fachlich wichtig zur Erhaltung eines störungsfreien Betriebs.	Vorjahre	100.000,00 €		A	120.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Bau 8. BA in 2022
46	FB 302	KA	110301T133	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	R	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine sichere Schlammbehandlung sicherzustellen.	2018	150.000,00 €		A	75.000,00 €		450.000,00 €	400.000,00 €		Planungskosten sowie erste Ertüchtigungsmaßnahmen
47	FB 302	KA	110301T133	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	R		Förderung	2018	0,00 €		E	-37.500,00 €		-225.000,00 €	-200.000,00 €		Förderung über 50 % der förderfähigen Kosten
48	FB 302	KA	110301T141	T	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	R	3	Fachlich wichtig um einen Störungsfreien Betrieb sicherzustellen.	2020	0,00 €		A			30.000,00 €	165.000,00 €		Maßnahme verschoben , andere Projekte sind vordringlicher
49	FB 302	KA	110301T147	T	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	R	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.	2021	0,00 €		A	0,00 €	40.000,00 €	230.000,00 €			Auftragsvergabe Planung 2022, Durchführung 2023, Trockenwetter und RÜB-Schnecke verschlissen
50	FB 302	KA	110301T148	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	R	4	erforderlich um mittelfristig eine sichere Schlammentwässerung sicherzustellen.	2023	0,00 €		A					250.000,00 €	KA Wegberg, Ersatz für Zentrifuge Baujahr 2008, Verschiebung von 2023 nach 2025
51	FB 302	KA	110301T513	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R	3	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial an Energieeinsparung gesehen wird.	2019	0,00 €		A	0,00 €		490.000,00 €			Fördermittel möglich 55 %, max. 200.000 €
52	FB 302	KA	110301T513	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R						E	0,00 €		-200.000,00 €			mögliche Fördermittel
53	FB 302	KA	150400I002	I	Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	4	2			0,00 €		A	62.000,00 €		110.000,00 €	120.000,00 €	610.000,00 €	Anteil Stadt Wegberg an KKP zum Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage
	GESAMT									510.000,00			1.219.500,00	40.000,00	1.155.000,00	755.000,00	1.130.000,00	
	investive Auszahlungen												1.257.000,00		1.580.000,00	955.000,00	1.130.000,00	
	Investive Einzahlungen												-37.500,00		-425.000,00	-200.000,00	0,00	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
56	FB 302	S	120101S001	S	Ausbau und Umbau von Straßen	2	1	fachlich erforderlich, dient der Werterhaltung der städtischen Infrastruktur	alljährlich	10.000,00 €		A	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	k.A.
57	FB 302	S	120101S013	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2	3	noch ausstehender Straßenendausbau, KAG_Maßnahme	2021	50.000,00 €		A		25.000,00 €	25.000,00 €	400.000,00 €		Maßnahme verschoben wegen Erschließung Baugebiete
58	FB 302	S	120101S013	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2		siehe vor	2021	0,00 €		E				-140.000,00 €	-140.000,00 €	Höchstsatz der möglichen KAG-Beiträge
59	FB 302	S	120101S025	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	2	rechtlich und fachlich erforderlich, Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, Ausbau zusammen mit erforderlicher Kanalerneuerung gem. GEP	2021	0,00 €		A		30.000,00 €	30.000,00 €	415.000,00 €		Maßnahme verschoben wegen Erschließung Baugebiete
60	FB 302	S	120101S025	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	2	s.o.	2021	0,00 €		E				-145.000,00 €	-145.000,00 €	Höchstsatz der möglichen KAG-Beiträge
61	FB 302	S	120101S039	S	Sanierung Barbarastraße	2	1	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand	2021	0,00 €		A	30.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €			Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme, Im Investitionstopfstraßen 2022
62	FB 302	S	120101S039	S	Sanierung Barbarastraße	2			2021			E			-220.000,00 €			KAG-Beiträge nach dem maximal möglichen Satz
63	FB 302	S	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	0,00 €		A		100.000,00 €	360.000,00 €			Verschoben wegen Teilkanalerneuerung aus GEP-2021, Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme
64	FB 302	S	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	0,00 €		E				-180.000,00 €		KAG Beiträge (angenommen 50%)
65	FB 302	S	120101S043	S	Sanierung Felderhof	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2022	0,00 €		A		50.000,00 €	380.000,00 €			Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme
66	FB 302	S	120101S043	S	Sanierung Felderhof	2						E			-110.000,00 €	-110.000,00 €		KAG-Beiträge nach dem maximal möglichen Satz
67	FB 302	S	120101S044	S	Sanierung Teilbereich in Isengraben	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2022	0,00 €		A			45.000,00 €	420.000,00 €		Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme
68	FB 302	S	120101S044	S	Sanierung Teilbereich in Isengraben	3						E				-125.000,00 €	-125.000,00 €	KAG-Beiträge nach dem maximal möglichen Satz
69	FB 302	S	120101S045	S	Sanierung Holtumer Str.	2	4	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	S	0,00 €		A			55.000,00 €	580.000,00 €		Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme
70	FB 302	S	120101S045	S	Sanierung Holtumer Str.	2						E				-200.000,00 €	-200.000,00 €	KAG-Beiträge nach dem maximal möglichen Satz
71	FB 302	S	120101S046	S	Sanierung Marienstraße	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2023	0,00 €		A			60.000,00 €	620.000,00 €		Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme
72	FB 302	S	120101S046	S	Sanierung Marienstraße	2						E				-185.000,00 €	-185.000,00 €	KAG-Beiträge nach dem maximal möglichen Satz
73	FB 302	S	120101S047	S	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2024	0,00 €		A				45.000,00 €	380.000,00 €	
74	FB 302	S	120101S047	S	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	2						E					-220.000,00 €	KAG-Beiträge nach dem maximal möglichen Satz
75	FB 302	S	120101S048	S	Sanierung Hochstraße	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2024	0,00 €		A				36.000,00 €	360.000,00 €	
76	FB 302	S	120101S048	S	Sanierung Hochstraße	2						E					-210.000,00 €	KAG-Beiträge nach dem maximal möglichen Satz
77	FB 302	S	120101S049	S	Sanierung Kahrbahn	2	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Durchführung nach Förderzusage für 2022, Prio 2 weil Wirtschaftsweg	2021	135.000,00 €		A	321.000,00 €		321.000,00 €	321.000,00 €		Sanierung der kompletten Fahrbahnschichten in 3 Bauabschnitten
78	FB 302	S	120101S049	S	Sanierung Kahrbahn	3	2	siehe vor, beantragte Förderung	Förderung	-121.500,00 €		E	-288.900,00 €		-288.900,00 €	-288.900,00 €		Fördergelder für Grundhafte Erneuerung von Teilen des Kreisradwegenetzes (90 % Förderquote)
79	FB 302	S	120101S050	S	Sanierung Rebhuhnweg	2	4	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2021	130.000,00 €		A	0,00 €		0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	Maßnahme zur Zeit nicht förderfähig kann für 2022 gestrichen werden
80	FB 302	S	120101S056	S	Sanierung Straße Rathausplatz	2	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2021	160.000,00 €		A	450.000,00 €					Auftrag wurde vergeben, Ausführung in 2022
81	FB 302	S	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	25.000,00 €		A	120.000,00 €					geförderte Maßnahme, Planungsauftrag vergeben, Ausführung 2022,
82	FB 302	S	120101S202	S	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	3		Siehe oben	2022	0,00 €		E	-28.842,00 €		-63.461,00 €			geförderte Maßnahme, Planungsauftrag vergeben, Ausführung 2022
83	FB 304	BBH	120101S204	S	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	2	1	Belange des Arbeitsschutzes	2021	20.000,00 €		A	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	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.
84	FB 302	S	120101S504	S	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle		1	Brücke ist abgängig und muss erneuert werden	2022			A	35.000,00 €					
85	FB 302	S	120101S700	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	3	verkehrssicherungspflicht	alljährlich	10.000,00 €		A	25.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen nach Fertigstellung des Ländlichen Wegekonzeptes, Maßnahme im Investitionstopf Straßen enthalten
86	FB 302	S	120101S915	S	Sanierung Brücken	2	1	gesetzliche Verpflichtung Verkehrssicherungspflicht		30.000,00 €		A	50.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	In 2022 evtl. Naubeu Brücke an der Holtmühle erforderlich
	GESAMT									448.500,00			743.258,00	595.000,00	1.113.639,00	1.853.100,00	-95.000,00	
	investive Auszahlungen												1.061.000,00		1.796.000,00	3.227.000,00	1.130.000,00	
	Investive Einzahlungen												-317.742,00		-682.361,00	-1.373.900,00	-1.225.000,00	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Auszahlung (A) / Einzahlung (E)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
87	FB 102	L	150103I100	L	Erwerb von Straßenland	R	1		alljährlich	75.000,00 €		A	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb von Straßenland
88	FB 102	L	150103I200	L	Erwerb von Grundstücken	R	1		alljährlich	1.500.000,00 €		A	1.000.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von Baugebieten und Shcaffung von Ausgleichsflächen
89	FB 302	L	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4/R	1	Planung läuft	2022	1.850.000,00 €		A	1.932.025,00 €					
90	FB 102	L	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4/R	1		2022	1.850.000,00 €		E	-734.430,00 €		-979.240,00 €	-343.317,00 €		Erschließungsbeiträge
91	FB 302	L	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	1	Planung läuft, Fördermittel beantragt	2022	3.000.000,00 €		A	3.000.000,00 €					
92	FB 302	L	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	1	beantragte Förderung	2022	-1.500.000,00 €		E	-1.200.000,00 €		-1.400.000,00 €			
93	FB 302	L	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	1		2022	-1.313.973,73 €		E	-214.189,46 €		-214.189,46 €	-77.986,38 €		Erschließungsbeiträge
94	FB 302	L	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R	2	Planung beauftragt, Planungsrecht noch nicht vorhanden	2022	476.000,00 €		A	0,00 €	390.000,00 €	1.035.700,00 €			
95	FB 302	L	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R	2		2022	0,00 €		E			-409.815,00 €	-546.421,00 €	-138.163,00 €	Erschließungsbeiträge
96	FB 302	L	150103I304	L	Veräußerung Baugebiet Auf dem Kamp	4/R		nicht 302	2022	0,00 €		A	91.311,63 €		304.372,10 €	91.840,97 €	0,00 €	Die Erschließung des Baugebietes sowie die Vermarktung erfolgt über die städtische Tochter der SEWG. Die aufgeführten Ansätze beziehen sich auf die 29%igen Anteilen städtischer Grundstücke im Baugebiet, welche ebenfalls über die SEWG vermarktet werden.
97	FB 302	L	150103I304	L	Veräußerung Baugebiet Auf dem Kamp	4/R		nicht 302	2022	0,00 €		E	-91.311,63 €		-304.372,10 €	-91.840,97 €	0,00 €	Erschließungsbeiträge
98	FB 302	L	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	2	Planung beauftragt, Planungsrecht noch nicht vorhanden	2022	1.085.000,00 €		A	0,00 €	810.000,00 €	2.035.120,00 €			
99	FB 302	L	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	2		2022	0,00 €		E			-833.302,00 €	-1.111.070,00 €	-192.346,00 €	
100	FB 301/302	L	150103I307	L	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	4/R	3		2022	0,00 €		A	0,00 €			380.000,00 €		
	GESAMT									7.022.026,27			3.933.405,54	1.200.000,00	-265.726,46	-1.198.794,38	169.491,00	
	investive Auszahlungen												6.173.336,63		3.875.192,10	971.840,97	500.000,00	
	Investive Einzahlungen												-2.239.931,09		-4.140.918,56	-2.170.635,35	-330.509,00	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung (+) Auszahlung (-) / €	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
101	FB 304	BBH	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	12.500,00 €		A	12.500,00 €		12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	
102	FB 303	BBH	011800B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	2	1	Die Anschaffung zusätzlicher Schwerlastregale ist sinnvoll und nach der Sanierungsmaßnahme dringend erforderlich.	Beschaffung	1.000,00 €		A	10.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2022: Anschaffung von Schwerlastregalen
103	FB 304	BBH	011800B041	I	Aufsitzrasenmäher für Kleinflächen	2	1	Für Mäharbeiten auf Spielplätzen, Friedhöfen und Außenbereichen von Kindergärten werden zwei weitere Aufsitzrasenmäher für Klein - Flächen benötigt	2022			A	50.000,00 €					
104	FB304	BBH	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	0,00 €		A	50.000,00 €					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 erzielt werden, sofern die Bedingungen des Kommunalinvestitionsfördergesetz erfüllt werden können. Ansonsten sind auch in diesem Fall mindestens 40% Förderung möglich (sofern gleiche Fördermöglichkeiten
105	FB 304	BBH	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	0,00 €		A	56.000,00 €					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
106	FB 304	BBH	011800B068	I	Hubsteiger	2/R	Fachbereich hat keine Angaben gemacht	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	0,00 €		A	0,00 €		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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.
107	FB 304	BBH	011800B070	I	Mähcontainer	4/R	(1) Maßnahme bereits umgesetzt, da VE aus 2021	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	0,00 €		A	45.000,00 €					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 Arbeitsgeschwindigkeit. > Lieferung wird noch in 2021 beauftragt, daher Priorisierung 1.0 .
108	FB 304	BBH	011800B072	I	3 - Seiten Kipp - Anhänger, 10 to		Fachbereich hat keine Angaben gemacht	Maßnahme wäre im Zusammenhang mit der laufenden Nr. 60 (011800 - B071 - Minibagger) 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	25.000,00 €		A	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	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.
109	FB 304	BBH	011800B075	I	Radlader	2	Fachbereich hat keine Angaben gemacht	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	0,00 €		A			80.000,00 €			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.
110	FB 304	BBH	011800B076	I	Ersatzbeschaffung HS B 2709	2	Fachbereich hat keine Angaben gemacht	Fachliche Zwangsläufigkeit, da Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug was zum Erhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze, incl. Wirtschaftswege benötigt wird	Beschaffung	0,00 €		A			120.000,00 €			Ersatzbeschaffung für ein Bestandsfahrzeug. Betreffendes Fahrzeug hat eine Laufleistung von aktuell xxx.xxxkm und zeigt zunehmen Ausfallerscheinungen. Fahrzeug wird nahezu täglich benötigt.
111	FB 304	BBH	011800B102	I	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	1 (Arbeitsschutz)/ 3	1 Beschluss zur Durchführung wurde bereits in der Sitzung des WBVL am 07.09.2021 beschlossen, musste jedoch in 2022 geschoben werden	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 gefördert werden können. Eine Montage auf dem Altfahrzeug wäre betriebswirschaftlich unsinnig, da hier eher mittel- als langfristig mit einem Ausfall (wirtschaftlicher Totalschaden) zu rechnen ist.	2022	70.000,00 €		A	70.000,00 €					Belange des Arbeitsschutzes müssen erfüllt werden, Fördermöglichkeit Integrationsfachdienst, Altfahrzeug läuft Gefahr bald keinen TÜV mehr zu bekommen. Mittel zum Verzicht auf Ermächtigungsüberztragung neu angemeldet. Beschluss zur Beschaffung wurde in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 bereits gefasst!!
112	FB 304	BBH	011800B103	I	Asphaltpatcher	2/ R	1	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	0,00 €		A	60.000,00 €					zum Ausbessern von Schlaglöchern in allen Asphaltbelägen
113	FB 304	BBH	011800B104	I	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	4/ R	1	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	0,00 €		A	57.500,00 €					für enge Straßen und Wege zur Straßen - Instandsetzung, bislang nur LKW für Straßenbaukolonne
114	FB 304	BBH	011800B105	I	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwege	1 (Erbringung Winterdienst) /R		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	35.000,00 €		A						als 2. Aufbau für Radweg (1 Aufbau wurde dieses Jahr erneuert)

115	**FB 304**	**BBH**	011800B107	I	Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	2	1 Beschluss zur Durchführung der Maßnahme wurde bereits in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 getroffen, Maßnahme musste jedoch in 2022 geschoben werden	Für den Kollegen wird ein Fahrzeug benötigt, mit dem er sich zu seinen Einsatzorten bewegen kann.	Beschaffung	**25.000,00 €**		**A**	**25.000,00 €**					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 Beschluss zur Beschaffung wurde in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 bereits gefasst!!
116	**FB 304**	**BBH**	011800B107	I	Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	3			Förderung	**-10.000,00 €**		**E**	**-10.000,00 €**					Förderung der E-Mobilität
117	**FB 304**	**BBH**	011800B108	I	Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	2	Fachbereich hat keine Angaben gemacht	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			**A**	**35.000,00 €**					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. Beschluss zur Beschaffung wurde in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 bereits gefasst!!
118	**FB 304**	**BBH**	011800B108	I	Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	3	Fachbereich hat keine Angaben gemacht		Förderung			**E**	**-14.000,00 €**					Förderung der E-Mobilität
119	**FB 304**	**BBH**	011800B109	I	Ladesäulen für E-Mobile	3/4	3 Durchführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt des Erhalts von Fördermitteln	Wenn die aktuellen Planungen umgesetzt werden, verfügt der Baubetriebshof bis Mitte 2022 über 5 Elektrofahrzeuge. Bislang ist eines vorhanden, 1 weiteres in der Beschaffung, die Ladung erfolgt, wenige effizient, über die normale Steckdose und dauert dementsprechend lange, Fördermöglichkeit (Stand 08/2021: mindestens 60%)	2022			**A**	**17.500,00 €**					
120	**FB 304**	**BBH**	011800B109	I	Ladesäulen für E-Mobile	3	3	Förderung	2022			**E**	**-10.500,00 €**					
121	**FB 304**	**BBH**	011800B110	I	Tiltrotator für Bagger	4	Fachbereich hat keine Angaben gemacht		2022			**A**			**22.500,00 €**			
122	**FB 304**	**BBH**	011800B111	I	Anbaugeräte zur Asphaltinstandsetzung zum Anbau an Bagger	4	1	deutlich wirtschaftlicheres Verfahren zur dauerhaften Schlaglochsanierung	2022			**A**			**22.500,00 €**			
123	**FB 304**	**BBH**	011800B112	I	Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	1/4	Fachbereich hat keine Angaben gemacht	emissionsfreie Möglichkeit zum transportieren, be- und entladen sowie stapeln von palettierter Ware in der Halle	2022			**A**			**5.000,00 €**			emissionsfreies Warenhandling in der Halle > daher im Rahmen einer Substituierung gewissermaßen Vorschrift im Sinne des Arbeitsschutzes
124	**FB 304**	**BBH**	011800B113	I	Druckluftspaten für die Straßenbaukolonne	4	1	Maßnahme im Sinne des Arbeitsschutzes, Gerät wird zur Effizienzsteigerung bei Handschachtungen benötigt. Durch den Einsatz des Gerätes können die Mitarbeiter Aufgrabungen in festem/ steinigem Material oder aber auch bei pflanzlichen Hindernissen (> Wurzeln) deutlich gelenkschonender vornehmen	2022			**A**	**3.500,00 €**					
125	**FB 304**	**BBH**	011800B114	I	Gerät zur Kunstrasenpflege	2	Abhängig von der Maßnahme am Kunstrasenplatz		2022			**A**			**22.500,00 €**			Priorisierung steht unter dem Vorbehalt der Inbetriebnahme der neuen Platzanlage im Hans - Gisbertz - Stadion - Bevor der neue Platz nicht in Benutzung ist, wird die Maschine nicht benötigt.
126	**FB 304**	**BBH**	110200B003	I	Teleskopradlader für Grünabfallsammelstelle	2/ R	1 Durchführung nur erforderlich, wenn Grünannahmestelle 2022 in Betrieb geht, ansonsten evtl. VE für 2023 sinnvoll	Gerät ist für den Betrieb der GA - Sammelstelle unverzichtbar.	Beschaffung	**140.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Gerät wird zum Betrieb der eigenen Grünabfallsamelstelle benötigt/ Priorisierung steht unter dem Vorbehalt der Inbetriebnahme der Grünabfallsammelstelle, da die Maschine auch erst dann benötigt wird, wenn die Sammelstelle in Betrieb geht
127	**FB 304**	**BBH**	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	2/4	3	Geförderte Maßnahme, Einplanungsmitteilung liegt bereits vor - Durchführung der Maßnahme steht unter Vorbehalt des Erhalts der Fördermittel, trägt jedoch im Falle der Umsetzung zur Attraktivierung des ÖPNV bei uns kann positven Auswirkungen im Sinne des Klimaschutzes nach sich ziehen	2022			**A**	**145.000,00 €**		**168.000,00 €**	**145.000,00 €**	**150.000,00 €**	
128	**FB 304**	**BBH**	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	3	3	Fördermittel (anteilig)	2022			**E**	**-127.000,00 €**		**-148.000,00 €**	**-70.000,00 €**	**-130.000,00 €**	
	GESAMT									**298.500,00**			**500.500,00**	**0,00**	**647.000,00**	**88.500,00**	**33.500,00**	
	investive Auszahlungen												**662.000,00**		**795.000,00**	**158.500,00**	**163.500,00**	
	Investive Einzahlungen												**-161.500,00**		**-148.000,00**	**-70.000,00**	**-130.000,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A) / €	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
129	FB 202	SCH	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	1.000,00 €		A	2.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
130	FB 202	SCH	030101B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3	notwendige Ersatzbeschaffungen	Beschaffung	1.000,00 €		A	2.500,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
131	FB 303	SCH	030101B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)	1	4 / 1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	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. 2024: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar im Zuge der voraussichtlichen Baumaßnahme "Erweiterung der OGS Arsbeck" (siehe auch 011304 H 557)
132	FB 202	SCH	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	1.500,00 €		A	3.000,00 €		1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
133	FB 202	SCH	030102B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	20.000,00 €		A	4.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	§ 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.
134	FB 303	SCH	030102B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)	1	2 / 4	Die Erneuerung der festen und losen Möblierung im Lehrerzimmer und Rektoratbereich soll im Zuge der vorgesehenen baulichen Renovierungsmaßnahmen erfolgen und ist dringend erforderlich.	Beschaffung	43.000,00 €		A	15.000,00 €		25.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2022 + 2023: Erhöhte Ansätze für die Neuausstattung von Klassenräumen mit Möbeln wie Einbauschränken, etc. , sowie für die Erneuerung der Möblierung im Lehrerzimmer und Rektorat
135	FB 202	SCH	030102H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4	1	Ausgaben für Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	2021			A	33.966,33 €		-	-	-	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
136	FB 202	SCH	030102H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3	1	Ertrag	2021			E	-36.000,00 €					90% Förderung aus dem Digitalpakt
137	FB 202	SCH	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	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
138	FB 202	SCH	030104B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	10.000,00 €		A	10.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
139	FB 202	SCH	030104B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!	Fördermittel	-9.000,00 €		E	-8.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
140	FB 303	SCH	030104B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)	1	1 / 4	Die Anschaffung einer neuen Spülmaschine ist dringend erforderlich	Beschaffung	4.500,00 €		A	4.500,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2022: Anschaffung einer semi-professionellen Spülmaschine für die OGS
141	FB 202	SCH	030104H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4	1	Ausgaben für Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	2021			A	17.616,66 €		-	-	-	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
142	FB 202	SCH	030104H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3	1	Ertrag	2021			E	-18.630,00 €					90% Förderung aus dem Digitalpakt
143	FB 202	SCH	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	900,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
144	FB 202	SCH	030105B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	33.000,00 €		A	6.000,00 €		4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
145	FB 303	SCH	030105B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)	1	1 / 4	Anschaffung des elektrisch höhenverstell-baren Sitz-/Stehtisches zwingend erforderlich (Gesundheitsschutz)	Beschaffung	2.000,00 €		A	2.250,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2022: Anschaffung eines elektrisch höhenverstellbaren Sitz-/ Stehtisches
146	FB 202	SCH	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	1.000,00 €		A	2.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
147	FB 202	SCH	030106B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3	notwendige Ersatzbeschaffungen. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	2.000,00 €		A	22.000,00 €		14.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
148	FB 202	SCH	030106B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!		0,00 €		E	-18.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
149	FB 303	SCH	030106B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)	1	1 / 4	Beschaffung von Garderobenbänken für die Pavillonklassen dringend erforderlich	Beschaffung	12.500,00 €		A	12.500,00 €		13.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2022 + 2023: Erhöhte Ansätze für Garderobenbänke für die Pavillonklassen sowie für einen Einbauschrank und Garderobenbänke für sechs weitere Klassenräume
150	FB 202	SCH	030106H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4	1	Ausgaben für Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		0,00 €		A	172.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
151	FB 202	SCH	030106H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3	1	Einnahme!		0,00 €		E	-155.250,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
152	FB 202	SCH	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	1.000,00 €		A	2.000,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
153	FB 202	SCH	030107B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3	notwendige Ersatzbeschaffungen	Beschaffung	2.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.
154	FB 303	SCH	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	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-
155	FB 202	SCH	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	1.000,00 €		A	5.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 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.

156	**FB 202**	**SCH**	030108B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	**77.000,00 €**		**A**	**30.000,00 €**		**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	§ 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.
157	**FB 202**	**SCH**	030108B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!		**-69.300,00 €**		**E**	**-27.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
158	**FB 303**	**SCH**	030108B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)	1	1 / 4	Die Erneuerung der Ausstattung des Fachraums "Werkraum" ist dringend erforderlich	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**6.000,00 €**		**2.000,00 €**	**23.000,00 €**	**2.000,00 €**	2022: Mobiliar Verwaltung 2024: Erneuerung der Ausstattung für die Fachräume "Werken" (im Gebäude des MKG) im Zuge des IV. Bauabschnitts der Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums
159	**FB 202**	**SCH**	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 Erfahrunswerten.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**5.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 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.
160	**FB 202**	**SCH**	030109B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1+H33:H36	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	**130.000,00 €**		**A**	**60.000,00 €**		**15.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	§ 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.
161	**FB 202**	**SCH**	030109B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!		**-117.000,00 €**		**E**	**-54.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
162	**FB 303**	**SCH**	030109B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	1	4 / 2	Die Erneuerung der Einrichtung im Zuge der Sanierung/Renovierung des Verwaltungs- und Rektoratsbereichs ist dringend erforderlich	Beschaffung	**10.000,00 €**		**A**	**2.000,00 €**		**12.500,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	2023: Einrichtung und Möblierung im Zuge der Sanierung/Renovierung der Räume des Verwaltungsbereichs
163	**FB 202**	**SCH**	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 Erfahrunswerten.	Beschaffung	**1.500,00 €**		**A**	**2.000,00 €**		**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	§ 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.
164	**FB 202**	**SCH**	030110B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	**50.000,00 €**		**A**	**24.000,00 €**		**15.000,00 €**	**25.000,00 €**	**15.000,00 €**	§ 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.
165	**FB 202**	**SCH**	030110B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Einnahme!		**-45.000,00 €**		**E**	**-21.600,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
166	**FB 303**	**SCH**	030110B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	1	4 / 1	Für die Erneuerung der Veranstaltungstechnik im Zuge des IV. Bauabschnitts des Gymnasiums ist die Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände zwingend erforderlich	Beschaffung	**2.500,00 €**		**A**	**3.000,00 €**		**30.000,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	2023: Ausstattungsgegenstände für die Modernisierung der technischen Anlagen der Veranstaltungstechnik im Zuge des IV. BA der Gesamtsanierung des Gymnasiums: Licht, Ton, Steuerung, Vorhänge, Beamer, Traversen
167	**FB 202**	**SCH**	030110H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		**46.000,00 €**		**A**	**20.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
168	**FB 202**	**SCH**	030110H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		Einnahme!		**-41.400,00 €**		**E**	**-18.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
169	**FB 202**	**SCH**	030203B010	I	Erwerb beweglichen Sachen OGS	3	4	Finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge	Beschaffung	**15.000,00 €**		**A**	**15.000,00 €**		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen , Kostenträger Land und Eltern
170	**FB 202**	**SCH**	030204I001	I	Homepage Schulzentrum	4	2		2022	**0,00 €**		**A**	**40.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	professioneller Internetauftritt der betreffenden Schulen im Schulzentrum Wegberg; Schaffung einer neuen Homepage (Schulzentrum) für Schulrägerinformationen, sowie Anpassung der bestehenden Internetauftritte der Schulen an die Homepage inkl. entsprechender Verknüpfungen
171	**FB 303**	**SCH**	040600B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibiliothek (FB 303)	2	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
172	**FB 303**	**SCH**	041000B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	4	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**3.000,00 €**		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
173	**FB 303**	**SCH**	050303B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
174	**FB 303**	**SCH**	050602B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
175	**FB 202**	**SCH**	060102B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**3.500,00 €**		**A**	**4.000,00 €**		**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
176	**FB 303**	**SCH**	060102B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
177	**FB 202**	**SCH**	060103B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**2.000,00 €**		**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
178	**FB 303**	**SCH**	060103B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
179	**FB 202**	**SCH**	060104B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**5.000,00 €**		**A**	**2.000,00 €**		**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
180	**FB 303**	**SCH**	060104B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
181	**FB 202**	**SCH**	060201B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	4	9	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**30.000,00 €**		**A**	**30.000,00 €**		**30.000,00 €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. Ersatz von defekten Geräten zur Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte. Eine Ausstattung der Spielplätze erfolgt aufgrund des beschlossenen Spielplatzkonzeptes.
	GESAMT									**240.200,00**			**219.352,99**	**0,00**	**226.500,00**	**203.000,00**	**147.000,00**	
	investive Auszahlungen												**575.832,99**		**226.500,00**	**203.000,00**	**147.000,00**	
	Investive Einzahlungen												**-356.480,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	**Begründung** der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Auszahlung (A) / Einzahlung (E)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
182	FB 202 + 304	SP	060201T002	I	Neubau Skate- und Sportplatz	2	2 Maßnahme zu nahezu 100% gefördert	Geförderte Maßnahme, Förderbescheid liegt bereits vor	2022			A	55.000,00 €					Neuerrichtung einer öffentlichen Skate- und Sportanlage im Rahmen des Projektprogramms "Investitionspaket für Sportstätten" gegenüber der vorherigen Mittelanmeldung von 125.000€ wurde der Ansatz um 39.000€ erhöht, was einer Neuanmeldung von 39.000€ entspricht. Hierdurch wurden die Ermächtigungsübertragungen bei dieser Maßnahmen um eben diesen Betrag reduziert.
183	FB 202 + 304	SP	060201T002	I	Neubau Skate- und Sportplatz	3		Fördermittel	2022			E	-77.900,00 €					Fördermittel für die Errichtung des Skate- und Sportplatzes aus dem Programm "Investitionspaket für Sportstätten"
184	FB 303	SP	080102H010	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	4	1	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"	2021			A	90.112,00 €		164.268,00 €	812.792,00 €	-	Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für die Sanierung des vorhandenen Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz aufgewendet. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen.
185	FB 303	SP	080102H010	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	3	1	Ertrag	Förderung			E	-156.379,00 €		-156.379,00 €	-234.568,00 €	-234.568,00 €	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
186	FB 303	SP	080102H011	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	4	1	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"	2021			A	106.594,00 €		29.071,00 €	1.082.433,00 €	-	Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für den Umbau des vorhandenen Rasenplatzes zu einem Juniorenspielfeld mit Kunstrasen aufgewendet. Zur Maßnahme gehört weiterhin der Bau eines Soccer-Courts, einer Funktionsfläche sowie einer Regenwasserversickerungsanlage. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen.
187	FB 303	SP	080102H011	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	3	1	Ertrag	Förderung			E	-206.190,00 €		-206.190,00 €	-309.285,00 €	-309.285,00 €	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
188	FB 303	SP	080102H012	T	Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	2	1	Im Zuge der Sanierung der Sportstätten "Sport am Beeckbach ist die Schaffung einer PKW-Parkplatzanlage	2024			A	-		-	150.000,00 €	-	Die PKW-Parkplatzanlage für das Sportzentrum "Sport am Beeckbach" gehört nicht zum Förderprojekt und ist mit Eigenmitteln zu finanzieren. Ein Bauantrag soll noch in 2021 gestellt werden. Da die bauordnungsrechtliche Klärung über die erforderliche Anzahl der Stellplätze noch aussteht, wird für die Maßnahme ein pauschaler, nach derzeitiger Abschätzung plausibler Kostenansatz für die Erstellung der Stellplatzanlage gewählt.
	GESAMT									0,00			-188.763,00	0,00	-169.230,00	1.501.372,00	-543.853,00	
	investive Auszahlungen												251.706,00		193.339,00	2.045.225,00	0,00	
	Investive Einzahlungen												-440.469,00		-362.569,00	-543.853,00	-543.853,00	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
189	**FB 302**	**SBL**	120203S001	S	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4		freiwillige Leistung	alljährlich	**15.000,00 €**		**A**	**20.000,00 €**		**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	
190	**FB 302**	**SBL**	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R		Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel	2018	**200.000,00 €**		**A**	**100.000,00 €**		**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	Aufgrund von Personalengpässen können keine weiteren Planungen konkretisiert werden
191	**FB 302**	**SBL**	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R		Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel	2019	**0,00 €**		**E**	**-100.000,00 €**		**-100.000,00 €**	**-100.000,00 €**	**-100.000,00 €**	KAG Maßnahme, Austauasch HQL_Leuchten gegen LED
192	**FB 102**	**SBL**	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	3				**-207.000,00 €**		**E**	**-134.550,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90 %-ige Förderung der nicht beitragpflichtigen Austausche der Beleuchtungseinheiten aus dem KInvFöG Kapitel 1
	GESAMT									**8.000,00**			**-114.550,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	
	investive Auszahlungen												**120.000,00**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	
	Investive Einzahlungen												**-234.550,00**		**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
193	FB 303	PV	011304H916	H	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	R	1	Rentierliche Maßnahme	2021			A	39.332,68 €		-	-	-	Die PV-Anlage ist unter anderen Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.
194	FB 303	PV	011304H916	H	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	3	1	Ertrag	2021			E	-38.430,00 €		-	-	-	Voraussichtliche Zuwendung aus dem Förder-programm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik *"Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden"*, Förderquote 90%
195	FB 303	PV	011304H921	H	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	R	1	Rentierliche Maßnahme	2021			A	62.077,66 €		-	-	-	Die PV-Anlage ist unter anderen Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.
196	FB 303	PV	011304H921	H	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	3	1	Ertrag	2021			E	-62.820,00 €		-	-	-	Voraussichtliche Zuwendung aus dem Förder-programm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik *"Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden"*, Förderquote 90%
197	FB 303	PV	011304H927	H	Photovoltaikanlage KiTa Rabennest Harbeck	R	1	Rentierliche Maßnahme	2021			A	34.104,01 €		-	-	-	Die PV-Anlage ist unter anderen Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.
198	FB 303	PV	011304H927	H	Photovoltaikanlage KiTa Rabennest Harbeck	3	1	Ertrag	2021			E	-30.693,60 €		-	-	-	Voraussichtliche Zuwendung aus dem Förder-programm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik *"Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden"*, Förderquote 90%
199	FB 303	PV	011304H929	H	Photovoltaikanlage KiTa Merbeck	R	1	Rentierliche Maßnahme	2021			A	79.865,14 €		-	-	-	Die PV-Anlage ist unter anderen Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.
200	FB 303	PV	011304H929	H	Photovoltaikanlage KiTa Merbeck	3	1	Ertrag	2021			E	-77.310,00 €		-	-	-	Voraussichtliche Zuwendung aus dem Förder-programm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik *"Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden"*, Förderquote 90%
201	FB 302 + 303	PV	110301H013	H	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	R	1	2022	2021	0,00 €		A	0,00 €		26.500,00			Verschiebung der Maßnahme auf 2023
202	FB 302 + 303	PV	110301H014	H	Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude	R	1	2022	2021	0,00 €		A	0,00 €		16.000,00 €			Verschiebung der Maßnahme auf 2023
203	FB 302 + 303	PV	110301H016	H	Photovoltaikanlage Kläranlage Dalheim	R	1	2022	2022	0,00 €		A	0,00 €		22.000,00 €			Die Photovoltaikanlage ist eine rentierliche Maßnahme. Die Realisierung ist für 2023 vorgesehen. Es wird auf die Vorlage VO/0276/21 verwiesen. Auf der für die Freiland-Photovoltaik vorgesehnen Fläche (~0,85ha) kann voraussichtlich eine Anlage mit einer Gesamtleistung von ~500 kWp installiert werden. Es ist ein nahezu kompletter "Eigenverbrauch" des produzierten Stroms auf der Zentralkläranlage vorgesehen. Bei einem "Verkaufspreis" der dem aktuellen Stromeinkaufspreis (netto) der Kläranlage entspricht ist mit jährlichen Einnahmen von 85.000,- € zu rechnen.
204	FB 301	PV	110301H017	H	Freiland-Photovoltaik "Am Berg"	R	1	Es handelt sich um eine rentierliche Investition, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen kann.	2022			A	100.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €			
	GESAMT									0,00			106.125,89	450.000,00	514.500,00	0,00	0,00	
	investive Auszahlungen												315.379,49		514.500,00	0,00	0,00	
	Investive Einzahlungen												-209.253,60		0,00	0,00	0,00	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Auszahlung (A) / Einzahlung (E)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
205	**FB 201**	**FW**	021500B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**42.895,00 €**		**A**	**35.650,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Navi für SW2000 1.000€, Ersatzbeschaffung Car PC für ELW 1-2 1.600€, Ausbau Digitalfunk HRT 5.950 €, Funk MRT 2.300 €, 4 x Pressluftatmer komplett 10.350€, 6 x Pressluftatmer (ohne LA) 12.450€. Austausch von 2
206	**FB 303**	**FW**	021500B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1	1	Im Zuge der Neubaumaßnahme zwingend erfor-derliche Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.	Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**254.500,00 €**		**25.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	2022: Mittel für die Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art für den Neubau der Feuerwache. 2023: Erhöhter Ansatz für gegebenenfalls noch
207	**FB 201**	**FW**	021500B108	I	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**0,00 €**		**A**	**405.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Ausschreibung 2021, Zahlung 2022
208	**FB 201**	**FW**	021500B112	I	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**0,00 €**		**A**	**0,00 €**	**830.000,00 €**	**830.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Ausschreibung Ende 2021 oder Anfang 2022, Zahlung Ende 2022 oder 2023
209	**FB 201**	**FW**	021500B116	I	Ersatzstromanhänger, einschließlich notwendigem Zubehör und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen durch einen Fachplaner.	1	1	Die Feuerwache ist jederzeit vollumfänglich einsatzbereit zu halten. Sie dient u. a. auch als Redundanz für die Verwaltung (SAE) in Zeiten außergewöhnlicher Ereignisse. Daneben können multiple einsatzlagen der FFW auch einen Einsatz an weiterer kritischer Infrastruktur erforderlich machen.	Beschaffung	**0,00 €**		**A**	**150.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Für die neue Feuerwache bedarf es einer Ersatzstromversorgung, die unabhängig längere Ausfallzeiten der öffentlichen Stromversorgung kompensieren kann.
210	**FB 201**	**FW**	021500B117	I	Erwerb HLF 20 Wegberg	1			Beschaffung	**0,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**450.000,00 €**	Ausschreibung 2024, Zahlung 2025
211	**FB 201**	**FW**	021500B200	H/I	Erwerb von Sirenen	1 und 3	1	Die Priorisierung folgt den Maßstäben die Bund und Land für die Bevölkerungswarnung aufstellen.		**0,00 €**		**A**	**69.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Seitens des Bundes werden bis 2022 erneut Fördermittel zum Ausbau des Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung bereitgestellt.
212	**FB 201**	**FW**	021500B200	H/I	Erwerb von Sirenen			Fördermittel Ausbau des Sirenennetzes Fördermittel vom Bund		**0,00 €**		**E**	**-62.500,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Fördermittel vom Bund 3x17.500 € freistehende mit Mast, 1x Dachsirene (10.500 €)
	GESAMT									**44.895,00**			**851.650,00**	**830.000,00**	**855.000,00**	**2.000,00**	**452.000,00**	
	investive Auszahlungen												**914.150,00**		**855.000,00**	**2.000,00**	**452.000,00**	
	Investive Einzahlungen												**-62.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Auszahlung (A) / Einzahlung €	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
213	**FB 201 + 304**	**FH**	130500T001	I	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck	1/2	1	Beseitigung von diversen Unfallgefahren (Stolperfallen!!!)/ Wunsch des auftraggebenden Fachbereiches	2022	**0,00 €**		**A**	**65.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Derzeit bestehen diverse Stolpergefahren. Im Rahmen der Erneuerung der Pflasterung soll der gesamte Bereich überplant werden.
214	**FB 201**	**FH**	130500B010	I	Erwerb bewegliche Sachen	1/R	1	Die Ersatzbeschaffungen sind aus Gründen der Arbeitssicherheit unumgänglich.	Beschaffung	**3.100,00 €**		**A**	**34.300,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Ersatzbeschaffung von 3 Versenkapparaten aus Arbeitssicherheitsgründen unumgänglich (18.300 €) Die Abfallbehälte sind für die Ordnung auf den Friedhöfen unerläßlich. Die Bänke dienen dem Verweilen der Trauernden. (6.000 €) Ersatzbeschaffung Absperrpfosten für alle Zufahrten, sowie Beschaffung Beschilderung (10.000 €)
215	**FB 201 + 304**	**FH**	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	**50.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Bei verschiedenen friedhofswegen ist eine Grunderneuerung aus der Verkehrssicherungspflicht und zur Vermögenserhaltung geboten.
216	**FB 201 + 304**	**FH**	130500H103	H	Urnenstelen Friedhof Beeck 2020 und Rath-anhoven 2021	4/R	2	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots.	2020	**40.000,00 €**		**A**	**40.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebotes
217	**FB 201 + 304**	**FH**	130500H104	H	Erweiterung der Urnenstelen auf dem Friedhof Wegberg 2020 sowie Erweiterung bzw. Neuanlegung von Stelenanlagen auf weiteren Friedhöfen	4/R	2	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots.	2020	**30.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Anmeldung ist durch FB 201 bereits erfolgt
	GESAMT									**123.100,00**			**139.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	investive Auszahlungen												**139.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Investive Einzahlungen												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung (e) Auszahlung (a) / €	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
218	FB 303	H	011304H103	H	Lüftungsanlage / Klimatisierung für den Ratssaal im Rathaus	4	2	Die raumklimatischen Bedingungen und lüftungs-technischen Verhältnisse im Sitzungssaal sind dringend zu verbessern	2025	0,00 €		A	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Einbau einer Lüftungsanlage bzw. Klimatisierung für den Ratassaal soll im Zuge der baulichen Sanierung/Renovierung des Saals erfolgen (siehe hierzu auch konsumtive Anmeldungen unter 011303 521120). **Die Maßnahme wird auf unbestimmte Zeit verschoben.**
219	FB 303	H	011304H463	H	Aufzuganlage Edith-Stein-Realschule	1 / 4	4	Die besondere Dringlichkeit ist aktuell nicht gegeben.	2025			A	-		-	-	285.000,00 €	Der Hauptzugang der Edith-Stein-Realschule liegt im 1. Ober-geschoss des Gebäudes. Daher sind für einen barriere- und diskriminierungsfreien Zugang in die Schule zwei Aufzuganlagen erforderlich (1 x außen im Bereich Hauptzugang, 1 x im Gebäude zur Erreichung aller drei Geschosse). Eine mögliche Generierung von Fördermitteln ist noch zu prüfen.
220	FB 303	H	011304H557	H	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	1	1	Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voraussichtlich beginnend ab 2026/2027	2022	260.000,00 €		A	260.000,00 €		1.120.000,00 €	490.000,00 €	-	Für den OGS-Bereich der Katholischen Grundschule Arsbeck besteht ein nachgewiesener Bedarf für die Umbauten/Erweiterung. Die Konzeption hierfür ist noch zu erarbeiten. Die finanziellen Mittel für 2022 dienen der Aufnahme der Planung der Maßnahme. Die Mittel für 2023 und 2024 sind für die Realisierung vorgesehen. Beim Gesamtansatz für die Erweiterungsmaßnahme handelt es sich um einen ersten groben möglichen Kostenrahmen. Die Maßnahme wurde in 2021 nicht begonnen, die Mittel daher für 2022 und die Folgejahre erneut angemeldet.
221	FB 303	H	011304H557	H	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	3	1	Ertrag	3	-130.000,00 €		E	-182.000,00 €		-784.000,00 €	-343.000,00 €	-	Nach den bisherigen Informationen ist für den Ganztagsausbau mit einem Zuschuss in Höhe von 70% der Kosten zu rechnen. Eine gesetzliche Regelung hierzu steht jedoch noch aus, so dass die Bezifferung der Förderbeträge unter diesem Vorbehalt erfolgt.
222	FB 303	H	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	4	1	Laufende Maßnahme. Die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Schulzentrum ist eine sinnvolle Maßnahme. Es erfolgt eine Förderung mit einer Förderquote von 75%.	2020	311.500,00 €		A	408.565,23 €		-	-	-	Errichtung 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. Voraussichtliche **Förderung mit Förderquote 90% (ptj-Jülich) siehe Ertragszeile.**
223	FB 303	H	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	3	1	Ertrag	2020	-109.818,00 €		E	-183.097,85 €		-183.097,85 €	-	-	Beantragte **Fördermittel (Förderquote 90%)** aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) aus dem Programmbereich "Nachhaltige Mobilität". Projektträger ist ptj-Jülich. Aufteilung der Fördermittel voraussichtlich auf zwei Jahre.
224	FB 303	H	011304H562	H	Rathaus, Barriere- und diskriminierungsfreier Zugang	1/4	1	Für öffentliche Gebäude besteht die gesetzliche Verpflichtung einer barriere- und diskriminie-rungsfreien Zugangsmöglichkeit	2022	0,00 €		A	118.000,00 €		-	-	-	Schaffung eines barriere- und diskriminierungsfreien Zugangs ins Rathaus. Am Haupteingang des Rathausplatzes soll dies mittels einer Rampenanlage realisiert werden. Die Durchführung erfolgt zeitlich parallel zur Feuchtesanierung der platzseitigen Kelleraußenwand des Rathauses (siehe hierzu auch die konsumtive Anmeldung im Produktsachkonto 011303 521120).
225	FB 303	H	011304H571	H	Erweiterung KiGa Merbeck	3	1	Ertrag	2019	-49.000,00 €		E	-16.727,00 €		-	-	-	Zuwendung für die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage als Gas-Hybridheizungsanlage. Fördergeber ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Förderprogramm "Effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG - EM)". Die Erweiterung der KiTa ist baulich fertiggestellt, die Fördermittel für die Heizungsanlage werden jedoch erst im Jahr 2022 ausgezahlt.
226	FB 303	H	011304H572	H	Schule am Grenzlandring, Naturwissenschaft-licher Fachraum	1 / 2	1	Die Neuerrichtung eines naturwissenschaft-lichen Fachraumes für die Schule am Grenz-landring ist zwingend erforderlich.	2022	0,00 €		A	83.000,00 €		398.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €	Die vorhandenen Naturwissenschaftlichen Fachräume im Untergeschoss der Schule am Grenzlandring entsprechen nicht mehr den Anforderungen und sind zwingend zu erneuern. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen 2022 war eine Entschei-dung über ein Umsetzungskonzept noch nicht getroffen. Die hier aufgeführten Investitionskosten sind für die Neuerrich-tung eines multifunktionalen Fachraumes an anderer Stelle im Gebäude ermittelt. Die Umsetzung sollte zeitlich parallel zum IV. Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Gymnasiums erfolgen.
227	FB 303	H	011304H577	H	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	3	3	Förderung der Investitionsmaßnahme aus dem Restbudget des Kapitel 2 des KInvF0G	2019	-427.980,44 €		E	-427.980,44 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Fertigstellung der Maßnahme wird sich aller voraussicht nach ins Jahr 2022 verschieben. Erst nach Fertigstellung der Maßnahme können die Fördermittel abgerufen werden.
228	FB 303	H	011304H578	H	Grundschule Beeck Abluftanlage OGS-Küche	2	2	Bautechnisch erforderliche Maßnahme zur Abführung von feuchter Abluft in der Küche des OGS-Bereichs.	2022	7.300,00 €		A	8.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Installation einer Abluftanlage in der OGS-Küche zur Abführung stark feuchtigkeitsbehafteter Abluft
229	FB 303	H	011304H580	H	Grundschule Merbeck Errichtung Gartenhaus Schulhof	4	3	Sinnvolle und von der Schule gewünschte, jedoch nicht zwingend erforderliche Maßnahme.	2022	5.500,00 €		A	9.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung und Errichtung eines Gartenhauses im Bereich des Schulhofes zur Lagerung von Außen(-spiel)geräten der Schule
230	FB 303	H	011304H582	H	Grundschule Arsbeck Abstellhaus Schulhof	4	3	Sinnvolle und von der Schule gewünschte, jedoch nicht zwingend erforderliche Maßnahme.	2022	10.500,00 €		A	9.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung und Errichtung eines Gartenhauses im Bereich des Schulhofes zur Lagerung von Außen(-spiel)geräten der Schule
231	FB 303	H	011304H904	H	Neubau öffentliche WC-Anlage	4	3	Die Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage ist aufgrund der Stilllegung der Anlage an der Schwalmaue eine sinnvolle Maßnahme, unter anderem auch im Hinblick auf Tourismusförde-rung.	2023	0,00 €		A	-		137.000,00 €	-	-	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 geprüft.
232	FB 303	H	080300H100	H	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	2	1	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"	2021	75.536,00 €		A	38.108,00 €		104.808,00 €	12.851,00 €	482.632,00 €	Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für die Sanierung des Grenzlandringbades aufgewendet. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen. Die verschiedenen Teilmaßnahmen der Sanierung des Bades sind sowohl investiver als auch konsumtiver Art. Siehe daher auch das Produktsachkonto 080300 521100 - Instandhaltung Grenzlandringbad.

233	**FB 303**	**H**	080300H100	H	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	3	1	Ertrag	Förderung	**-67.983,00 €**		**E**	**-96.564,60 €**		**-96.564,60 €**	**-144.846,90 €**	**-144.846,90 €**	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
	GESAMT									**-114.445,44**			**28.803,34**	**0,00**	**696.145,55**	**134.004,10**	**622.785,10**	
	investive Auszahlungen												**935.173,23**		**1.759.808,00**	**621.851,00**	**767.632,00**	
	Investive Einzahlungen												**-906.369,89**		**-1.063.662,45**	**-487.846,90**	**-144.846,90**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
234	**FB 301**	**T**	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	**62.500,00 €**		**A**	**140.000,00 €**	**120.000,00 €**	**120.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	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
235	**FB 301**	**T**	090102I001	I	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	4	1	s.o.	2020	**0,00 €**		**E**	**-72.000,00 €**		**-118.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	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.
	GESAMT									**62.500,00**			**68.000,00**	**120.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	investive Auszahlungen												**140.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Investive Einzahlungen												**-72.000,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
236	**FB 103**	**I**	010600B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 103)	1	1	Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften	Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**8.000,00 €**		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	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.
237	**FB 303**	**I**	010600B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303) Rathaus	1 / 4	1 - Möbelbeschaffung Rathaus 3 - Möblierung Ratssaal	Möbelbeschaffung Rathaus: Die kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus ist zwingend erforderlich. Neumöblierung Ratssaal: Neubmöblierung des Ratssaales zur Erzielung variablerer Nutzungsmöglichkeiten dringend erforderlich	Beschaffung	**42.100,00 €**		**A**	**8.500,00 €**		**6.000,00 €**	**31.000,00 €**	**6.000,00 €**	2022: Mittel für die kontinuierliche Neubeschaffung von Möbeln: 8.500,- € 2024: Neumöblierung des Ratssaales (investiver Anteil), zeitlich der Sanierung/Renovierung des Saals vorgezogen: 24.600,- €
238	**FB 103**	**I**	011001B010	I	Erwerb von Hard- und Software	1/4	1 2 3	Server Lizenzen für Austausch WSUS Server (HyperV) Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Ausgaben (Fachverfahren, Hardwarekäufe etc.) 1 zusätzliche Allplan Lizenz für FB 303 (CAD Arbeitsplatz)	Beschaffung	**35.700,00 €**		**A**	**14.700,00 €**		**5.000,00 €**	**9.000,00 €**	**8.000,00 €**	2 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) „Sicherheit in der Informationstechnik im Sinne dieses Gesetzes bedeutet die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards, die die Verfügbarkeit, Unversehrtheit oder Vertraulichkeit von Informationen betreffen, durch Sicherheitsvorkehrungen.“ Der WSUS Server dient der Bereitstellung und Verteilung von Microsoft-Updates. Die regelmäßige Aktualisierung der Microsoft Programme (Windows, Office) ist Grundlage für den gesetzlich geforderten sicheren IT-Betrieb.
239	**FB 202**	**I**	080101B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	6	Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**3.000,00 €**		**A**	**6.000,00 €**		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen Turngeräte
240	**FB 202**	**I**	080300B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	2	7	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**3.000,00 €**		**A**	**3.000,00 €**		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
241	**FB 302 + 303 + 304**	**I**	140101I001	I	Maßnahmen Klimaschutz	4	FB 302 keine Angaben FB 303 Prio 1 FB 304 Prio 3	FB 304: Durchführung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts von Fördergeldern > ohne Einplanung im Haushalt - keine Anspruch auf Bewilligung	2021	**117.000,00 €**		**A**	**117.000,00 €**		**117.000,00 €**	**117.000,00 €**	**117.000,00 €**	Investiver Anteil für Maßnahmen des Klimatisches/ Klimaschutzes
242	**FB 101**	**I**	150101I001	I	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	4	4	Freiwillige Leistung Forderung der Politik Infotafeln für Touristen zu errichten	Vorjahre	**5.000,00 €**		**A**	**3.000,00 €**		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	Investive Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Stadtmarketing
	GESAMT									**207.800,00**			**160.200,00**	**0,00**	**140.000,00**	**169.000,00**	**143.000,00**	
	investive Auszahlungen												**160.200,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	
	Investive Einzahlungen												**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	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 für 2022 ff.	Einzahlung / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
243	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	2	1	Laufende Baumaßnahme.	2020	1.009.000,00 €		A	818.071,01 €		-	-	-	Die Gesamtsanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes umfasst insbesondere folgende Teilmaßnahmen: - Lüftungsanlagen für die Dusch- und Umkleideräume, für den Batterie-, Lacke- und Farbenraum - Abluftanlage für die Fahrzeughalle - Abgasabsauganlage für die Kfz-Werkstatt, - Photovoltaikanlage zur Versorgung der Wärmepumpenanlage - Brandmeldeanlage - Sicherheitsbeleuchtungsanlage - Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene (Sanierung des Leitungssystems) - Einrichtung eines Umkleide- und Sanitärbereichs für weibliche Beschäftigte - weitere räumliche Veränderungen und Umnutzungen (Aufenthalts- und Umkleidebereich, Schreinerei) Insgesamt sind sieben Förderanträge gestellt bzw. Zuwendungen bewilligt
244	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	-16.371,00 €		E	-16.371,00 €		-	-	-	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Innen- und Hallenbeleuchtung im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2022 verschoben.
245	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €		E	-95.516,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Lüftungstechnischen Anlagen im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2022 verschoben.
246	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €		E	0,00 €		-7.719,50 €	0,00 €	0,00 €	Beantragte Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Außenbeleuchtung im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Antragstellung erfolgte Mitte 2021, ein Zuwendungs-bescheid liegt noch nicht vor.
247	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €		E	0,00 €		-8.321,78 €	0,00 €	0,00 €	Beantragte Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Innenbeleuchtung der Fahrzeughalle im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Antragstellung erfolgte Mitte 2021, ein Zuwendungs-bescheid liegt noch nicht vor.
248	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €		E	0,00 €		-91.350,00 €	0,00 €	0,00 €	Beantragte Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für den Einbau einer Mess-, Steuer- und Regeltechnik in Verbindung mit einer Gebäudeleittechnik im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Antragstellung erfolgte Mitte 2021, ein Zuwendungs-bescheid liegt noch nicht vor.
249	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €		E	0,00 €		-21.656,25 €	0,00 €	0,00 €	Beantragte Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Sanierung der zentralen Warm-wasserbereitungsanlage im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Antragstellung erfolgte Mitte 2021, ein Zuwendungs-bescheid liegt noch nicht vor.
250	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	-140.000,00 €		E	0,00 €		-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel (Höhe überschläglich ermittelt) für die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit einer Gas-Hybridheizungs-anlage im Baubetriebshof. Fördergeber ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Förderprogramm "Effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG - EM)". Die Beantragung der Fördermittel erfolgt zum Zeitpunkt der Vergabe der Bauleistungen voraussichtlich im September 2021.
251	FB 102	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Förderung nach dem 1. Kapitel des KInvFöG	2020	0,00 €		E	-25.650,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es sollen die Fenster- und Außentürenanlagen des Baubetriebshofes über das Kapitel 1 KInvFöG gefördert werden. Es liegt eine Förderquote von 90% der förderfähigen Kosten zurgrunde.
252	FB 303	Mio	011304H448	H	Sanierung Gymnasium	2	1	Die Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums soll mit dem IV. Bauabschnitt in 2023/2024 abgeschlossen werden.	Vorjahre	0,00 €		A	0,00 €		645.000,00 €	3.337.000,00 €	1.005.000,00 €	IV. Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Gymnasiums 2022 - 2024: Weitere Sanierung des Gebäudetraktes mit den naturwissenschaftlichen Fachraumklassen, des Pädagogischen Zentrums (PZ) sowie die Energetische Gebäudesanierung
253	FB 303	Mio	011304H573	H	Erneuerung des Nahwärmesystems im Schul- und Sportzentrum	2	3	Das Nahwärmenetz im Schul- und Sportzen-trum ist bis zu 50 Jahre alt und dringend zu erneuern.	2024	0,00 €		A	0,00 €		0,00 €	429.000,00 €	523.000,00 €	Erneuerung des bis zu 50 Jahre alten Nahwärmenetzes im Schul- und Sportzentrum in zwei Schritten 2024 und 2025.
254	FB 304	Mio	011304H581	H	Errichtung "Grünes Klassenzimmer" an mehreren Schulen	3			2022			E	-1.070.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.
255	FB 304	Mio	011304H581	H	Errichtung "Grünes Klassenzimmer" an mehreren Schulen	2/4	3 Durchführung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts von Fördergeldern > ohne Einplanung im Haushalt - keine Anspruch auf Bewilligung	Fördermaßnahme - Antrag wird gestellt	2022			A	1.070.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.
256	FB 303	Mio	011304H764	H	Neubau Feuerwache Wegberg	1	1	Laufende Baumaßnahme.	2017	6.086.755,00 €		A	6.575.500,00 €	835.500,00 €	835.500,00 €	-	-	Neubau der Feuerwache an der Maaseiker Straße.
257	FB 303	Mio	011304H764	H	Neubau Feuerwache Wegberg	3	1	Ertrag	2022	-50.000,00 €		E	-190.000,00 €		-10.000,00 €		-	Zuwendung des Landes NRW aus dem Programm "Dorferneue-rung 2021",Sonderaufruf "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021". Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gemäß Zuwendungsbescheid von 06/2021 in drei Tranchen: 2021 - 50.000,- € 2022 - 190.000,- € 2023 - 10.000,- €
258	FB 303	Mio	011304H764	H	Neubau Feuerwache Wegberg	3	1	Ertrag	2023	-		E	-		-876.850,00 €	-	-	Zuwendung der KfW im Bereich "Effizienzgebäude 55 Erneuer-bare Energien"
259	FB 302	Mio	110200T101	I	Grünannahmestelle	R	3	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle	2020	350.000,00 €		A	0,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €			Da für die Anlage ein BimSch Verfahren durchgeführt werden muss, Dauer ca. 1 Jahr wird nicht mit einer Fertigstellung in 2022 gerechnet
260	FB 302	Mio	110200T101	I	Grünannahmestelle	3	3	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle	Förderung	-175.000,00 €		E	0,00 €		-175.000,00 €			Förderung Grünannahmestelle

261	**FB 304**	**Mio**	120101S201	T	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	2/4	1/ 2	Politischer Beschluss - Große Teile der Maßnahmen unterliegen einer absoluten Notwendigkeit, um die Ufersicherung des Weihers dauerhaft sicherzustellen. Weiterhin muss die Zu-/ Abfluss - Regulierung des Mühlenweihers ertüchtigt werden , da jene derzeit sehr störungsanfällig und wartungsintensiv ist; Bei Eintreten einer größeren Störung droht der Wasserstand rapide zu sinken, was durch eine Reduktion des Sauerstoffangebotes zu einem "Umkippen" des Gewässers führt > Gefährung der hierin lebenden Tiere (Enten/ Fische/ Klein(st)lebewesen etc.). Weitere Teilmaßnahmen von hoher Bedeutung für die positive Entwicklung der Innenstadt und des Wohn- und Touristenstandorts Wegberg	2022			**A**	**477.500,00 €**		**100.000,00 €**			Maßnahme im Rahmen des Projektes "Grünkonzept Innenstadt". Umgestaltung des Weiherufers, Verlegung Parkplatzzufahrt Burgstraße.
262	**FB 304**	**Mio**	120101S201	T	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	3		Politischer - Beschluss: Fördermittel (anteilig)	2022	**-250.000,00 €**		**E**	**-80.000,00 €**		**-70.000,00 €**			Fördermittel aus dem Programm "Dorferneuerung 2021": Gemäß aktueller Fördergrundsätze beträgt die Förderquote 85 % der förderfähigen Kosten, jedoch maximal 250.000 €.
	GESAMT									**6.814.384,00**			**7.463.534,01**	**1.685.500,00**	**1.069.602,47**	**3.766.000,00**	**1.528.000,00**	
	investive Auszahlungen												**8.941.071,01**	**1.685.500,00**	**2.430.500,00**	**3.766.000,00**	**1.528.000,00**	
	Investive Einzahlungen												**-1.477.537,00**	**0,00**	**-1.360.897,53**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		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								0,10
010103	Fraktionen						0,03									0,03
010200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			0,10									3,10
010400	Beschäftigtenvertretung											1,00				1,00
010500	Rechnungsprüfung															
010600	Zentrale Dienste				0,10		0,10			0,30						0,50
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52									0,52
010800	Personalmanagement				0,57		0,23			0,70						1,50
010801	Personalwirtschaft															
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,73	0,10	0,86		2,00				0,86			4,55
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05									0,10
011002	Organistaion				0,19		0,60		1,00							1,79
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00						1,07
011101	Rechtsangelegenheiten															
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen															
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,70								0,70
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens							0,25								0,25
011303	Instandhaltung							0,02								0,02
011304	Baumaßnahmen							0,03								0,03
011500	Städtepartnerschaften						0,01									0,01
011800	Baubetriebshof															
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,20	0,45								0,65
020201	Gewerbewesen						0,01	0,25								0,26
020202	Märkte						0,01									0,01
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,02									0,02
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,01							0,06		0,07
020900	KFZ-Angelegenheiten						0,02									0,02
021000	Einwohnerangelegenheiten						0,08							0,78		0,86
021100	Personenstandswesen						0,03			0,90						0,93
021300	Statistik und Wahlen						0,10	0,10						0,04		0,24
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,25	0,20		1,00			6,00			7,45
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03							0,10		0,13
030101	Grundschule Arsbeck						0,01	0,02		0,05			0,01			0,09
030102	Grundschule Beeck						0,01	0,02		0,04			0,01			0,08
030104	Grundschule Merbeck						0,01	0,01		0,03			0,01			0,06

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		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			0,01			0,09
030106	Grundschule Wegberg						0,02	0,02		0,05			0,01			0,09
030107	Grundschule Wildenrath						0,01	0,02		0,03			0,01			0,06
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg						0,05	0,05		0,04		0,02	0,01			0,16
030109	Edith-Stein-Realschule						0,05	0,05		0,04		0,02	0,01			0,16
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						0,08	0,05		0,04		0,02	0,01			0,20
030201	Schülerbeförderung						0,04	0,01				0,22	0,05			0,32
030202	Lernmittelfreiheit						0,01	0,03								0,04
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,10	0,03		0,18		0,63	0,08			1,02
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen						0,01	0,01				0,02	0,35			0,39
040600	Zentrale Schulbibliothek						0,01	0,03								0,04
041000	Bürgerhalle Forum						0,01	0,01					0,07			0,08
050100	Unterstützung von Senioren						0,03	0,01								0,04
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit						0,03	0,01								0,04
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,09	0,01								0,10
050303	Hilfen nach dem AsylBLG						0,04	0,03		0,30						0,37
050502	Gewährung v. Wohngeld						0,04	0,01								0,05
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01									0,01
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01		0,15						0,18
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.						0,03	0,10								0,13
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)						0,03	0,11								0,14
060103	Kindergarten Klinkum						0,02	0,09								0,11
060104	Kindergarten Merbeck						0,02	0,09								0,11
060201	Jugendarbeit						0,09	0,06				0,02	0,06			0,23
080101	Sporthalle						0,02	0,01				0,02	0,06			0,11
080102	Außensportanlagen						0,01	0,03				0,01	0,03			0,08
080200	Sportförderung						0,05	0,01					0,14			0,19
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,02	0,01				0,02	0,12			0,17
090102	Kommunale Bauleitplanung															
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung															
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger															
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,90										0,90
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				Summe:
		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								0,04
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung							0,55								0,55
110304	Beitragswesen															
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel							0,35								0,35
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,18									0,18
120203	Öffentliche Beleuchtung															
130200	Natur und Landschaft															
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft															
130400	Wasser und Wasserbau															
130500	Friedhöfe						0,06			0,10						0,16
140101	Lokale Agenda							0,10								0,10
150101	Stadtmarketing						0,19									0,19
150103	Liegenschaftverwaltung						0,97									0,97
150200	Tourismus						0,10									0,10
150400	Anteile an Unternehmen															
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,68	1,00	5,83	4,00	3,00	5,00	0,00	2,00	7,86	0,98	0,00	34,35

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		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						1,45
010103	Fraktionen					0,10				0,05								0,15
010200	Verwaltungsführung									0,20	0,35	0,63	0,13					1,31
010300	Gleichstellung						0,50											0,50
010400	Beschäftigtenvertretung																	
010500	Rechnungsprüfung			1,51														1,51
010600	Zentrale Dienste											0,31						0,31
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,20			0,40								0,60
010800	Personalmanagement				1,00	1,00	2,00		0,50									4,50
010801	Personalwirtschaft																	
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,00		3,00	0,50	2,64		1,00					9,14
011001	Informationstechnische Infrastruktur				2,00				1,00									3,00
011002	Organistaion																	
011003	Archiv												1,00					1,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1,00					0,06											1,06
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,44											0,44
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung		0,06						0,45				0,04					0,54
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens		0,02						0,96		0,07	0,23						1,28
011303	Instandhaltung		0,57		1,95	0,75			0,61			0,43	0,50					4,81
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,05	0,25			0,03				0,18					1,86
011500	Städtepartnerschaften																	
011800	Baubetriebshof				1,00				1,00		2,00	32,00	3,00	2,00				41,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,04	0,75		0,34		0,97	0,30						2,40
020201	Gewerbewesen								0,66									0,66
020202	Märkte										0,12							0,12
020700	Verkehrsangelegenheiten						1,11				0,27	0,70						2,08
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse										0,17							0,17
020900	KFZ-Angelegenheiten										0,24							0,24
021000	Einwohnerangelegenheiten									0,53	3,04							3,57
021100	Personenstandswesen					0,56	0,65											1,20
021300	Statistik und Wahlen									0,08	0,14							0,22
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,70			1,00		1,00						2,70
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,39	0,15							0,54
030101	Grundschule Arsbeck				0,06						0,04		1,14					1,24
030102	Grundschule Beeck				0,06						0,04		1,35					1,45
030104	Grundschule Merbeck				0,06						0,04		0,59					0,69
030105	Grundschule Rath-Anhoven				0,06						0,04	1,00	0,22					1,32
030106	Grundschule Wegberg				0,08						0,04	1,51	0,68					2,31
030107	Grundschule Wildenrath				0,06						0,04		0,86					0,96
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				0,18						0,06	0,90	0,99					2,13
030109	Edith-Stein-Realschule				0,18						0,06	1,00	1,07					2,31
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				0,20				0,25		1,07		1,47					2,98
030201	Schülerbeförderung																	
030202	Lernmittelfreiheit																	
030203	Fördermaßnahmen für Schüler										0,52	0,10	0,03					0,65
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen												0,03					0,03

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
040600	Zentrale Schulbibliothek								0,57				0,25					0,82
041000	Bürgerhalle Forum																	
050100	Unterstützung von Senioren					0,03												0,03
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,13												0,13
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,84	0,87											1,71
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft																	
050303	Hilfen nach dem AsylBLG					0,85				1,00		2,00						3,85
050502	Gewährung v. Wohngeld								1,00									1,00
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.								0,55									0,55
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.					0,15												0,15
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.																	
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				0,02								0,04		0,38			0,44
060103	Kindergarten Klinkum				0,02								0,03					0,05
060104	Kindergarten Merbeck				0,02								0,10					0,12
060201	Jugendarbeit										0,05							0,05
080101	Sporthalle												1,08					1,08
080102	Außensportanlagen												0,14					0,14
080200	Sportförderung												0,02					0,02
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								0,97			1,93	1,00		1,66			5,56
090102	Kommunale Bauleitplanung		0,15	0,35		0,35			0,23									1,08
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung		0,05	0,30					0,50									0,85
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger		0,15	0,20		0,05												0,40
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung												1,00					1,00
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														0,05
100101	Genehmigungsverfahren		0,45	0,10	1,64	0,60			0,09			1,04						3,91
100102	Bauüberwachung und Überprüfung		0,10		0,47	0,21			0,45			0,32						1,55
100200	Baubehördliche Beratung und Information		0,05		0,23	0,09												0,38
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05			0,50												0,55
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.								0,13									0,13
110200	Abfallwirtschaft		0,15			0,80					0,20							1,15
110301	Abwasserbeseitigung		0,38		0,90	2,10		1,00			1,15	8,00	1,00					14,53
110304	Beitragswesen																	
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32			1,70					0,15							2,17
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen																	
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,10					0,10							0,22
130101	Öffentliches Grün																	
130200	Natur und Landschaft		0,02			0,03												0,05
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft		0,04			0,13												0,17
130400	Wasser und Wasserbau		0,04		0,10	0,10					0,05							0,29
130500	Friedhöfe					0,41	0,33											0,74
140101	Lokale Agenda		0,03			0,04												0,07
150101	Stadtmarketing						0,60											0,60
150103	Liegenschaftverwaltung								2,00									2,00
150200	Tourismus						0,20		0,04			0,07						0,31
150400	Anteile an Unternehmen																	
Gesamtergebnis		1,00	3,00	2,51	11,34	12,92	10,46	1,00	15,30	4,50	13,81	53,50	18,94	2,00	2,04	0,00	0,00	152,32

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten -Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst										Summe
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 8a	S 3	
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG											0,00
05.06.01. Hilfe z. Erhalt / Erlang. Wohn.											0,00
06.01.02 Kindergarten Arsbeck	1,00	1,00							10,85	1,67	14,52
06.01.03 Kindergarten Klinkum				1,00				1,00	6,80	0,36	9,16
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				0,77	7,42	1,06	10,02
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		1,00						2,00
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,77	1,00	0,00	0,00	1,77	25,07	3,09	35,70

Stellenplan Beamte 2022

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		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	1,68		1,45	1,45
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	5,83		5,50	5,50
(LG 2, Stufe 1)	A 12	4,00		4,00	4,00
	A 11	3,00		2,88	3,00
	A 10	3,00		2,00	2,00
	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		0,00	0,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		2,00	2,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	1,86		1,63	1,63
	A 08	0,98		0,88	0,98
	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		6,00	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		**34,35**		**32,34**	**31,56**

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2022

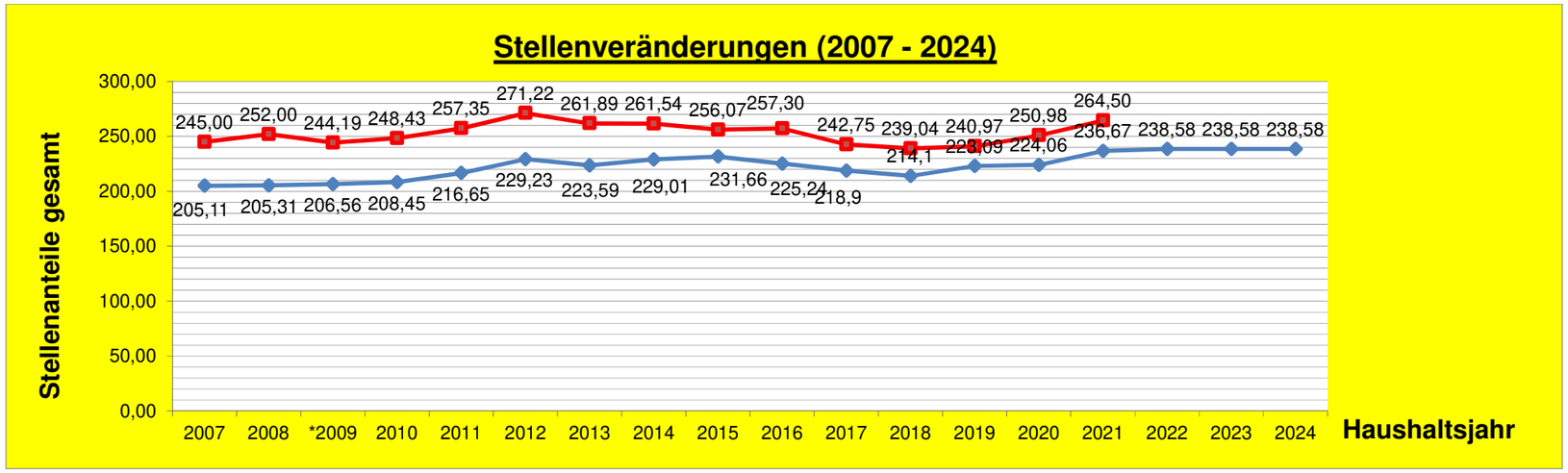
Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
14	1,00	1,00	1,00
13	3,00	3,00	3,00
12	2,51	3,51	3,51
11	11,34	10,34	8,59
10	12,92	12,42	12,92
9 c	10,46	10,88	10,38
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	15,30	15,80	14,30
8	4,50	4,50	4,50
7	13,81	11,17	13,31
6	53,50	56,14	52,50
5	18,94	17,71	15,71
4	2,00	2,00	2,00
3	2,04	1,66	1,66
2	0,00	0,76	0,38
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**152,32**	**151,89**	**144,76**

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2022

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
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	1,77	1,82	1,77
S 8a	25,07	22,80	21,83
S 3	3,09	3,55	3,55
insgesamt:	**35,70**	**33,94**	**32,92**

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	33,00	151,89	167,00	33,94	46,00	18,50	**236,67**	**264,50**
2022	34,35		152,32		35,70		16,21	**238,58**	
2023	34,35		152,32		35,70		16,21	**238,58**	
2024	34,35		152,32		35,70		16,21	**238,58**	



* 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 -2022-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2021	beschäftigt am 30.06.2021
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
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	0,00	1,00	1,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	3,00	2,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	1,00	1,00	1,00
insgesamt:		**11,00**	**12,00**	**10,00**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,57	0,45
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	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		0,65	1,41
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		2,99	2,77
insgesamt:		**5,21**	**6,63**

* Erläuterung :
In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind hier die Stellenanteile aufzuführen, die nicht vollständig besetzt sind und die gleichzeitig aktuell nicht durch eine Vertretungskraft ausgefüllt werden (gem.Kommentar zu § 8 GemHVO NRW)

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kostenträger-ebene 2	Produktgruppe	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0101	Politische Gremien	0,00 €	-453.545,00 €	**-453.545,00 €**	0,00 €	-453.545,00 €	0,00 €	**-453.545,00 €**
0102	Verwaltung sführung	2.000,00 €	-455.681,00 €	**-453.681,00 €**	0,00 €	-453.681,00 €	0,00 €	**-453.681,00 €**
0103	Gleichstell ungsbeauft ragte	0,00 €	-39.685,00 €	**-39.685,00 €**	0,00 €	-39.685,00 €	0,00 €	**-39.685,00 €**
0104	Beschäftigt envertretun g	0,00 €	-59.960,00 €	**-59.960,00 €**	0,00 €	-59.960,00 €	0,00 €	**-59.960,00 €**
0105	Rechnungs prüfung	0,00 €	-147.375,00 €	**-147.375,00 €**	0,00 €	-147.375,00 €	0,00 €	**-147.375,00 €**
0106	Zentrale Dienste	3.573,00 €	-350.395,00 €	**-346.822,00 €**	0,00 €	-346.822,00 €	0,00 €	**-346.822,00 €**
0107	Presse und Öffentlichk eitsarbeit	3.919,00 €	-96.339,00 €	**-92.420,00 €**	0,00 €	-92.420,00 €	0,00 €	**-92.420,00 €**
0108	Personalm anagement	1.342,00 €	-4.195.509,00 €	**-4.194.167,00 €**	0,00 €	-4.194.167,00 €	0,00 €	**-4.194.167,00 €**
0109	Finanzman agement und Rechnungs wesen	123.750,00 €	-876.717,00 €	**-752.967,00 €**	-25.000,00 €	-777.967,00 €	0,00 €	**-777.967,00 €**
0110	Organisati onsangele genheiten und technikunt erstützte Information sverarbeitu ng	10.611,00 €	-1.525.084,00 €	**-1.514.473,00 €**	0,00 €	-1.514.473,00 €	5.000,00 €	**-1.509.473,00 €**
0111	Recht	300,00 €	-316.330,00 €	**-316.030,00 €**	0,00 €	-316.030,00 €	0,00 €	**-316.030,00 €**
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	448.366,00 €	-1.641.380,00 €	**-1.193.014,00 €**	0,00 €	-1.193.014,00 €	21.227,00 €	**-1.171.787,00 €**
0115	Städtepartnerschaften	0,00 €	-1.259,00 €	**-1.259,00 €**	0,00 €	-1.259,00 €	0,00 €	**-1.259,00 €**
0118	Baubetriebshof	335.185,00 €	-3.090.401,00 €	**-2.755.216,00 €**	0,00 €	-2.755.216,00 €	0,00 €	**-2.755.216,00 €**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.775,00 €	-235.882,00 €	**-221.107,00 €**	0,00 €	-221.107,00 €	0,00 €	**-221.107,00 €**
0202	Gewerbewesen	10.300,00 €	-70.632,00 €	**-60.332,00 €**	0,00 €	-60.332,00 €	0,00 €	**-60.332,00 €**
0207	Verkehrsangelegenheiten	184.686,00 €	-156.766,00 €	**27.920,00 €**	0,00 €	27.920,00 €	0,00 €	**27.920,00 €**
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500,00 €	-15.104,00 €	**-13.604,00 €**	0,00 €	-13.604,00 €	0,00 €	**-13.604,00 €**
0209	KFZ- Angelegenheiten	18.000,00 €	-32.379,00 €	**-14.379,00 €**	0,00 €	-14.379,00 €	0,00 €	**-14.379,00 €**
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200,00 €	-388.831,00 €	**-188.631,00 €**	0,00 €	-188.631,00 €	0,00 €	**-188.631,00 €**
0211	Personenstandswesen	39.000,00 €	-149.146,00 €	**-110.146,00 €**	0,00 €	-110.146,00 €	0,00 €	**-110.146,00 €**
0213	Statistik und Wahlen	15.000,00 €	-76.349,00 €	**-61.349,00 €**	0,00 €	-61.349,00 €	0,00 €	**-61.349,00 €**
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	267.246,00 €	-1.722.503,00 €	**-1.455.257,00 €**	0,00 €	-1.455.257,00 €	0,00 €	**-1.455.257,00 €**
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00 €	-14.844,00 €	**-14.844,00 €**	0,00 €	-14.844,00 €	0,00 €	**-14.844,00 €**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	854.061,00 €	-4.988.589,00 €	**-4.134.528,00 €**	0,00 €	-4.134.528,00 €	0,00 €	**-4.134.528,00 €**
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.519.836,00 €	-2.324.368,00 €	**-804.532,00 €**	0,00 €	-804.532,00 €	66.000,00 €	**-738.532,00 €**
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	12.500,00 €	-43.457,00 €	**-30.957,00 €**	0,00 €	-30.957,00 €	0,00 €	**-30.957,00 €**
0406	Zentrale Schulbibliothek	0,00 €	-69.208,00 €	**-69.208,00 €**	0,00 €	-69.208,00 €	0,00 €	**-69.208,00 €**
0410	Forum	20.306,00 €	-167.146,00 €	**-146.840,00 €**	0,00 €	-146.840,00 €	0,00 €	**-146.840,00 €**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kostenträger-ebene 2	Produktgruppe	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0501	Unterstützung von Senioren	0,00 €	-10.510,00 €	**-10.510,00 €**	0,00 €	-10.510,00 €	0,00 €	**-10.510,00 €**
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderu ng und Pflegebedü rftigkeit	0,00 €	-13.523,00 €	**-13.523,00 €**	0,00 €	-13.523,00 €	0,00 €	**-13.523,00 €**
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	184.941,00 €	-932.784,00 €	**-747.843,00 €**	0,00 €	-747.843,00 €	0,00 €	**-747.843,00 €**
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0,00 €	-69.838,00 €	**-69.838,00 €**	0,00 €	-69.838,00 €	0,00 €	**-69.838,00 €**
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000,00 €	-101.974,00 €	**-19.974,00 €**	0,00 €	-19.974,00 €	0,00 €	**-19.974,00 €**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.092.560,00 €	-2.645.471,00 €	**-552.911,00 €**	0,00 €	-552.911,00 €	0,00 €	**-552.911,00 €**
0602	Kinder- und Jugendarbeit	86.245,00 €	-276.395,00 €	**-190.150,00 €**	0,00 €	-190.150,00 €	0,00 €	**-190.150,00 €**
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	145.709,00 €	-571.925,00 €	**-426.216,00 €**	0,00 €	-426.216,00 €	0,00 €	**-426.216,00 €**
0802	Sportförderung	0,00 €	-51.972,00 €	**-51.972,00 €**	0,00 €	-51.972,00 €	0,00 €	**-51.972,00 €**
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	301.922,00 €	-864.738,00 €	**-562.816,00 €**	0,00 €	-562.816,00 €	0,00 €	**-562.816,00 €**
0901	Räumliche Planung	0,00 €	-467.508,00 €	**-467.508,00 €**	0,00 €	-467.508,00 €	0,00 €	**-467.508,00 €**
0902	Räumliche Entwicklung	36.185,00 €	-133.618,00 €	**-97.433,00 €**	0,00 €	-97.433,00 €	0,00 €	**-97.433,00 €**
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	234.000,00 €	-425.865,00 €	**-191.865,00 €**	0,00 €	-191.865,00 €	0,00 €	**-191.865,00 €**
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000,00 €	-27.349,00 €	**-20.349,00 €**	0,00 €	-20.349,00 €	0,00 €	**-20.349,00 €**
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.100,00 €	-58.851,00 €	**-49.751,00 €**	0,00 €	-49.751,00 €	0,00 €	**-49.751,00 €**
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	2.300,00 €	-11.305,00 €	**-9.005,00 €**	0,00 €	-9.005,00 €	0,00 €	**-9.005,00 €**
1101	Versorgung	1.236.855,00 €	0,00 €	**1.236.855,00 €**	15.500,00 €	1.252.355,00 €	0,00 €	**1.252.355,00 €**
1102	Abfallwirtschaft	2.318.849,00 €	-2.372.105,00 €	**-53.256,00 €**	0,00 €	-53.256,00 €	0,00 €	**-53.256,00 €**
1103	Entwässer ung und Abwasser-beseitigung	8.663.423,00 €	-6.237.298,00 €	**2.426.126,00 €**	0,00 €	2.426.126,00 €	0,00 €	**2.426.126,00 €**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	667.656,00 €	-2.940.928,00 €	**-2.273.272,00 €**	0,00 €	-2.273.272,00 €	0,00 €	**-2.273.272,00 €**
1202	Verkehrsanlagen	20.639,00 €	-546.599,00 €	**-525.960,00 €**	0,00 €	-525.960,00 €	0,00 €	**-525.960,00 €**
1301	Öffentliches Grün	403.032,00 €	-718.170,00 €	**-315.138,00 €**	0,00 €	-315.138,00 €	0,00 €	**-315.138,00 €**
1302	Natur und Landschaft	200,00 €	-4.186,00 €	**-3.986,00 €**	0,00 €	-3.986,00 €	0,00 €	**-3.986,00 €**
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500,00 €	-92.283,00 €	**-87.783,00 €**	0,00 €	-87.783,00 €	0,00 €	**-87.783,00 €**
1304	Wasser und Wasserbau	367.265,00 €	-455.342,00 €	**-88.077,00 €**	0,00 €	-88.077,00 €	0,00 €	**-88.077,00 €**
1305	Friedhöfe	395.402,00 €	-260.341,00 €	**135.061,00 €**	0,00 €	135.061,00 €	0,00 €	**135.061,00 €**
1401	Umweltschutz	0,00 €	-118.479,00 €	**-118.479,00 €**	0,00 €	-118.479,00 €	0,00 €	**-118.479,00 €**
1501	Wirtschaftsförderung	590.518,00 €	-396.129,00 €	**194.389,00 €**	0,00 €	194.389,00 €	0,00 €	**194.389,00 €**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kostenträger-ebene 2	Produktgruppe	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1502	Tourismus	5.186,00 €	-45.597,00 €	**-40.411,00 €**	0,00 €	-40.411,00 €	0,00 €	**-40.411,00 €**
1504	Anteile an Unternehmen	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	**42.000,00 €**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.935.034,00 €	-24.566.685,00 €	**17.368.350,00 €**	-574.800,00 €	16.793.550,00 €	2.945.769,00 €	**19.739.319,00 €**
Ergebnis		**63.876.977,00 €**	**-69.122.632,00 €**	**-5.245.653,00 €**	**-542.300,00 €**	**-5.787.953,00 €**	**3.037.996,00 €**	**-2.749.957,00 €**

Querschnitt Finanzhaushalt

Kostenträger-ebene 2	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
0101	Politische Gremien	- €	- 452.881,00 €	- 452.881,00 €	- €	- €	- €	- 452.881,00 €	- €	- €	- €	- €
0102	Verwaltungsführung	2.000,00 €	- 455.681,00 €	- 453.681,00 €	- €	- €	- €	- 453.681,00 €	- €	- €	- €	- €
0103	Gleichstellungsbeauftragte	- €	- 39.685,00 €	- 39.685,00 €	- €	- €	- €	- 39.685,00 €	- €	- €	- €	- €
0104	Beschäftigtenvertretung	- €	- 59.960,00 €	- 59.960,00 €	- €	- €	- €	- 59.960,00 €	- €	- €	- €	- €
0105	Rechnungsprüfung	- €	- 147.375,00 €	- 147.375,00 €	- €	- €	- €	- 147.375,00 €	- €	- €	- €	- €
0106	Zentrale Dienste	- €	- 323.744,00 €	- 323.744,00 €	- €	- 16.500,00 €	- 16.500,00 €	- 340.244,00 €	- €	- €	- €	- €
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 92.420,00 €	- 92.420,00 €	- €	- €	- €	- 92.420,00 €	- €	- €	- €	- €
0108	Personalmanagement	50,00 €	- 3.161.822,00 €	- 3.161.772,00 €	- €	- €	- €	- 3.161.772,00 €	- €	- €	- €	- €
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123.750,00 €	- 901.717,00 €	- 777.967,00 €	- €	- €	- €	- 777.967,00 €	- €	- €	- €	- €
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations-verarbeitung	500,00 €	- 1.512.182,00 €	- 1.511.682,00 €	- €	- 14.700,00 €	- 14.700,00 €	- 1.526.382,00 €	- €	- €	- €	- €
0111	Recht	300,00 €	- 316.330,00 €	- 316.030,00 €	- €	- €	- €	- 316.030,00 €	- €	- €	- €	- €
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	259.657,00 €	- 1.499.381,00 €	- 1.239.724,00 €	2.416.596,00 €	- 9.576.016,00 €	- 7.159.419,00 €	- 8.399.143,00 €	- €	- €	- €	- 835.500,00 €
0115	Städtepartnerschaften	- €	- 1.259,00 €	- 1.259,00 €	- €	- €	- €	- 1.259,00 €	- €	- €	- €	- €
0118	Baubetriebshof	7.000,00 €	- 2.807.895,00 €	- 2.800.895,00 €	34.500,00 €	- 522.000,00 €	- 487.500,00 €	- 3.288.395,00 €	- €	- €	- €	- €
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.500,00 €	- 235.607,00 €	- 221.107,00 €	- €	- €	- €	- 221.107,00 €	- €	- €	- €	- €
0202	Gewerbewesen	10.300,00 €	- 70.632,00 €	- 60.332,00 €	- €	- €	- €	- 60.332,00 €	- €	- €	- €	- €
0207	Verkehrsangelegenheiten	179.000,00 €	- 150.864,00 €	28.136,00 €	- €	- €	- €	28.136,00 €	- €	- €	- €	- €
0208	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	1.500,00 €	- 15.104,00 €	- 13.604,00 €	- €	- €	- €	- 13.604,00 €	- €	- €	- €	- €
0209	KFZ- Angelegenheiten	18.000,00 €	- 32.379,00 €	- 14.379,00 €	- €	- €	- €	- 14.379,00 €	- €	- €	- €	- €
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200,00 €	- 388.831,00 €	- 188.631,00 €	- €	- €	- €	- 188.631,00 €	- €	- €	- €	- €
0211	Personenstandswesen	39.000,00 €	- 149.008,00 €	- 110.008,00 €	- €	- €	- €	- 110.008,00 €	- €	- €	- €	- €
0213	Statistik und Wahlen	15.000,00 €	- 76.349,00 €	- 61.349,00 €	- €	- €	- €	- 61.349,00 €	- €	- €	- €	- €
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	52.500,00 €	- 1.358.906,00 €	- 1.306.406,00 €	62.500,00 €	- 914.150,00 €	- 851.650,00 €	- 2.158.056,00 €	- €	- €	- €	- 830.000,00 €
0218	Sozialversicherungs-angelegenheiten	- €	- 14.844,00 €	- 14.844,00 €	- €	- €	- €	- 14.844,00 €	- €	- €	- €	- €
0219	Friedhöfe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	283.800,00 €	- 3.948.010,00 €	- 3.664.210,00 €	356.480,00 €	- 473.833,00 €	- 117.353,00 €	- 3.781.563,00 €	- €	- €	- €	- €
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.461.960,00 €	- 2.247.887,00 €	- 785.927,00 €	- €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 840.927,00 €	- €	- €	- €	- €
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	12.500,00 €	- 43.180,00 €	- 30.680,00 €	- €	- €	- €	- 30.680,00 €	- €	- €	- €	- €
0403	Forum	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0406	Zentrale Schulbibliothek	- €	- 68.486,00 €	- 68.486,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 69.486,00 €	- €	- €	- €	- €
0410	Forum	15.600,00 €	- 158.125,00 €	- 142.525,00 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 145.525,00 €	- €	- €	- €	- €
0501	Unterstützung von Senioren	- €	- 10.510,00 €	- 10.510,00 €	- €	- €	- €	- 10.510,00 €	- €	- €	- €	- €
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	- €	- 13.523,00 €	- 13.523,00 €	- €	- €	- €	- 13.523,00 €	- €	- €	- €	- €

Querschnitt Finanzhaushalt

Kostenträger-ebene 2	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	141.000,00 €	- 848.798,00 €	- 707.798,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 708.798,00 €	- €	- €	- €	- €
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	- €	- 69.838,00 €	- 69.838,00 €	- €	- €	- €	- 69.838,00 €	- €	- €	- €	- €
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000,00 €	- 93.857,00 €	- 11.857,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 12.857,00 €	- €	- €	- €	- €
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.033.481,00 €	- 2.529.100,00 €	- 495.619,00 €	- €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 506.619,00 €	- €	- €	- €	- €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	58.500,00 €	- 238.896,00 €	- 180.396,00 €	77.900,00 €	- 85.000,00 €	- 7.100,00 €	- 187.496,00 €	- €	- €	- €	- €
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	42.220,00 €	- 373.984,00 €	- 331.764,00 €	362.569,00 €	- 202.706,00 €	159.863,00 €	- 171.901,00 €	- €	- €	- €	- €
0802	Sportförderung	- €	- 51.972,00 €	- 51.972,00 €	- €	- €	- €	- 51.972,00 €	- €	- €	- €	- €
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	275.166,00 €	- 835.021,00 €	- 559.855,00 €	96.565,00 €	- 41.108,00 €	55.457,00 €	- 504.398,00 €	- €	- €	- €	- €
0901	Räumliche Planung	- €	- 467.508,00 €	- 467.508,00 €	72.000,00 €	- 140.000,00 €	- 68.000,00 €	- 535.508,00 €	- €	- €	- €	- 120.000,00 €
0902	Räumliche Entwicklung	36.185,00 €	- 133.618,00 €	- 97.433,00 €	- €	- €	- €	- 97.433,00 €	- €	- €	- €	- €
0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs-maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	234.000,00 €	- 425.865,00 €	- 191.865,00 €	- €	- €	- €	- 191.865,00 €	- €	- €	- €	- €
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000,00 €	- 27.349,00 €	- 20.349,00 €	- €	- €	- €	- 20.349,00 €	- €	- €	- €	- €
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.100,00 €	- 58.851,00 €	- 49.751,00 €	- €	- €	- €	- 49.751,00 €	- €	- €	- €	- €
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	2.300,00 €	- 11.305,00 €	- 9.005,00 €	- €	- €	- €	- 9.005,00 €	- €	- €	- €	- €
1005	Grundstücksneuordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1006	Wohnraumsicherung und - versorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1008	Hilfen bei Wohnproblemen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1101	Versorgung	1.252.355,00 €	- €	1.252.355,00 €	- €	- €	- €	1.252.355,00 €	- €	- €	- €	- €
1102	Abfallwirtschaft	2.318.117,00 €	- 2.371.592,00 €	- 53.475,00 €	- €	- €	- €	- 53.475,00 €	- €	- €	- €	- 850.000,00 €
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.218.140,00 €	- 4.015.191,00 €	3.202.949,00 €	37.500,00 €	- 2.328.000,00 €	- 2.290.500,00 €	912.449,00 €	- €	- €	- €	- 1.447.000,00 €
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.000,00 €	- 1.399.332,00 €	- 1.394.332,00 €	524.742,00 €	- 1.703.500,00 €	- 1.178.758,00 €	- 2.573.090,00 €	- €	- €	- €	- 595.000,00 €
1202	Verkehrsanlagen	800,00 €	- 508.811,00 €	- 508.011,00 €	234.550,00 €	- 120.000,00 €	114.550,00 €	- 393.461,00 €	- €	- €	- €	- €
1203	Verkehrliche Planung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1301	Öffentliches Grün	403.210,00 €	- 717.500,00 €	- 314.290,00 €	- €	- €	- €	- 314.290,00 €	- €	- €	- €	- €
1302	Natur und Landschaft	200,00 €	- 4.186,00 €	- 3.986,00 €	- €	- €	- €	- 3.986,00 €	- €	- €	- €	- €
1303	Wald, Forst-und Landwirtschaft	4.500,00 €	- 92.283,00 €	- 87.783,00 €	- €	- €	- €	- 87.783,00 €	- €	- €	- €	- €
1304	Wasser und Wasserbau	347.475,00 €	- 437.253,00 €	- 89.778,00 €	- €	- €	- €	- 89.778,00 €	- €	- €	- €	- €
1305	Friedhöfe	390.550,00 €	- 275.459,00 €	115.091,00 €	- €	- 139.300,00 €	- 139.300,00 €	- 24.209,00 €	- €	- €	- €	- €
1401	Umweltschutz	- €	- 112.629,00 €	- 112.629,00 €	- €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 229.629,00 €	- €	- €	- €	- €
1501	Wirtschaftsförderung	90.187,00 €	- 394.904,00 €	- 304.717,00 €	4.280.987,00 €	- 6.176.337,00 €	- 1.895.350,00 €	- 2.200.067,00 €	- €	- €	- €	- 1.200.000,00 €

Querschnitt Finanzhaushalt

Kostenträger-ebene 2	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
1502	Tourismus	5.457,00 €	- 44.915,00 €	- 39.458,00 €	- €	- €	- €	- 39.458,00 €	- €	- €	- €	- €
1504	Anteile an Unternehmen	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.949.768,00 €	- 25.156.485,00 €	16.793.283,00 €	1.867.355,00 €	- €	1.867.355,00 €	18.660.638,00 €	16.200.532,00 €	- 6.272.232,00 €	13.928.300,00 €	- €
Ergebnis		59.645.828,00 €	- 62.451.079,00 €	- 2.805.251,00 €	10.424.244,00 €	- 22.704.150,00 €	- 12.279.905,00 €	- 15.085.156,00 €	16.200.532,00 €	- 6.272.232,00 €	13.928.300,00 €	- 5.877.500,00 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EURO	2022 EURO	2020 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.000	12.000	12.049	
2	SPD-Fraktion	9.000	9.000	9.072,96	
3	FDP-Fraktion	8.300	7.000	605,84	Mietkosten seit dem 01.01.2021
4	AfW-Fraktion	1.500	3.500	1.628	Eingeplant sind in 2022 für eine Geschäftsausstattung der neuen Fraktionsräumlichkeiten
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2.300	11.000	1.296	Mietkosten ab November 2021
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	5.000	5.000	2.760,88	
7	Fraktion Die Linke	2.500	1.000	562	
8	Tablets (pauschal)	18.000	1.000	-	Es wurden alle Ratsmitglieder mit Tablets ausgestattet.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 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 202 EURO	Haushaltsjahr 2022 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 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 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

Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 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

Fraktion Freie Wähler / Unabhängige

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 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

Fraktion Aktiv für Wegberg

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 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	3.500	6.000		
	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 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 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	3.500	6.000		
	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					

EINGANG
17. Dez. 2021
Stadt Wegberg
Finanzwirtschaft

SEWG

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

SEWG mbH · Rathausplatz 25 · D-41844 Wegberg

An den
Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft/Kämmerei
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Rathausplatz 25
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 2021

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2020 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Neumann

Produktkt	Sachkonto	Betrag 2021	Art des Zuschusses
01 02 00	549100	1.800,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	543280 und 543295	6.000,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
01 02 00	544130	25.000,00 €	Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Verbunden
01 15 00	527900	500,00 €	Förderung der Städtepartnerschaft
02 15 00	527940	25.000,00 €	Gemeinschaftspflege Feuerwehr
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	195.000,00 €	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	10.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
15 01 01	531800	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 02 00	531815	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
		361.160,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad	
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00 (Planwert 2022)	-620.577,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	-146.840,00 €

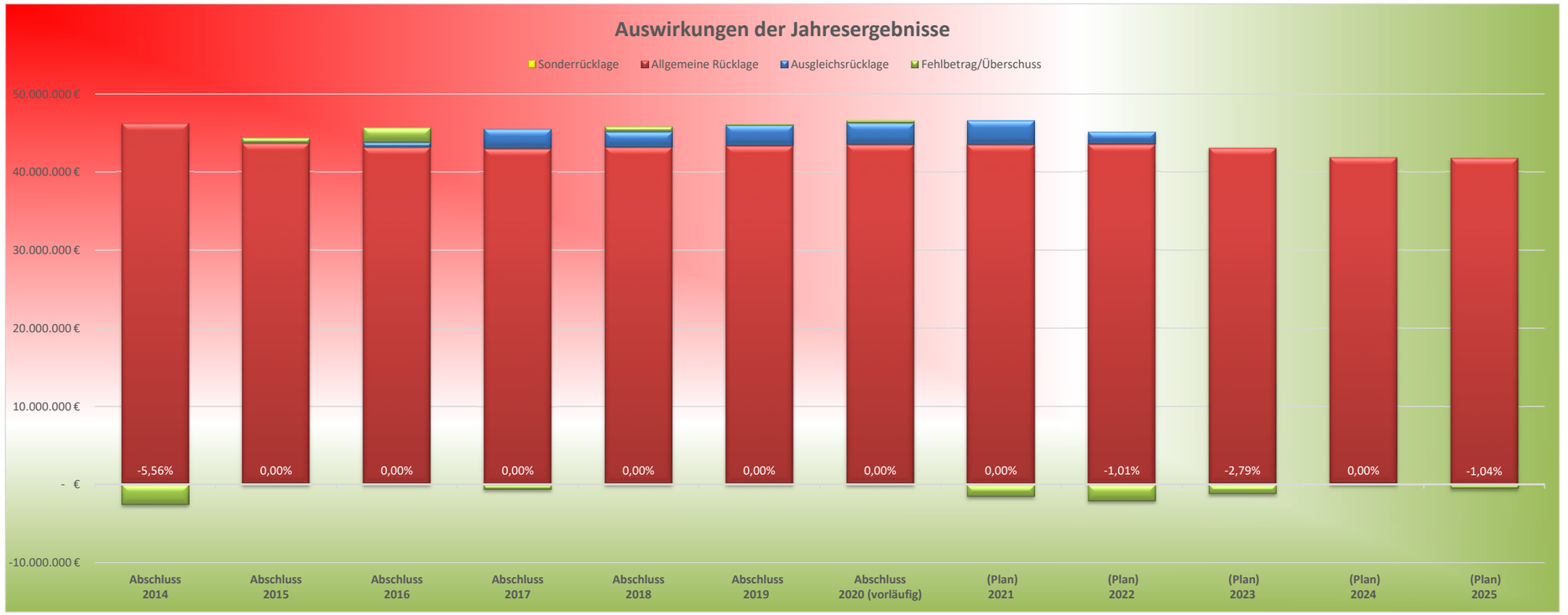
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE)
voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**	**836**	**836**	**0**	**0**
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	836	836		
02 15 00	**Gefahren -abwehr/ -vorbeugung**	**830**	**830**	**0**	**0**
021500B112	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	830	830		
09 01 02	**Kommunale Bauleitplanung**	**120**	**120**	**0**	**0**
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	120	120		
11 02 00	**Abfallbeseitigung**	**850**	**850**	**0**	**0**
110200T101	Grünannahmestelle	850	850		
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**	**1.447**	**2.360**	**0**	**0**
110301H017	Freiland Photvoltaik "Am Berg"	450	450		
110301K111	Kanalisation Petersholz	25	75		
110301K130	Kanalsanierung "Hessenfeld"	35	350		
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	15	100		
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	20	120		
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	35	140		
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	90	90		
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	87	87		
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	70	70		
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	10	78		
110301K196	Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	570	570		
110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	40	230		
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze**	**595**	**1.185**	**825**	**10**
120101S001	Ausbau und Umbau von Straße	10	10	10	10
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	25	25	400	
120101S025	Ausbau Straße "Im Hessenfeld"	30	30	415	
120101S039	Sanierung Barbarastraße	380	380		
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	100	360		
120101S043	Sanierung Felderhof	50	380		
15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**	**1.200**	**3.071**	**0**	**0**
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	390	1.036		
150103I308	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	810	2.035		
	Summe	**5.878**	**9.251**	**825**	**10**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Tsd. Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 Tsd. Euro
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.191	51.063	60.991
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	34.366	46.373	56.530
2.5 von Kreditinstituten	4.825	4.689	4.461
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	k. A.	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	k. A.	k. A.
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.535	k. A.	k. A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12	k. A.	k. A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	334	k. A.	k. A.
8. Erhaltene Anzahlungen	1.059	k. A.	k. A.
Summe aller Verbindlichkeiten	43.131	k. A.	k. A.
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	0	k.A.	k.A

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	*Abschluss 2019*	Abschluss 2020	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.615.787 €	54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	*59.082.137 €*	59.281.038 €	60.378.223 €	63.876.975 €	64.679.727 €	67.963.875 €	69.520.193 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	*58.952.315 €*	60.561.603 €	65.628.072 €	69.664.928 €	69.520.830 €	70.293.663 €	70.669.717 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.605.155 €	3.759.102 €	3.037.996 €	2.943.854 €	1.621.186 €	- €
Globaler Minderaufwand										693.156 €	697.841 €	708.602 €	715.759 €
Jahresergebnis		**- 2.560.638 €**	**650.279 €**	**1.883.527 €**	**- 549.001 €**	**671.775 €**	***129.822 €***	**324.590 €**	**- 1.490.747 €**	**- 2.056.801 €**	**- 1.199.408 €**	**- €**	**- 433.765 €**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	896.849 €	- €		650.279 €	2.533.806 €	*1.984.805 €*	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	1.620.245 €	- €	- €
	Verringerung (-)	- 896.849 €	- €	- €		- 549.001 €	- €	- €	- €	- 1.490.747 €	- 1.620.245 €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	*671.775 €*	129.822 €	324.590 €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	***2.656.580 €***	**2.786.402 €**	**3.110.992 €**	**1.620.245 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	*43.040.030 €*	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	43.359.306 €	42.922.750 €	41.723.342 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	*149.426 €*	169.850 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	***43.040.030 €***	**43.189.456 €**	**43.359.306 €**	**43.359.306 €**	**42.922.750 €**	**41.723.342 €**	**41.723.342 €**
	Relevante Veränderung in €	**- 2.560.638 €**	**- €**	**- €**	**- 0 €**	**- €**	**- €**	**- 0 €**	**- €**	**- 436.556 €**	**- 1.199.408 €**	**- €**	**- 433.765 €**
	Relevante Verringerung (in %)	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	***0,00%***	**0,00%**	**0,00%**	**-1,01%**	**-2,79%**	**0,00%**	**-1,04%**
	Zuführung (+)												
	Schlussbestand	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	***43.189.456 €***	**43.359.306 €**	**43.359.306 €**	**43.359.306 €**	**42.922.750 €**	**41.723.342 €**	**41.723.342 €**

Berechnung der Verringerungen der Allgem. Rücklage gemäß Handreichungen MIK 7. Auflage (Seite 571 + 572)



	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	Abschluss 2019	*Abschluss 2020 (vorläufig)*	(Plan) 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025
Allgemeine Rücklage	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.359.306 €	43.359.306 €	42.922.750 €	41.723.342 €	41.723.342 €
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 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	1.620.245 €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	- 1.490.747 €	- 2.056.801 €	- 1.199.408 €	- €	- 433.765 €
Summe Eigenkapital	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**46.075.858 €**	**46.570.298 €**	**45.079.551 €**	**43.022.750 €**	**41.823.342 €**	**41.823.342 €**	**41.389.577 €**
Verringerung in %	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-1,01%**	**-2,79%**	**0,00%**	**-1,04%**

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	1.605.155 €	0 €	1.1 Allgemeine Rücklage	43.359.306 €	43.198.457 €
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.673 €	42.568 €	1.3 Ausgleichsrücklage	2.786.403 €	2.656.581 €
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	324.590 €	129.822 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			**Summe Eigenkapital**	46.570.299 €	46.075.860 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.748.512 €	7.482.955 €	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	4.538.549 €	4.226.400 €	2.1 für Zuwendungen	39.549.451 €	35.328.756 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	924.915 €	928.747 €	2.2 für Beiträge	16.695.376 €	17.137.244 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.702 €	3.716.597 €	2.3 für den Gebührenausgleich	1.457.858 €	1.285.776 €
Summe unbebaute Grundstücke	16.929.678 €	16.354.698 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.519.396 €	5.690.702 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			**Summe Sonderposten**	63.222.081 €	59.442.478 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.251.861 €	2.683.460 €	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	38.428.082 €	33.729.726 €	3.1 Pensionsrückstellungen	33.593.780 €	32.998.696 €
1.2.2.3 Wohnbauten	669.779 €	722.513 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0 €	0 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.053.985 €	15.837.734 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.617.594 €	1.535.773 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	58.403.706 €	52.973.433 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.941.664 €	1.729.354 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			**Summe Rückstellungen**	37.153.038 €	36.263.823 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.748.613 €	20.758.487 €	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.328.232 €	3.385.325 €	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0 €	0 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	44.012.932 €	44.707.229 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	28.988.914 €	30.543.855 €	4.2.2 von Beteiligungen	0 €	0 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.656 €	14.938 €	4.2.3 von Sondervermögen	0 €	0 €
Summe Infrastrukturvermögen	97.092.346 €	99.409.835 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	34.365.558 €	39.037.747 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.887 €	65.123 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.825.029 €	2.918.886 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	419 €	61.781 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	39.190.587 €	41.956.633 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.731.708 €	2.548.037 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0 €	0 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.128 €	1.650.342 €	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen	0 €	0 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.403 €	6.331.397 €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.535.487 €	1.332.013 €

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen
Summe Sachanlagen	179.714.277 €	179.394.645 €		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	11.938 €	9.759 €
1.3 Finanzanlagen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	333.731 €	364.646 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €		4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.059.307 €	4.202.804 €
1.3.2 Beteiligungen	100.750 €	100.750 €		**Summe Verbindlichkeiten**	43.131.050 €	47.865.854 €
1.3.3 Sondervermögen	0 €	0 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.216.633 €	4.166.570 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586 €	489.598 €		**SUMME PASSIVA**	194.293.101 €	193.814.585 €
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0 €	0 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0 €	0 €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Finanzanlagen	2.766.127 €	2.421.148 €				
Summe Anlagevermögen	182.538.077 €	182.108.352 €				
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte	0 €	0 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0 €	0 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0 €	0 €				
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0 €	0 €				
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.608.399 €	5.914.291 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.201.034 €	2.328.472 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.834 €	283.918 €				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.807.599 €	8.526.681 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €				
2.4 Liquide Mittel	969.401 €	2.823.480 €				
Summe Umlaufvermögen	9.777.000 €	11.350.162 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	372.869 €	356.071 €				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	0 €	0 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €				
SUMME AKTIVA	194.293.101 €	193.814.585 €				