

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 21.07.2022	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 9	Bezeichnung der Vorlage: Jahresabschluss 2021		Datum: 17.08.2022
Vorlage-Nr: VO/0141/22			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	30.08.2022	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Gemäß § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW leitet der Bürgermeister den von der Kämmerin aufgestellten und von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zur Feststellung zu.

Bevor der Rat den Jahresabschluss und den Lagebericht gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW feststellen kann, hat die örtliche Rechnungsprüfung den Jahresabschluss gemäß § 102 Absatz 1 GO NRW zu prüfen.

Der Entwurf des Jahresabschluss und der Lagebericht sind in der Anlage beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt das Rechnungsergebnis im Entwurf zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung des Jahresabschluss 2021. Dabei bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung.

Anlage:

Entwurf Jahresabschluss 2021

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Kühlen	Stadtkämmerin		



Mühlenstadt
Wegberg

Entwurf des Jahresabschlusses 2021



Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 29.07.2022


Sonja Kühlen
Stadtkämmerin

Die Bestätigung des Jahresabschlussergebnis für 2021 erfolgt unter der Maßgabe, dass Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 147.800 € nachgebucht werden müssen. Dadurch verringert sich das Jahresergebnis um den zuvor genannten Betrag.

Begründung:

In den Vorberatungen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 vereinbarten Rat und Verwaltung, dass die zukünftigen Jahresabschlüsse zeitlich deutlich früher aufgestellt werden, damit auch die Haushaltsberatung nach vorne gezogen werden können.

Bislang stellte die Kämmerin den Jahresabschluss in enger Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt, und zwar im Rahmen einer „begleitenden Prüfung“, auf. Dies hatte zur Folge, dass potentielle Beanstandungen des Rechnungsprüfers schon im Vorfeld der Aufstellung behoben werden konnten, indem beispielsweise nach entsprechendem Hinweis Korrekturbuchungen vorgenommen wurden.

Durch die neu verfolgte Praxis, der frühzeitigen Aufstellung des Jahresabschlusses ist diese Möglichkeit nunmehr sehr begrenzt möglich, was zu Nachsteuerungsbedarf im Prüfungsverfahren führen kann.

Dies vorweggeschickt, hat sich zwischen der Aufstellung des Jahresabschlusses am 29.07.2022 und der Bestätigung am 30.08.2022 folgender Umstand ergeben:

Das Rechnungsprüfungsamt bemängelt die Bewertung der Rückstellungen für das Kanalsystem, insbesondere die Ausbuchung von Rückstellungen in Höhe von 333.006 Euro und den Umstand, dass kein einheitliches System zur Berechnung der Rückstellungen existiere. Es teilte mit, dass ein Bestätigungsvermerk diesbezüglich, wenn überhaupt, nur eingeschränkt erfolgen könne. Vor diesem Hintergrund gab es am 22.08.2022 einen gemeinsamen Termin, an dem neben dem Bürgermeister, der Technische Beigeordnete, die Kämmerin sowie der Leiter des Rechnungsprüfungsamts und der Fachbereichsleiter Umwelt und Verkehr teilgenommen haben. In diesem Gespräch tauschten die Beteiligten sehr intensiv die jeweiligen Auffassungen aus und verständigten sich im Anschluss auf folgendes Verfahren hinsichtlich der Rückstellungen im Kanalbereich:

Der zuständige Fachbereich 302 bewertet die Ausführungen der jeweiligen Schadensgutachten und entscheidet die erforderlichen Maßnahmen. Alle Aufwände und Investitionen in den Schadensklassen 0 bis 1 werden in der bereits vorhandenen Mängelliste ergänzt, bewertet und mit einem Vermerk zur Beurteilung versehen. Für dringend notwendige Sanierungen sind Rückstellungen für 2021 zu bilden. Rückstellungen für andere Schadensklassen werden nicht gebildet. Für Sanierungen bei Kanälen, die älter als 50 Jahre (Abschreibungsgrenze) sind, erfolgt ebenfalls eine Rückstellungsbildung, da die Instandhaltung des Vermögensgegenstandes weiterhin notwendig ist. Jedoch wird die Rückstellung später aufgelöst, sollte es zu einer Erneuerung (Investition) des Kanals kommen.

Für Maßnahmen, die bereits mit Investitionsmaßnahmen hinterlegt sind, braucht ebenfalls keine Rückstellung gebildet werden, da eine Erneuerung des Vermögensgegenstandes über die Investitionsmaßnahme erreicht wird.

Diese Vorgehensweise führt im Ergebnis dazu, dass eine Korrekturbuchung im Jahresabschluss 2021 in Höhe von 147.800 Euro vorzunehmen ist.

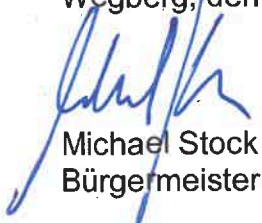
Diese Buchung ist zeitlich aufgrund der vielfältigen Auswirkungen in der Jahresrechnung und dem Bericht nicht mehr vor Bestätigung und Einbringung im Rat vorzunehmen, so dass die Bestätigung unter der oben beschriebenen Maßgabe erfolgen soll.

Das Verfahren ist mit dem Rechnungsprüfungsamt abgesprochen und akzeptiert.

Der Fachbereich 102 wird die Korrektur nachträglich während der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes und vor der Feststellung durch den Rat vornehmen.

Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen des insoweit veränderten Jahresergebnisses werden dem politischen Raum im Rahmen der Veränderungsübersicht zur Verfügung gestellt und fließen insoweit in den Prozess zur Aufstellung des Doppelhaushalts ein.

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW
Wegberg, den 29.08.2022



Michael Stock
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1.	Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2021	3
2.	Anhang	4
2.1	Ergebnisrechnung	4
2.2	Finanzrechnung	12
2.3	Teilrechnungen	17
2.4	Bilanz	17
2.5	Weitere Angaben nach § 45 KomHVO	35
2.5.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen	36
2.5.2	Haftungsverhältnisse	39
2.5.3	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	39
2.5.4	Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden	40
2.5.5	Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“	45
2.5.6	Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO	46
2.5.7	Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 8 KomHVO	46
2.5.8	Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen	46
2.5.9	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen	47
2.5.10	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	47
2.5.11	Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen	47
2.5.12	Gleichstellungsplan	49
2.5.13	Beschäftigte	49
2.5.14	Corona Bilanzierungshilfe	50
2.6	Anlagen zum Anhang	52
2.6.1	Anlagenspiegel	52
2.6.2	Verbindlichkeitspiegel	57
2.6.3	Forderungsspiegel	58
2.6.4	Eigenkapitalspiegel	60
2.6.5	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	61
3.	Lagebericht	65
3.1	Allgemeines	65
3.2	Vermögens- und Kapitalstruktur	65
3.3	Ergebnislage	69
3.4	Finanzlage	81
3.5	Besonderheiten	86
3.6	Kennzahlen	87
3.6.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	87
3.6.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	88
3.6.3	Kennzahlen zur Finanzlage	90
3.6.4	Kennzahlen zur Ertragslage	92
3.6.5	Überblick Kennzahlen	94
3.1	Chancen und Risiken	96
3.7.1	Allgemeines	96
3.7.2	Erträge und Aufwendungen	104
3.7.3	Investitionen und Finanzhaushalt	109
3.7.4	Fördermittel	113
3.7.5	Perspektive	116
3.7.6	Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung	119
4.	Organe und Mitgliedschaften	120
5.	Jahresrechnung	124

1. Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2021

Am Ende eines Haushaltsjahres muss der Bürgermeister Rechenschaft gegenüber dem Rat über die Erfüllung seines Auftrages ablegen, dass die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nach der geltenden Haushaltssatzung geführt worden ist. Im Einzelnen hat der Bürgermeister darüber zu berichten:

- welches Jahresergebnis im Haushaltsjahr erzielt worden ist,
- ob die gesetzlichen Ziele erreicht worden sind,
- welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Kommune ergeben und
- welche Chancen und Risiken sich für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Kommune aufgrund der am Ende des Haushaltsjahres bestehenden wirtschaftlichen Lage ergeben.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 02.03.2021 vom Rat beschlossen. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bedurfte der Genehmigung des Kreises. Die Kommunalaufsicht hat am 10.06.2021 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigt. Die vorläufige Haushaltsführung war mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung beendet.

Am 29.06.21 wurden dem Rat die von der Kämmerin gesetzten Haushaltssperren zur Kenntnis gegeben. Anlässlich geführter Gespräche mit der Kommunalaufsicht im Genehmigungsverfahren zur Haushaltssatzung nebst Haushaltssicherungskonzept 2021 und der sich abzeichnenden Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sah sich die Kämmerin verpflichtet, für das Jahr 2021 Haushaltssperren festzusetzen. Hiermit sollten Einschränkungen beim Investitionsvolumen, welches durch Abschreibungen zwar nur anteilig das jährliche Ergebnis belastet, jedoch in der Regel durch Folgekosten aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie durch Fremdkapitalkosten dauerhaft zu Aufwandsmehrungen führt, erreicht werden.

§ 96 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sieht vor, dass der Rat bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss feststellt.

Diese Frist kann voraussichtlich für den Jahresabschluss 2021 eingehalten werden. Die Vorlage des vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschlusses des Vorvorjahres wird inzwischen für die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr vorausgesetzt.

Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses sieht die nachfolgenden Teilschritte vor:

1. Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch die Kämmerin und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Abs. 5 GO NRW)
2. Anzeige eines Fehlbetrages der Ergebnisrechnung bei der Aufsichtsbehörde, wenn der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 Abs. 5 GO NRW)
3. Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat gem. § 95 Abs. 5 S. 2 GO NRW
4. Prüfung des Jahresabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung gem. § 102 Abs. 1 GO NRW

5. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses, sowie Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses, bzw. über die Behandlung des Jahresfehlbetrages durch den Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW und Entlastung des Bürgermeisters gem. § 96 Abs. 1 S. 4 GO NRW
6. Anzeige des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen bei der Aufsichtsbehörde gem. § 96 Abs. 2 GO NRW
7. Bekanntmachung und Verfügbarkeit des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW.

2. Anhang

Gemäß § 38 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Kommune zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen der KomHVO NRW aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung (2.1.),
- der Finanzrechnung (2.2.),
- den Teilrechnungen (2.3.),
- der Bilanz (2.4.),
- dem Anhang (2.5.f) und
- dem Lagebericht (3.), sowie
- dem Beteiligungsbericht¹.

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune und informiert über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Kommune. Somit erhöht der Jahresabschluss die Transparenz und die Qualität der Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr. Gleichzeitig soll er zur Verbesserung der Steuerung beitragen. Der Jahresabschluss unterliegt der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Bei seinen Prüfungen bedient er sich des Rechnungsprüfungsamtes. Mit den Neuerungen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes hat die prüfende Stelle insbesondere über wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess im Ausschuss zu berichten.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

2.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse von 2020 und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine

¹ Siehe § 117 Abs. 1 S. 3 GO

konsumtiven Mittel aus dem Vorjahr übertragen worden, daher wird diese Spalte nicht abgebildet. Falls das Ergebnis bei den Aufwendungen den Planansatz überschreitet, wurde die Deckung durch die Bildung von Budgets oder mit Hilfe der vom Kämmerin genehmigten Mittelübertragungen hergestellt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat entsprechend den Regelungen in der Haushaltssatzung zur vorherigen Zustimmung zugeleitet bzw. bei Unterschreitung der festgelegten Betragsgrenze zur Kenntnis gegeben.

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird ein Gesamtergebnis von -1.490.747 Euro ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2021 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.941.556 Euro ab.

Zusätzlich sind Erträge in Höhe von 226.077 Euro und Aufwendungen in Höhe von 13.412 Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erhöhung des Eigenkapitals beträgt somit insgesamt 3.154.220 Euro. Die positive Abweichung vom Planergebnis beträgt 4.432.303 Euro (ausschl. der Direktverrechnungen).

Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 26/32). Die positive Abweichung ist viel stärker als in Vorjahren. Die konjunkturellen Bedingungen waren 2021 aufgrund der Pandemie weiterhin unstetig. Eine Summe in Höhe von 1.071.563 Euro wurde als Corona-Schaden ausgesondert und muss ab 2025 zu Teilen belastend in die Ergebnisrechnung einbezogen werden.

Gesamtergebnishaushalt						
<u>Stadt Wegberg</u>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.400,89	29.885.099,00	34.163.463,71	4.278.364,71	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838.880,50	15.146.520,86	14.846.007,17	-300.513,69	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134,46	2.500,00	2.729,06	229,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.069.010,01	12.383.748,30	12.707.723,39	323.975,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.048,85	520.790,00	398.701,10	-122.088,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.215,15	283.214,00	475.980,19	192.766,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146.246,28	1.684.850,66	2.298.136,86	613.286,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	422.837,96	399.000,00	487.524,98	88.524,98	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	59.213.774,10	60.305.722,82	65.380.266,46	5.074.543,64	
11	- Personalaufwendungen	13.816.667,06	15.186.716,12	13.946.231,30	-1.240.484,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348.553,00	2.056.813,00	2.401.019,00	344.206,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.156.415,54	13.368.528,00	11.915.450,10	-1.453.077,90	

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.265.484,25	6.662.207,43	6.774.072,86	111.865,43	
15	- Transferaufwendungen	23.141.348,58	23.987.598,58	24.253.920,73	266.322,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.494,16	3.525.709,34	3.620.052,51	94.343,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.884.962,59	64.787.572,47	62.910.746,50	-1.876.825,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.188,49	-4.481.849,65	2.469.519,96	6.951.369,61	
19	+ Finanzerträge	67.264,10	72.500,00	57.663,18	-14.836,82	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500,00	657.190,32	-183.309,68	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-609.376,62	-768.000,00	-599.527,14	168.472,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.565,11	-5.249.849,65	1.869.992,82	7.119.842,47	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102,00	1.071.563,46	-2.687.538,54	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.605.154,69	3.759.102,00	1.071.563,46	-2.687.538,54	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	324.589,58	-1.490.747,65	2.941.556,28	4.432.303,93	
	Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.571,29	0,00	226.077,54	226.077,54	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.721,74	0,00	13.412,86	13.412,86	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	169.849,55	0,00	212.664,68	212.664,68	
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	494.439,13	-1.490.747,65	3.154.220,96	4.644.968,61	

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben

	2020 in €	2021 in €	Veränderung in €
Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	34.163.464	4.116.063
Schlüsselzuweisungen	7.122.641	8.224.672	1.102.030
Summe aus Steuern und Schlüsselzuweisungen	37.170.042	42.388.135	5.218.093
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	574.745	822.429	247.684
Kreis- und Jugendamtsumlage	21.304.598	22.191.497	886.898
Summe aus Umlagen	21.879.343	23.013.926	1.134.583
Saldo aus Steuereinnahmen und Umlageaufwendungen	15.290.699	19.374.210	4.083.511

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020 in €	2021 in €	Veränderung in €
Verwaltungsgebühren	482.710	604.960	122.251
Benutzungsgebühren	10.789.669	11.355.343	565.674
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenausschleich	796.632	747.420	-49.211
Summe:	12.069.010	12.707.723	638.713

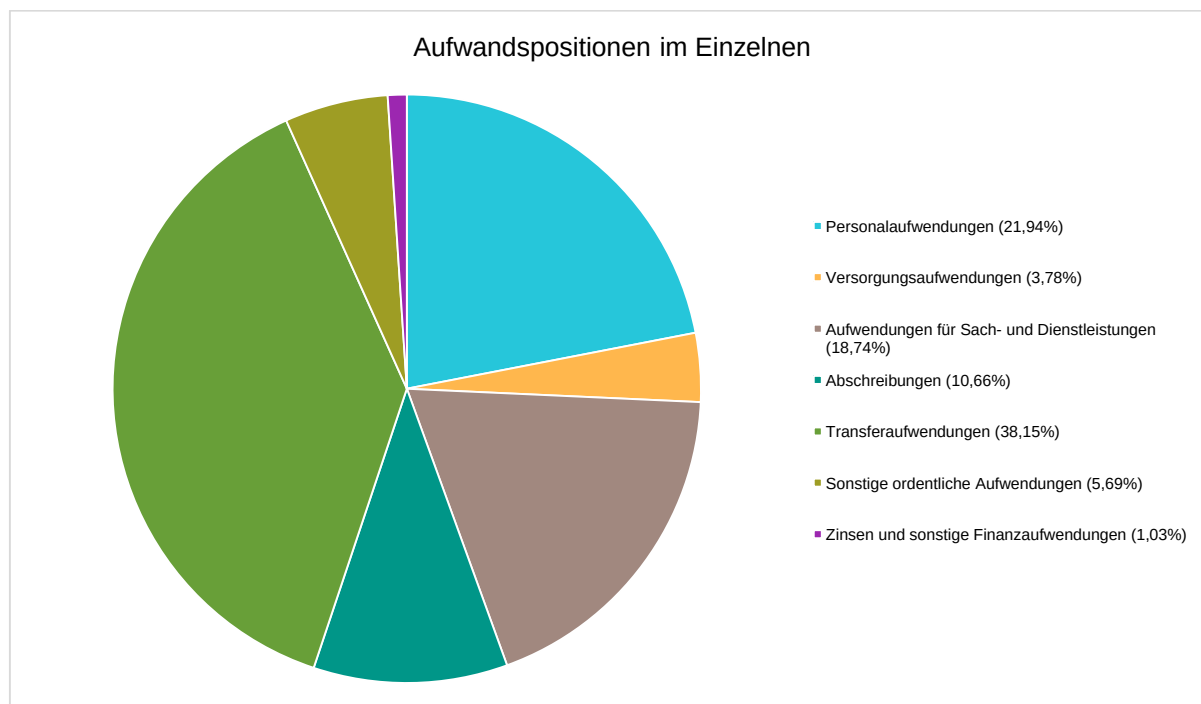
Privatrechtlichen Leistungsentgelte

	2020 in €	2021 in €	Veränderung in €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.833	172.480	40.647
Mieten und Pachten	151.949	183.646	31.697
Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.928.636	11.530.552	601.916
Summe	11.212.418	11.886.678	674.260

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf -63.567.937 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.006.334 Euro bzw. um 4,96 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -65.628.072 Euro um 2.060.135 Euro ab, dies entspricht -3,24 Prozent.

	2020	2021	Veränderung
Personalaufwendungen	13.816.667	13.946.231	129.564
Versorgungsaufwendungen	1.348.553	2.401.019	1.052.466
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156.416	11.915.450	759.035
Abschreibungen	7.265.484	6.774.073	-491.411
Transferaufwendungen	23.141.349	24.253.921	1.112.572
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.494	3.620.053	463.558
Ordentliche Aufwendungen	59.884.963	62.910.747	3.025.784
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.641	657.190	-19.450
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.561.603	63.567.937	3.006.334



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	1.922.717	2.211.676	1.985.491	-226.185	62.774
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.241.830	9.230.111	8.622.257	-607.855	380.427
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	48.970	0	100.781	100.781	51.811
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	642.376	705.241	674.839	-30.402	32.463
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.685.074	1.871.318	1.780.011	-91.307	94.937
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115.765	121.176	121.175	-1	5.410
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.159.935	1.047.195	661.678	-385.517	-498.257
Personalaufwendungen	13.816.667	15.186.716	13.946.231	-1.240.485	129.564
Versorgungsaufwendungen	1.348.553	2.056.813	2.401.019	344.206	1.052.466
Personal- und Versorgungsaufwand	15.165.220	17.243.529	16.347.250	-896.279	1.182.030

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 16.347.250 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.182.030 Euro bzw. um 7,79 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 17.243.529 Euro um -896.278,81 Euro ab, dies entspricht -5,20 Prozent.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.472.093	7.196.218	6.913.857	-282.361	441.764
Unterhaltung bewegliches Vermögen	827.452	1.105.900	1.154.372	48.472	326.919
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	74.204	55.000	73.816	18.816	-388
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.782.666	5.011.410	3.773.406	-1.238.004	-9.261
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156.416	13.368.528	11.915.450	-1.453.078	759.035

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 11.915.450 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 759.034 Euro bzw. um 6,80 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 13.368.528 Euro um -1.453.078 Euro ab, dies entspricht -10,87 Prozent.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.265.402	6.662.207	6.499.285	-162.922	-766.116
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	82	--	274.788	274.788	274.706
Abschreibungen gesamt	7.265.484	6.662.207	6.774.073	111.866	-491.411

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 6.774.073 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -491.411 Euro bzw. um -6,76 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 6.662.207 Euro um 111.866 Euro ab, dies entspricht 1,68 Prozent.

Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Kommune an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlage an Kommuneverbände	21.304.598	22.067.780	22.191.497	123.717	886.898
Sozialtransferaufwendungen	175.402	197.600	150.314	-47.286	-25.088
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	574.745	549.654	822.429	272.776	247.684
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	668.675	695.945	668.415	-27.530	-260
Sonstige Transferaufwendungen	417.928	476.620	421.266	-55.354	3.338
Summe	23.141.349	23.987.599	24.253.921	266.322	1.112.572

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 24.253.921 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.112.572 Euro bzw. um 4,81 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 23.987.599 Euro um 266.322 Euro ab, dies entspricht 1,11 Prozent.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	E'2020	P'2021	E'2021	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.171	329.200	196.751	-132.449	17.580
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.431.480	1.561.040	1.504.618	-56.422	73.138
Geschäftsaufwendungen	731.695	931.669	798.000	-133.669	66.305
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	592.719	487.000	825.087	338.087	232.368
Wertberichtigungen auf Forderungen	75.806	50.000	134.018	84.018	58.212
Besondere ordentliche Aufwendungen	107.276	100.000	92.532	-7.468	-14.744
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.348	66.800	69.048	2.248	30.700
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.156.494	3.525.709	3.620.053	94.343	463.558

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 3.620.053 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 463.558 Euro bzw. um 14,69 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 3.525.709 Euro um 94.343 Euro ab, dies entspricht 2,68 Prozent.

Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Stadt aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 57.663 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -9.600 Euro. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 72.500 Euro um -14.836 Euro ab, dies entspricht -25,73 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Kommune aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 657.190 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -19.450 Euro bzw. um -2,87 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 840.500 Euro um -183.310 Euro ab, dies entspricht -21,81 Prozent. Die Abweichung kommt dadurch zustande, dass Kreditneuaufnahmen geplant, aber nicht notwendig waren.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf -599.527 Euro.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Kommune sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.071.563 Euro. Es handelt sich um die Corona-Bilanzierungshilfe.

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.071.563 Euro.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung hat die Aufgabe, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Die Finanzrechnung soll die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln ausweisen. Nach § 40 S. 3 KomHVO NRW sind in der Finanzrechnung für bestimmte Einzahlungs- und Auszahlungsarten (aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten) jeweils Jahressummen darzustellen. Für die Finanzrechnung gilt § 39 Abs. 2 KomHVO NRW entsprechend, so dass den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sind.

Gemäß § 22 Abs. 4 der KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind in den Rechnungen abgebildet. Eine Liste der Übertragungen in das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Rat in der Sitzung am 02.03.2021 (vgl. Vorlage 0037/21) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Summe war mit einer Gesamtsumme von 6.469.328 Euro höher als die Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres (6.304.274 Euro) und wesentlich höher als die Übertragungen der Jahre zuvor. Von den in 2021 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 6.469.328 Euro wurden 3.784.653 Euro (58,5 %) in Anspruch genommen.

Folgende Haushaltssperren, die teilweise an Bedingungen geknüpft waren, wurden festgelegt:

011304H558	Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	-150.000,00	2021
011304H558	Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	-1.328.000,00	2022
011304H580	GS Merbeck - Erichtung Gartenhaus Schulhof	-5.500,00	2021
011304H582	GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	-10.500,00	2021
011800B062	Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	-12.500,00	2021
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	-9.300,00	2021
020100B002	Erwerb Dienstwagen KOD	-55.000,00	2021
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-240.000,00	2021
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	200.000,00	2022
120101S049	Sanierung Kahrbahn	-135.000,00	2021
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	-130.000,00	2021
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	-260.000,00	2022 f
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-150.000,00	2021
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-200.000,00	2022
130500S100	Herstellung Friedhofswege	-40.000,00	2021
130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-30.000,00	2021

In einem Fall wurde die gesetzte Haushaltssperre missachtet:

Bei der Investitionsmaßnahme „Sanierung Rebhuhnweg, Investitionsnr. 120101S050 wurden 8.412 Euro verausgabt. Weitere 47.330 Euro wurden daraufhin konsumtiv über das Konto „Instandhaltung Straßen durch Dienstleister“ zur Sanierung dieses Weges verausgabt.

In einem anderen Fall wurde eine Investitionsmaßnahme mit Auszahlungen von 57.287 Euro ausgeführt, die überhaupt nicht geplant war:

120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath

Die Maßnahme hätte gemäß § 9 Abs. 2 der Haushaltssatzung zuvor vom Rat beschlossen werden müssen.

Weiterhin wären folgende Mittelüberschreitungen bei Investitionsmaßnahmen zustimmungsbedürftig gewesen, weil die Ansatzüberschreitung höher als 25.000 Euro war:

I-Code	Bezeichnung	Ansatz + HH-Reste	Gebucht	Überschritten
	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)			
030106B030	Sachen (FB 303)	12.500,00 €	41.632,07 €	- 29.132,07 €
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	41.406,76 €	89.261,70 €	- 47.854,94 €
110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	163.886,80 €	198.773,31 €	- 34.886,51 €
	Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim			
110301T520	RÜB z. KA Dalheim	79.831,75 €	158.402,11 €	- 78.570,36 €
120101S306	Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath	- €	57.287,12 €	- 57.287,12 €

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt 1.904.796 Euro (siehe Zeile 38 im Gesamtfinanzhaushalt, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamteinzahlungen in 2021 waren um diese Summe höher als die Auszahlungen. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr (-2.006.963 Euro) und zur Planung (-6.417.978 Euro) ein sehr positives Ergebnis.

Nach bedenklichen negativen Ergebnissen in Vorjahren ließen die Jahre ab 2016 durch das hohe positive Finanzergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine beachtliche Tilgung der bestehenden (Kassen)-Kreditschulden zu. Der verminderte Zinsaufwand führte zu einer Erholung der allgemeinen Finanzlage, allerdings zeigt sich im Plan-/Istvergleich, dass der Anstieg der Verschuldung sich zeitlich nur verschiebt, sodass die in vorgenannten Jahren geschaffenen Polster wieder aufgebraucht werden.

2014 war die Stadt nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit aufzufangen, weil sogar bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag erwirtschaftet wurde. Ab dem Jahr 2015 gestaltete sich die Finanzrechnung erheblich besser. In der Planung war immer ein viel schlechteres Ergebnis ausgewiesen. Das positive Finanzergebnis aus 2021 ist zum Einen auf höhere Steuereinzahlungen als auch erneut auch darauf zurückzuführen, dass viele geplante Auszahlungsmaßnahmen im konsumtiven und investiven Bereich nicht durchgeführt wurden. Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 31.571.631 Euro (hiervon 6.405.978 Euro Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen waren, kamen hiervon nur 6.324.946 Euro = **20,03 %** (2020: 39,7 %, 2019: 37,6 %, 2018: 36,0 %, 2017: 54,6 %) zur Auszahlung. Nach wie vor gelingt es noch nicht, eine Planung vorzunehmen, die im Folgejahr umgesetzt werden kann.

Gesamtfinanzhaushalt						
<u>Stadt Wegberg</u>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.180,73	29.885.099,00	0,00	33.710.017,57	3.824.918,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841.003,31	13.137.961,00	0,00	13.163.755,47	25.794,47
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.530,98	2.500,00	0,00	2.299,74	-200,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.322.702,27	11.568.112,00	0,00	12.075.095,58	506.983,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.746,97	540.060,00	0,00	431.471,22	-108.588,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.663,93	300.991,00	0,00	452.477,95	151.486,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.629.863,61	1.441.170,00	0,00	1.584.508,65	143.338,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.565,97	57.000,00	0,00	57.118,11	118,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.667.257,77	56.932.893,00	0,00	61.476.744,29	4.543.851,29
10	- Personalauszahlungen	-12.618.454,09	-14.139.521,12	0,00	-13.209.271,29	930.249,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165,00	-2.118.995,00	0,00	-2.169.394,00	-50.399,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.837.674,41	-13.632.382,00	0,00	-12.224.766,98	1.407.615,02

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

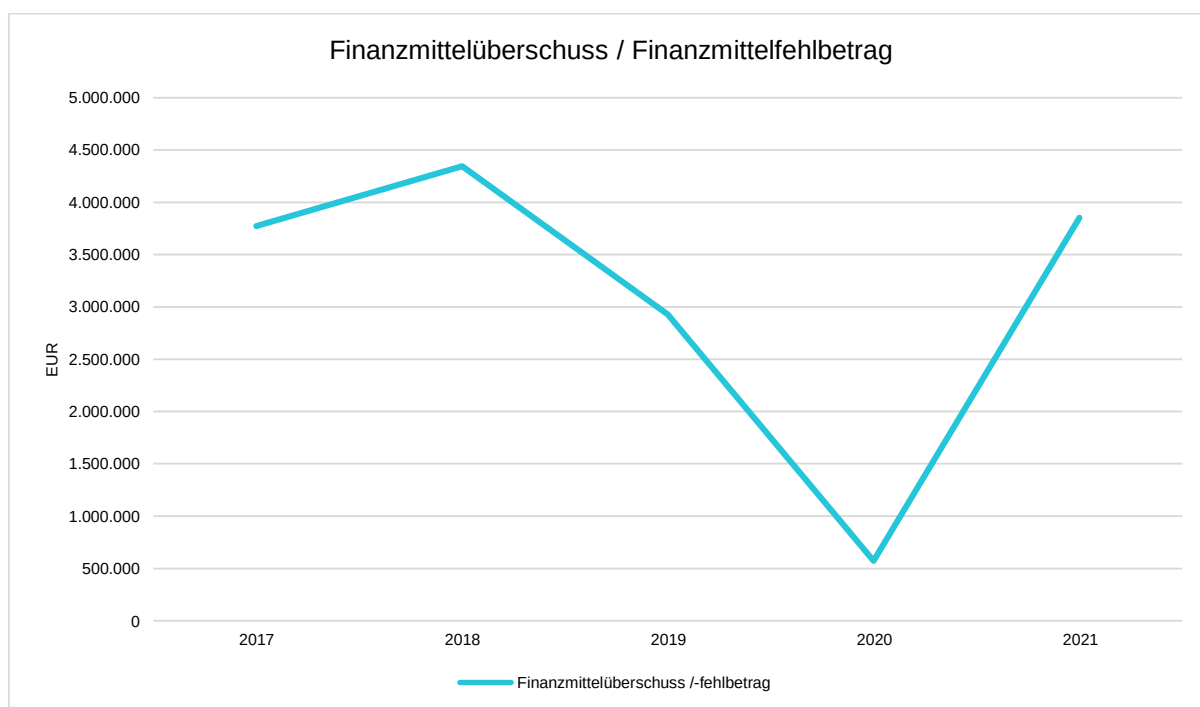
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-686.946,88	-840.500,00	0,00	-663.520,62	176.979,38
14	- Transferzahlungen	-22.728.519,15	-24.121.103,76	0,00	-24.284.449,88	-163.346,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.940.314,34	-3.479.838,34	0,00	-3.080.660,92	399.177,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.499.073,87	-58.332.340,22	0,00	-55.632.063,69	2.700.276,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.168.183,90	-1.399.447,22	0,00	5.844.680,60	7.244.127,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.668.568,71	7.790.099,78	0,00	3.975.501,44	-3.814.598,34
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	626.627,26	1.141.551,55	0,00	357.523,00	-784.028,55
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.234,39	2.097.071,24	0,00	826,11	-2.096.245,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.430,36	11.028.722,57	0,00	4.333.850,55	-6.694.872,02
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-870.595,86	-1.521.708,00	-1.708,00	-101.457,24	1.420.250,76
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.138.023,17	-27.373.539,09	-5.772.182,09	-5.109.625,77	22.263.913,32
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-910.912,96	-2.622.783,74	-578.488,74	-1.111.863,26	1.510.920,48
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-49.600,00	-49.600,00	0,00	49.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.919.531,99	-31.571.630,83	-6.405.978,83	-6.324.946,27	25.246.684,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.594.101,63	-20.542.908,26	-6.405.978,83	-1.991.095,72	18.551.812,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	574.082,27	-21.942.355,48	-6.405.978,83	3.853.584,88	25.795.940,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872,00	18.475.822,00	0,00	3.200.000,00	-15.275.822,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	3.652.448,00	0,00	12.000.000,00	8.347.552,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.556.917,76	-6.603.893,00	0,00	-5.148.788,61	1.455.104,39
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.581.045,76	15.524.377,00	0,00	-1.948.788,61	-17.473.165,61
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.006.963,49	-6.417.978,48	-6.405.978,83	1.904.796,27	8.322.774,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.823.480,31	0,00	0,00	969.401,12	969.401,12
40	+ Bestand an fremden Mitteln	152.884,30	0,00	0,00	137.997,64	137.997,64
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	969.401,12	-6.417.978,48	-6.405.978,83	3.012.195,03	9.430.173,51

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



2.3 Teilrechnungen

Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erbracht. Die einzelnen Rechnungen sind dem Jahresabschlussbericht angefügt. Die Teilrechnungen haben ein gegenüber den Gesamtrechnungen leicht abweichendes Gliederungsschema. In den Teilfinanzrechnungen ist lediglich die Darstellung der Ergebnisse aus der Investitionstätigkeit verpflichtend.

2.4 Bilanz

Die Bilanz der Kommune ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmittel (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Darstellung und ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungswesens im NKF. Die einzelnen Bilanzwerte werden auf den nächsten Seiten dargestellt. Zum Vergleich werden die Vorjahreswerte in der nachstehenden Tabelle ebenfalls aufgeführt.

Name	Ergebnis Vorjahr 2020	Ergebnis Rechn.- jahr 2021
AKTIVA	0	0
O. Aufwendungen Erhalt. gemeindl. Leistungsf.	1.605.155	2.676.718
Corona Bilanzierungshilfe		
1. Anlagevermögen	0	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.673	47.292
1.2 Sachanlagen	0	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	0	0
1.2.1.1 Grünflächen	7.748.512	7.838.280
1.2.1.2 Ackerland	4.538.549	4.466.761
1.2.1.3 Wald, Forsten	924.915	924.655
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.702	3.717.625
Summe unbebaute Grundstücke	16.929.678	16.947.322
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	0	0
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.251.861	4.268.562
1.2.2.2 Schulen	38.428.082	37.897.162
1.2.2.3 Wohnbauten	669.779	521.579
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.053.985	15.517.017
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	58.403.706	58.204.320
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0	0
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.748.613	20.755.783
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.328.232	3.243.716
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	44.012.932	41.915.014
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	28.988.914	27.708.113
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.656	11.804
Summe Infrastrukturvermögen	97.092.346	93.634.431
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.887	50.651
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	419	366
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.731.708	2.969.446
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.128	1.687.459
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.403	6.106.362
Summe Sachanlagen	179.714.277	179.600.356
1.3 Finanzanlagen	0	0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800
1.3.2 Beteiligungen	100.750	102.750
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586	584.586
Summe Finanzanlagen	2.516.136	2.518.136
1.3.5 Ausleihungen	0	0
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 Anlagevermögen	182.538.077	182.415.776
2. Umlaufvermögen	0	0
2.1 Vorräte	0	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Vorräte	0	0
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0	0
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	3.600.057	4.199.984
2.2.1.1 Gebühren	2.062.356	2.071.900
2.2.1.2 Beiträge	-2.228	-2.228
2.2.1.3 Steuern	-68.993	-126.596
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	85.302	3.872
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	931.904	839.861
Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.608.399	6.986.794

Name	Ergebnis Vorjahr 2020	Ergebnis Rechnungsjahr 2021
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	-953.700	-1.494.019
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.206.320	1.206.320
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.948.414	2.061.327
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0	0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
Summe Privatrechtliche Forderungen	2.201.034	1.773.628
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.834	15.301
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.807.599	8.775.722
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	969.401	3.012.195
Summe Umlaufvermögen	9.777.000	11.787.917
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	372.869	386.381
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	0	0
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
SUMME AKTIVA	194.293.101	197.266.793
PASSIVA	0	0
1. Eigenkapital	0	0
1.1 Allgemeine Rücklage	-43.359.306	-43.571.971
1.2 Sonderrücklage	-100.000	-100.000
1.3 Ausgleichsrücklage	-2.786.403	-3.110.993
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-324.590	-2.941.556
Summe Eigenkapital	-46.570.299	-49.724.519
2. Sonderposten	0	0
2.1 für Zuwendungen	-39.549.451	-40.568.997
2.2 für Beiträge	-16.695.376	-16.238.114
2.3 für den Gebührenaussgleich	-1.457.858	-1.869.146
2.4 Sonstige Sonderposten	-5.519.396	-5.348.388
Summe Sonderposten	-63.222.081	-64.024.646
3. Rückstellungen	0	0
3.1 Pensionsrückstellungen	-33.593.780	-34.256.687
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.617.594	-1.287.507
3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.941.664	-2.146.897
Summe Rückstellungen	-37.153.038	-37.691.090
4. Verbindlichkeiten	0	0
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	0	0
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-34.365.558	-32.559.448
4.2.5 von Kreditinstituten	-4.825.029	-4.750.920
Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen	-39.190.587	-37.310.368
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-2.535.487	-1.877.500
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-11.938	-6.644
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-333.731	-192.080
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.059.307	-1.904.591
Summe Verbindlichkeiten	-43.131.050	-41.291.183
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-4.216.633	-4.535.354
SUMME PASSIVA	-194.293.101	-197.266.792

Erläuterungen zur Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2021. Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

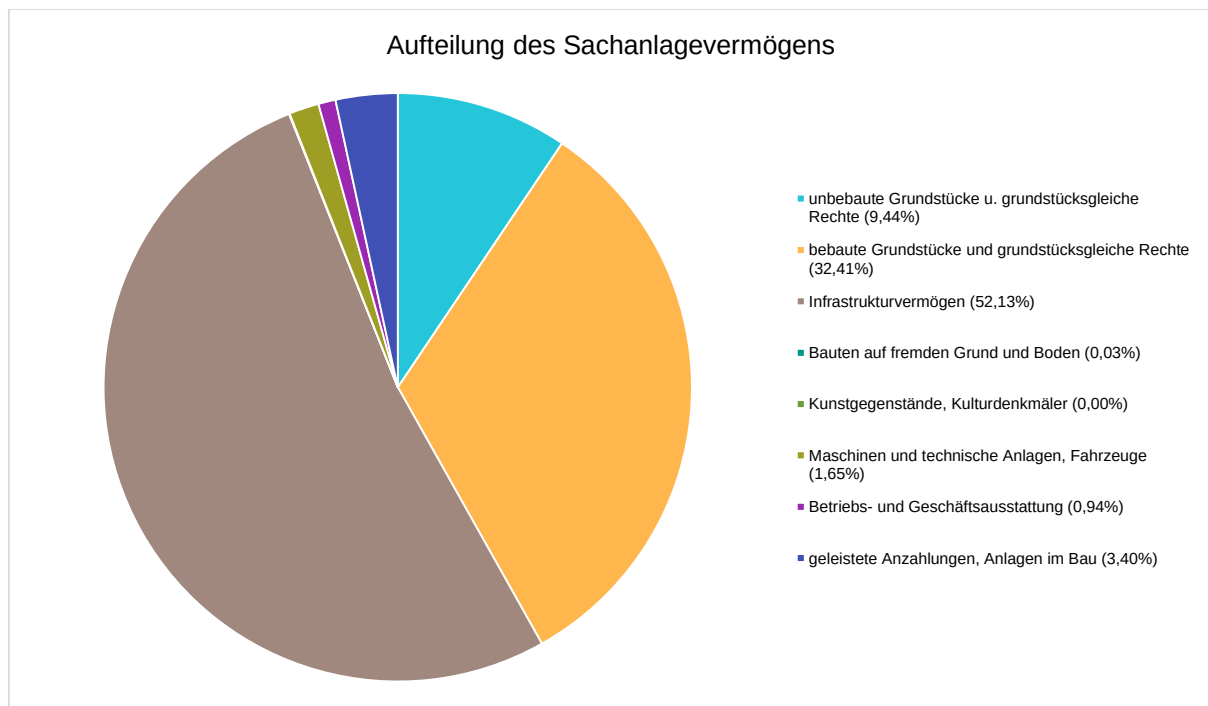
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2020	2021	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	57.673	47.292	-10.381

2. Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Kommune auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	179.714.277	179.600.356	-113.921
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	16.929.678	16.947.322	17.643
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.403.706	58.204.320	-199.387
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	97.092.346	93.634.431	-3.457.915
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	57.887	50.651	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	419	366	-53
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.731.708	2.969.446	237.738
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.128	1.687.459	272.330
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.403	6.106.362	3.022.959



a) Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Kommune ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Folgende Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 28.986 Euro werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese am Stichtag zum Verkauf angeboten wurden und nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt vorgesehen sind:

- Gemarkung Wegberg Flur 67 Stück 1058 682m² 2.046 €
- Gemarkung Wegberg Flur 92 Stück 34 355m² 3.550 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 1.114m² 22.003 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 288 217m² 1.139 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 140 13m² 247 €

	2020	2021	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.929.678	16.947.322	17.643
1.2.1.1 - Grünflächen	7.748.512	7.838.280	89.768
1.2.1.2 - Ackerland	4.538.549	4.466.761	-71.788
1.2.1.3 - Wald, Forsten	924.915	924.655	-260
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.702	3.717.625	-77

b) Aufbauten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Kommune befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

	2020	2021	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	58.403.706	58.204.320	-199.387
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.251.861	4.268.562	1.016.701
1.2.2.2 - Schulen	38.428.082	37.897.162	-530.920
1.2.2.3 - Wohnbauten	669.779	521.579	-148.200
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.053.985	15.517.017	-536.967

Im Jahr 2021 wurden die Maßnahmen:

- Nachaktivierung Sanierung Gymnasium II. und III. Bauabschnitt mit 529.800 € (Σ 6.212.283 €)
- Erweiterung Kita Merbeck mit 923.120 €
- Nachaktivierung Erweiterung Kita Rabennest Harbeck mit 173.386 € (Σ 754.285 €)
- Nachaktivierung Zaun und Heckenanlage Schulzentrum mit 18.336 € (Σ 60.560 €)

in den Sachanlagenbestand übernommen.

c) Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

	2020	2021	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	97.092.346	93.634.431	-3.457.915
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.748.613	20.755.783	7.170
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.328.232	3.243.716	-84.516
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.012.932	41.915.014	-2.097.918
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.988.914	27.708.113	-1.280.801
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.656	11.804	-1.851

Das Infrastrukturvermögen hat sich insgesamt um 3.457.915 Euro verringert.

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurde in 2021 ein Vermögenszugang in Höhe von 219.218 Euro gebucht demgegenüber steht ein Vermögensabgang durch Abschreibungen in Höhe von -2.317.136 Euro. Die Vermögenszugänge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

o Ergänzungen an Kläranlagen und Pumpstationen	49.423 €
o Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	151.393 €
o Kanalsanierung Auf dem Kirchkamp (Restsumme)	4.016 €
	(Σ 103.956 €)
o Kanalsanierung Beethovenstraße (Restsumme)	6.994 €
	(Σ 230.807 €)

Für das Straßennetz/Brücken/Straßenbeleuchtung wurde ein Vermögenszugang in Höhe von 213.568 Euro verbucht, demgegenüber steht ein Vermögensabgang durch Abschreibungen in Höhe von 1.494.369 Euro. Die Vermögenszugänge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

• Geländer Burggraben	23.751 €
• Erweiterung Parkplatz P4 Traumweg	57.287 €
• Erweiterung Straßenbeleuchtung	24.953 €
• Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.794 €

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Kommuneigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

	2020	2021	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	57.887	50.651	-7.236

e) Kunstgegenstände

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

	2020	2021	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	419	366	-53

Lediglich für ein in 2013 erworbenes Kunstwerk wird eine Abschreibung verbucht.

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

	2020	2021	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.731.708	2.969.446	237.738

Im Haushaltsjahr 2021 hat sich die Bilanzposition um 237.738 Euro erhöht. Es wurden zwei Fahrzeuge mit einem Ertrag in Höhe von 12.478 Euro und ein Fahrzeug mit einem Verlust von 13.413 Euro veräußert.

Bei den Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge wurden folgende betragsmäßig wesentlichen Aktivierungen vorgenommen:

o ANL01727 Feuerwehrfahrzeug HLF 10	352.763 €
o ANL01520 Kleintransporter Mercedes 314 CDI Sprinter	48.784 €
o ANL01724 Feuerwehrfahrzeug MTF 2	18.350 €
o ANL01519 Aufsitzrasenmäher	10.710 €
o ANL01796 Kabelnetz IT (Schule am Grenzlandring)	73.114 €
o ANL01797 Kabelnetz IT (Edith-Stein-Realschule)	108.148 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

	2020	2021	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.128	1.687.459	272.330

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2021 um 272.330 Euro im Wert erhöht. Es wurden diverse Möbel, elektrische Geräte und Computer mit einem Gesamtwert in Höhe von 412.094 Euro in Zugang gebucht. Die Höhe der regulären

Abschreibung betrug in 2021 262.693 Euro. Es wurden folgende betragsmäßig wesentlichen Aktivierungen vorgenommen:

o ANL01776 Atemschutzgeräte (FW Wegberg)	47.160 €
o ANL01777 Atemschutzgeräte (GH Rath-Anhoven)	10.002 €
o ANL01778 Atemschutzgeräte (GH Moorshoven)	5.630 €
o ANL01779 Atemschutzgeräte (GH Arsbeck)	7.567 €
o ANL01780 Atemschutzgeräte (GH Wildenrath)	11.766 €
o ANL01781 Atemschutzgeräte (GH Klinkum)	4.373 €
o ANL01679 Einbauküche GS Wegberg	29.900 €
o ANL01763 Mikrofonanlage Forum	28.999 €
o ANL01717 Einbauküche Rathaus Ebene 1	14.903 €
o ANL01387 Einbauküche KiGa Merbeck	13.514 €

h) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

	2020	2021	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.403	6.106.362	3.022.959

Unter dieser Bilanzposition werden investive Auszahlungen verbucht, die für noch nicht fertig gestellte Anlagengüter angefallen sind. Der Wert beträgt zum 31.12.2021 6.106.362 Euro und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2020 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2021, die erst in den Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.21 von mehr als 100.000 Euro dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

Investitions-auftrag	Maßnahme	Auszahlungssumme bis zum 31.12.2020
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1.764.957,53 €
120101S200	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	660.081,72 €
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	542.438,29 €
150103I200	Erwerb Grundstücke	485.525,19 €
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	385.058,48 €
110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	199.564,50 €
120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	171.063,46 €
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	153.078,87 €
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und PST	131.640,33 €
150103I302	Erschließung Gewebegebiet Rath-Anhoven	131.602,10 €
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation/Gebläsestation	104.690,96 €

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 487.525 Euro eingerechnet. Aktivierte Eigenleistungen dürfen als Ertrag verbucht werden, wenn bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen Aufwendungen entstanden sind, die der Stadt zurechenbar sind, so z. B. für den Einsatz von Personal (Architektenleistung o. ä.).

3. Finanzanlagen

a) Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Kommune überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2020	2021	
1.3 - Finanzanlagen	2.766.127	2.768.127	-2.000
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800	1.830.800	0
1.3.2 - Beteiligungen	100.750	102.750	-2.000
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586	584.586	0
1.3.5 - Ausleihungen	249.991	249.991	0

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ist ein angesparter Pensionsfonds erfasst.

Zum 01.07.2016 ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz mit Änderungen bei der Verteilung der Pensionslasten im Falle von Versetzungen in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt besteht die Pflicht für den vorherigen Dienstherrn, die gebildeten

Rückstellungen anteilig dem KVR-Fonds zuzuführen. Die Abfindungszahlungen fließen zu 70% in den KVR-Fonds und zu 30 % in den von der jeweiligen Umlagegemeinschaft solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand zur Minderung des Risikoaufwandes.

Der bestehende Fonds hatte in 2021 mit 3,81 % eine positive Wertentwicklung (die Entwicklung in den Vorjahren fiel wie folgt aus: 2020: -2,79 %, 2019: 6,51 %, 2018: -3,08 %, 2017: 2,42 %; 2016: 0,19 %). Der KVR Fonds besteht zu rd. 90 % aus Wertpapieren.

Der KVR-Fonds besteht aus einem Pflichtzuführungskonto und aus einem Konto für freiwillige Zuführungen. In dem freiwilligen Konto für Zuführungen werden Abfindungszahlungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW aufgeführt.

Zum Stichtag 31.12.2021 wurde durch die Rheinische Versorgungskasse der Nachweis über die Anzahl und den Wert der städtischen Anteile am KVR-Fonds mitgeteilt.

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 in Höhe von 584.586 Euro verändert sich nicht, da im Jahr 2021 über den KVR-Fonds keine Abfindungszahlungen vorgenommen wurden.

Somit ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bilanzwert in Höhe von 584.586 Euro (Buchwert). Durch die positive Fondsentwicklung beträgt der Fondswert zum 31.12.2021 insgesamt 681.481 Euro.

Sieben weitere Abfindungsverfahren befanden sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 noch in der Abwicklung bei den Rheinischen Versorgungskassen. Die Positionen werden bis zur endgültigen Abwicklung unter den laufenden Erstattungsverpflichtungen bzw. Erstattungsansprüchen geführt.

Da die RVK die Abfindungszahlung bei Dienstherrenwechsel für die Stadt Wegberg übernimmt, entsteht zum Zeitpunkt der Entstehung der Erstattungsverpflichtung gleichzeitig auch ein Anspruch auf volle Erstattung aus der Umlage der Versorgungskasse.

Bei den Beteiligungen sind durch die Stammeinlage zur Klärschlammkooperation 2.000 Euro zugebucht worden.

Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss nach § 116 a GO NRW aufzustellen ist. Für die Jahre 2010 bis 2020 wurde kein Gesamtabschluss aufgestellt. Die Prüfung des Verzichts auf den Gesamtabchluss für die Jahre 2010-2020 ist abgeschlossen.

§ 116 a Abs. 2 GO NRW legt fest:

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist gegenüber dem Rat anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. Die Entscheidung des Rates ist der

Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den Rat festgestellten Jahresabschlusses der Kommune vorzulegen.
Aufgrund der Tatsache, dass die SEWG mbH ihren Jahresabschluss noch nicht fertig gestellt hat, kann der Beteiligungsbericht 2021 noch nicht aufgestellt werden.

b) Anteile an verbundenen Unternehmen und Ausleihungen

In der Eröffnungsbilanz wurden die Werte der Finanzanlagen zum Teil durch das Substanzwertverfahren ermittelt:

Zu den Finanzanlagen gehören:

- Anteile an der SEWG mbH (1.830.800 €),
- Anteile an den Kreiswerken Heinsberg (233.986 €)
- Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg (15.360 €).
- Geschäftsanteil Volksbank Erkelenz eG (645 €)

Der Anteilswert an der SEWG mbH setzt sich aus dem Eigenkapital und den zum 01.01.07 bestehenden Differenzen zwischen den Anschaffungskosten der Grundstücke im Anlagenbestand und deren vorsichtig geschätzten Marktwerten zusammen.

Die geschätzten Verkehrswerte für die im SEWG-Eigentum stehenden Grundstücke, die sofort veräußerbar bzw. mittelfristig veräußerbar sind, wurden zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ermittelt.

Der Stadt liegen noch keine Unterlagen für den Jahresabschluss 2021 der SEWG mbH vor, sodass deren Bilanz noch nicht ausgewertet werden kann.

Außerdem wird unter der Position „Beteiligungen“ das Stiftungskapital für die Beecker Museen ausgewiesen.

II. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

1. Vorräte

Vorräte von wesentlichem Wert sind nicht vorhanden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen

Die offenen Steuerforderungen wurden zum Nennwert erfasst und durch Abschreibungen pauschalwertberichtigt. Im Jahresabschluss 2021 wurde das Verfahren der Abschreibungen umgestellt. Näheres wird unter dem Punkt „Forderungsspiegel“ beschrieben.

b) Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition erfasst die Forderungen aus den Umsatzsteuererklärungen sowie die Buchwerte von Grundstücken, die zum Verkauf (durch die SEWG mbH) angeboten werden.

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2021 3.012.194,47 Euro.

III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Position enthält Auszahlungen, die erst im folgenden Jahr zu Aufwendungen führen, da der Werteverzehr dem neuen Haushaltsjahr zugerechnet werden muss. Den größten Teil der Summe stellen die Mittel für die offene Ganztagschule, die Beamtenbesoldungen und die Umlage für den Versorgungsaufwand der Beamten für den Monat Januar 2022 dar.

Passiva

I. Eigenkapital

1. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage erfasst das Eigenkapital, das nicht als Sonderrücklage oder als Ausgleichsrücklage zu führen ist.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Von dieser Regelung sind Grundstücke ausgenommen, die zum Verkauf bestimmt sind.

Gemäß § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW darf die Kommune Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.

Sofern nach § 92 Abs. 7 GO NRW² bzw. § 58 KomHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wird, wird die sich daraus ergebende Wertveränderung gemäß § 58 Abs. 2 KomHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.2020	43.359.305 €
Der Überschuss von 129.822 € aus dem Vorjahr wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt	0 €

² Die ergebnisneutrale Berichtigung der Eröffnungsbilanz ist nach § 92 Abs. 7 GO NRW befristet und konnte dem Gesetzeswortlaut zufolge letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss, d.h. im Abschluss für das Jahr 2010, vorgenommen werden. Entsprechend eines Ergebnisprotokolls aus einer Arbeitssitzung zwischen dem Innenministerium, den Bezirksregierungen und der Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Möglichkeit einer ergebnisneutralen Berichtigung nach dem 4. Jahresabschluss bestätigt.

Verrechneter Ertrag nach § 44 Abs. 3 KomHVO	
Verkauf Gerichhausen 47	139.388 €
Teilverkauf Gemarkung Wegberg Flur 24 Stk. 597	24.653 €
Verkauf HS-2660 ELW 1 Wegberg (Erstattung Versicherung)	18.167 €
Verkauf Boki Friedhofsbagger	10.999 €
Verkauf Unimog Typ 406	9.101 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 92 Stk. 338	8.748 €
Verkauf Schanzlin Gigant Bauhof	4.153 €
Verkauf Gemarkung wegberg Flur 68 Stk. 533	2.892 €
Verkauf Peugeot 308	1.479 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 90 Stk. 786	1.276 €
Verkauf Abricht/Dickenhobel HC 310K	1.250 €
Verkauf Formatkreissäge Bäuerle	996 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 42 Stk. 32	923 €
Verkauf Aktenvernichter	929 €
Verkauf handgeführte Asphaltfräse	510 €
Verkauf Anbau Vertikutierer	391 €
Verkauf Weisser Aufsatzstreuer	250 €
Verkauf Gemarkung Wegberg Flur 43 Stk. 35	226 €
Verkauf Schachtdeckel Hebegerät	50 €
Verrechneter Abgang nach § 44 Abs. 3 KomHVO	
Verkauf HS-2660 ELW - Wegberg	-13.412,86 €
Endbestand Allgemeine Rücklage	43.571.910 €

2. Sonderrücklage

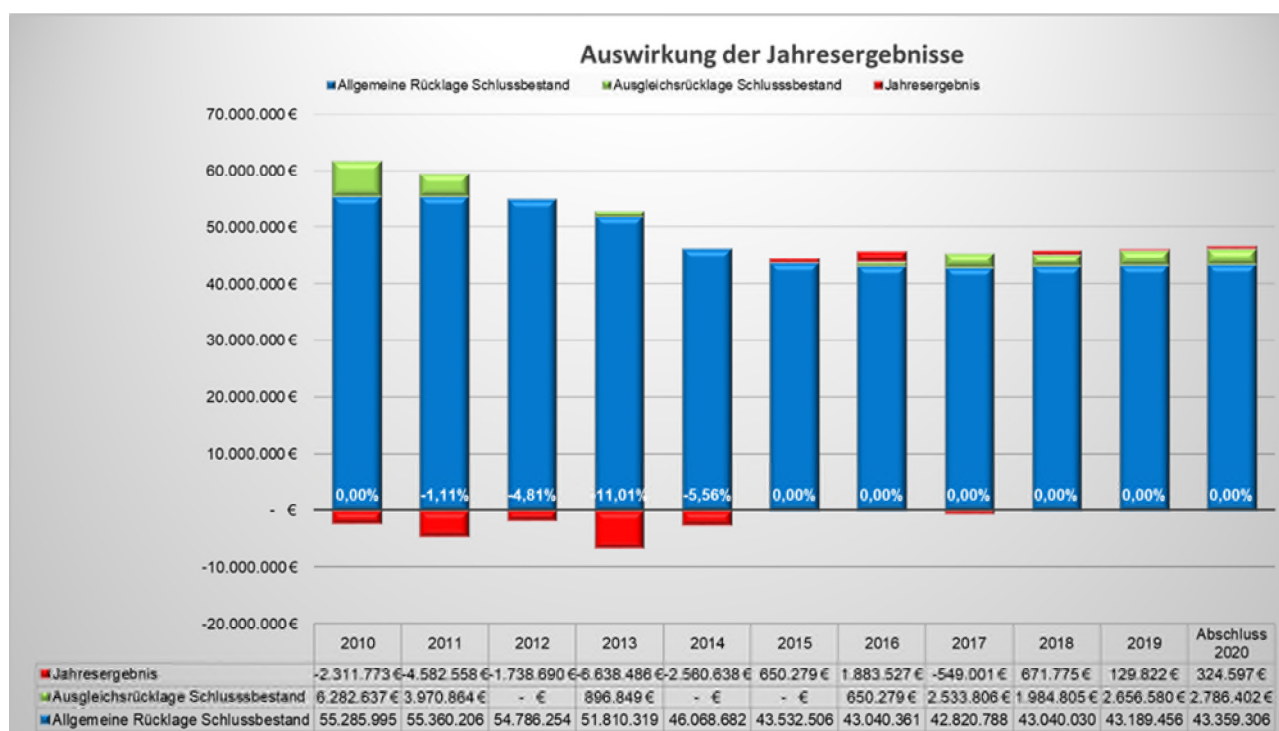
Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 Euro ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Nach Beschlussfassung durch den Rat kann der Jahresfehlbetrag mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden.

Das Eigenkapital ist in den Jahren 2009-2014 stetig gesunken. Die Jahresüberschüsse 2015 und 2016, 2018 bis 2020 wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. 2017 wurde ein Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen. Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs und die dauerhafte Erhaltung eines ausgeglichenen Haushaltes.

In dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage aufgezeigt.



Gemäß § 76 Abs. 1 S. 2 GO NRW wurde mit der Bestätigung über den Jahresabschluss 2014 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst. Seit 2016 konnte die Ausgleichsrücklage mit Ausnahme der Entnahme durch das negative Ergebnis in 2017 wieder aufgefüllt werden. Das positive Ergebnis 2021 ist sehr deutlich, sodass die Überlegung anzustellen ist, ob das Haushaltssicherungskonzept aufgegeben werden kann.

Problematisch bleiben nach wie vor die negativen Planergebnisse. Inzwischen wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass das Haushaltssicherungskonzept jedoch auch mit negativen Planergebnissen aufgegeben werden kann, solange die allgemeine Rücklage in der mittelfristigen Finanzplanung nicht in Anspruch genommen wird.

Auffällig ist in den Jahresabschlüssen, dass seit 2015 meist deutlich bessere Jahresergebnisse als Planergebnisse erzielt wurden. Es steht jedoch außer Frage, dass nicht von einer statistischen Prognose sondern von echten Planergebnissen eine Prüfung zur Pflicht der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes abzuleiten ist.

Jahr	Planergebnis	Ergebnis Jahresabschluss	Abweichung
2013	-2.390.850 €	-6.638.486 €	-4.247.636 €
2014	-2.189.350 €	-2.560.638 €	-371.288 €
2015	-3.532.277 €	650.279 €	4.182.556 €
2016	-2.211.013 €	1.883.528 €	4.094.541 €
2017	-4.337.166 €	-549.001 €	3.788.165 €
2018	-1.870.265 €	671.225 €	2.541.490 €
2019	-321.440 €	129.822 €	451.262 €
2020	-1.512.437 €	324.590 €	1.837.027 €
2021	-1.490.747 €	2.956.550 €	4.447.297 €

Es bleibt aufgrund der Effekte, die zu dem positiven Ergebnis 2021 beigetragen haben, fraglich, ob die Haushaltslage als stabil bezeichnet werden kann. Es ist äußerst unsicher, wie sich die Gewerbesteuererträge und auch die Einkommenssteuererträge bei der derzeitigen weltwirtschaftlichen Lage weiterentwickeln werden. Das Ergebnis ist jedoch nicht nur durch nachlassende Erträge, sondern auch durch deutlich gestiegene Energie- und Baukosten sowie eine Zinstrendwende gefährdet. Die finanzielle Krise mag die Stadt Wegberg zwar in den letzten Jahren gut ausgestanden haben, es stehen jedoch mit dem Bau der Feuerwache und vielen anderen Projekten hohe neue Schuldenlasten bevor.

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.941.556 € (einschließlich der Corona-Bilanzierungshilfe und ausschließlich des Betrages, der sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird) vor Prüfung. Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses.

II. Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2020	2021	Veränderung
2 - Sonderposten	63.222.081	64.024.646	802.565
2.1 - für Zuwendungen	39.549.451	40.568.997	1.019.546
2.2 - für Beiträge	16.695.376	16.238.114	-457.262
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.457.858	1.869.146	411.288
2.4 - Sonstige Sonderposten	5.519.396	5.348.388	-171.008

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Kommunefinanzierungsgesetz und den zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Bis zur Aktivierung des Anlagegutes sind Zuwendungen als erhaltene Anzahlungen zu verbuchen.

Sobald ein Vermögensgegenstand aktiviert wird, für den die Stadt Zuwendungen erhalten hat, kann der Sonderposten passiviert werden. Außerdem gibt es noch Sonderposten für Beiträge, die entsprechend der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter aufgelöst werden.

Im Jahr 2021 wurde eine Summe von 3.168.485 Euro als Sonderposten direkt einem Anlagegut zugeordnet.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben. Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 1.869.146 Euro.

Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.
Der Bestand zum 31.12.2021 beträgt 5.348.388 Euro.

III. Rückstellungen

Zum 31.12. 2021 hat die Kommune folgende Rückstellungen gebildet:

	2020	2021	Veränderung
3 - Rückstellungen	37.153.038	37.691.090	538.053
3.1 - Pensionsrückstellungen	33.593.780	34.256.687	662.907
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.617.594	1.287.507	-330.087
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.941.664	2.146.897	205.233

Die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich von der Rheinischen Versorgungskasse mit Hilfe von versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt. Den aktuellen Berechnungen werden die Heubeck Richttafeln 2018 G zugrunde gelegt.

Die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 wurden nicht verwendet, da das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Insbesondere unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt. Dies kann aus aktueller Sicht nicht als nachhaltig angesehen werden. Aus diesem Grund wurden für die Bewertung die um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet.

Hinsichtlich der Höhe der Besoldung und Versorgung wird eine jährliche Dynamik von 2 % unterstellt. Abweichend hiervon werden feststehende Besoldungserhöhungen mit dem realen Faktor eingerechnet.

Der Wert hat sich im Jahr 2021 um 662.907 Euro erhöht und beträgt zum 31.12.2021 34.256.687 Euro. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten / Beamtinnen und Versorgungsempfängern sowie Erstattungsverpflichtungen und Erstattungsansprüche gegenüber abgehenden oder aufnehmenden Dienstherrn. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 37 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 88 Landesbeamtengesetz NRW.

Die Höhe des Aufwands für Pensions- und Beihilfelasten wird grundsätzlich durch Besoldungserhöhungen, Frühpensionierungen, Beförderungen und durch die Versetzung von Beamten und Beamtinnen belastet.

Eine im Jahr 2021 stattgefundene Beförderung wirkt sich in den Rückstellungsbeträgen erst ab dem Jahr 2022 aus.

Die Finanzierung der steigenden Versorgungsleistungen bleibt eine große Herausforderung für viele Kommunen, so auch für die Mühlenstadt Wegberg. Mangels ausreichender Liquiditätsüberschüsse konnten in der Vergangenheit keine Finanzanlagen zur Deckung späterer Lasten aufgebaut werden.

Der unterbliebene Kapitalaufbau wird zukünftige Generationen stärker belasten und widerspricht dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit.

Am Bilanzstichtag befanden sich gleichbleibend zum Vorjahr 36 Beamte / Beamtinnen im aktiven Dienst (einschl. Anwärter). Das durchschnittliche Alter dieser Personen liegt mit 48,92 Jahren über dem Durchschnitt mit der Folge, dass die Zuführungen zu den Rückstellungen höher ausfallen³. Die Beamtenquote aller städtischen Beschäftigten beträgt 14,45 %.

Der Aufwand des Jahres 2021 für die Zuführung zu den unten aufgeführten Pensions- und Beihilferückstellungen fällt zunächst positiver als der Planansatz aus. Die Werte sind bei den Konten 505100/ 506100 für aktive Beamte und bei 515100/516100 für Versorgungsempfänger wie folgt ausgewiesen:

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	828.943 €	540.082 €	288.861 €
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	218.252 €	121.596 €	96.656 €
515100	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-150.209 €	75.881 €	- 226.090 €
516100	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger zu für	88.027 €	148.704 €	- 60.677 €
	Summe:	985.013 €	886.263 €	98.750 €

Zwei Versorgungsempfänger sind verstorben.

³ Das Statistische Bundesamt hat für den 30.06.20 bei Kommunalverwaltungen ein Durchschnittsalter von 45,2 Jahren ermittelt.

Der Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen bleibt weiterhin nur bedingt planbar.

Welche Pensionslasten für Wahlbeamte aufgenommen werden müssen, hängt von deren vorherigen Beschäftigungen (Beamter, Angestellte oder Selbständiger) und Eintrittsalter ab.

Ein Planansatz bei den Ertragskonten 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrnwechsel), 458210 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 458220 (Auflösung von Beihilferückstellungen) wurde, wie bereits im Vorjahr auch, für das Jahr 2021 nicht eingestellt. Hier tritt eine Ergebnisverbesserung von 296.945 Euro auf.

Die unterjährige Entwicklung dieser Konten unterliegt nur bedingt planbaren und nicht beeinflussbaren Ereignissen und wird über die vorgenannten Rückstellungskonten sowie nachfolgenden sonstigen Rückstellungen und Forderungen aus Versorgungsansprüchen abgebildet.

Die durch die Versorgungskasse ermittelten Versorgungsansprüche bzw. -verpflichtungen bei Dienstherrnwechseln von Beamten / Beamtinnen werden, ergänzt durch sieben Fälle, die sich zum Bilanzstichtag im Abwicklungsverfahren bei den Rheinischen Versorgungskassen befinden, mit ihrem Barwert in der Bilanz wie folgt ausgewiesen:

Sonstige Rückstellungen:	1.067.169 €
Forderungen aus Versorgungsansprüchen:	2.222.533 €

Die Instandhaltungsrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden unter Punkt 2.5.4 f beschrieben.

IV. Verbindlichkeiten

Die unter dem Gliederungspunkt 2.6.2 im Verbindlichkeitspiegel nach Arten gegliederten Verbindlichkeiten haben im Vergleich zum Vorjahr abgenommen.

V. Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen größtenteils aus Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte für Grabstätten), die für mehrere Jahre gezahlt werden. Weitere den Folgejahren zuzuordnende Teilerträge zu geleisteten Einzahlungen sind z. B. Gelder für die Betreuung und Versorgung der Kinder in den Schulen, Integrationskostenerstattungen oder Kriegsgräberpauschalen. Hierbei sind Abgrenzungen aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Zuweisungszeitraumes notwendig. Außerdem wurde die Erbbaupacht für Grundstücke des Krankenhauses wegen des vertraglich vereinbarten abweichenden Zeitraumes abgegrenzt.

2.5 Weitere Angaben nach § 45 KomHVO

§ 45 KomHVO NRW legt im Einzelnen fest, welche Inhalte im Anhang des Jahresabschlusses dargestellt werden müssen:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz
- Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung und von Teilen der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)
- Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden, sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag,
- Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung, sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt,
- weitere wichtige Angaben, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

2.5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 33 Abs. 1 KomHVO NRW anzuwenden; insbesondere sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Prinzip der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. Wirklichkeitsprinzip

Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, d. h. alle wesentlichen, vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden. Risiken und Verluste mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit bleiben außer Betracht.

3. Prinzip der Bilanzkontinuität

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

5. Realisationsprinzip

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. Imparitätsprinzip

Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

7. Prinzip der Wertaufhellung

Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Für das nach dem 01.01.2007 erworbene Sach- und Umlaufvermögen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Mit dem 2. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF⁴ ist der Zeitraum für die körperliche Inventur des unbeweglichen Vermögens von fünf Jahren auf zehn Jahren verlängert worden. Diese Verlängerung ist darin begründet, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass der hohe Arbeitsaufwand für das Inventurverfahren die Kommunen überlastet. Eine Recherche in den Prüfberichten der Gemeindeprüfungsanstalt und in den Jahresabschlüssen von anderen Städten hat ergeben, dass häufig Inventuren verschoben und die Fristen oft überschritten werden müssen.

Die Vermögensposition „Straßennetz“ und die Werte von Gebäuden wurden zum 31.12.2010 überarbeitet. 2015 fand die letzte Inventur der Gebäude statt.

Um den Aufwand zu schmälern, sollte die Inventur für die Abwassereinrichtungen und die Straßen in Teilen jährlich vorgenommen werden. Die Personalknappheit und vordringlichere Aufgaben ließen jedoch in den letzten Jahren nicht zu, dass das Infrastrukturvermögen ausreichend im Sinne der Inventurrichtlinien begutachtet wurde, zumal im Bereich der Straßen 7.658 Einzelpositionen (aufgeteilt in Bankette, Fahrbahn, Gehweg u. a.) in Augenschein zu nehmen sind.

Die durch den Fachbereich übermittelten Informationen sind letztlich von der Kämmerin im Jahresabschluss 2020 als unzureichend bewertet worden, zumal somit bei dem Straßenvermögen auch keine Möglichkeit gegeben war, Instandhaltungsrückstellungen zu bilden.

Der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser hatte eine Neubewertung des Straßenvermögens mithilfe einer externen Firma beauftragt. Mitte 2022 wurde das Ergebnis einer Straßeninventur vorgelegt, welches derzeit ausgewertet wird. Nähere Erläuterungen sind dem Gliederungspunkt 2.5.4 zu entnehmen.

Die Inventur des beweglichen Anlagevermögens wurde zum Stichtag 31.12.19 durchgeführt.

Die Vermögenspositionen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ wurden weitestgehend zum 31.12.2010 geprüft und korrigiert. Letzte Berichtigungen wurden 2012 und für ein größeres Grundstück noch 2013 vorgenommen. Zum 31.12.2021 wurden die Grundstücke eine weiteren Inventur unterzogen.

Allgemeine Angaben

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel unter 2.6.1 Die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde anhand der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums und mit Hilfe von ortsüblichen Werten, die auf Erfahrungswerten basieren, festgelegt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde 2021 eine Ergänzung in der Abschreibungstabelle vorgenommen.

⁴ Am 01.01.2019 in Kraft getreten

Abschreibungssätze Stadt Wegberg Stand: 31.12.2021				
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	geändert zum	zugefügt am:
4.183	Lichttechnik (Scheinwerfer, Halogenstrahler, Beleuchtungen)	8		02.11.2021

Gem. § 36 Abs. 5 KomHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Im Jahr 2021 wurde bei keinem Anlagegut der Stadt Wegberg die Nutzungsdauer durch Modernisierungsmaßnahmen/Erweiterungen verlängert.

Es wurde ausschließlich linear abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 800 Euro netto wurden nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW direkt als Aufwand verbucht. Die zugelassenen allgemeinen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 35 KomHVO NRW) und die speziellen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 56 KomHVO NRW) wurden bei bestimmten Gegenständen des Anlagevermögens, insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt.

Als zulässige Ausnahme vom Prinzip der Einzelbewertung wurden bislang bei einigen beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Festwerte (vgl. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) gebildet mit der Folge, dass Neuanschaffungen direkt abgeschrieben werden. Im Jahresabschluss 2020 wurden die Festwerte einer ausführlichen Prüfung unterzogen und einige Festwerte aufgelöst.

Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten, sowie zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind dem Lage- und Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

2.5.2 Haftungsverhältnisse

Bei der Bürgschaftssumme von 1.150.887,72 Euro handelt es sich um eine Ausfallbürgschaft aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH (WFG mbH). Die der SEWG mbH im Jahr 2016 gewährte Bürgschaft in Höhe von 1.200.000 Euro ist mit Ablösung der Bankdarlehen am 31.03.19 nichtig.

Es gibt jedoch noch eine Patronatserklärung zur Absicherung von Krediten in Höhe von 511.291 Euro aus Gründungszeiten der SEWG mbH, die bislang nicht aufgeführt wurde. Da sie jedoch einer Bürgschaft ähnelt, ist sie gem. § 45 Abs. 2 KomHVO aufzuführen.

Neben dieser Bürgschaft besteht noch eine saldierte Forderung in Höhe von 1,607 Mio Euro gegenüber der SEWG mbH.

2.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben wenigen Leasingverträgen für die IT-Ausstattung bestehen langfristige Mietverträge. Von finanzieller Bedeutung bleibt weiterhin der Mietvertrag für das Forum (bis 31.12.27), bei dem seit 2019 die Einnahmen aus der Verpachtung entfallen und nur sporadisch Pachterträge erwirtschaftet werden.

Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich generell mit jedem Erweiterungs-/Neubau von städtischen Einrichtungen. Die Kosten wirken sich in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch Unterhaltungskosten belastend auf die Jahresergebnisse aus. Ersatzinvestitionen tragen zur Erhaltung des Vermögens bei. Erweiterungen und Standardanhebungen belasten zukünftige Jahresergebnisse zusätzlich.

Weiterhin wurde einige Rahmen- und mehrjährige Verträge abgeschlossen, aus denen sich Leistungsverpflichtungen in den Folgejahren ergeben (z. B. Hausmeisterverträge, Dienstleisterverträge im Bereich Abfall u. a.). Der Stadt Wegberg steht noch die Aufgabe bevor, ein Vertragsregister aufzubauen, aus dem sich alle Verpflichtungen, Ansprüche und Fristen ablesen lassen. Inzwischen sind einige Verträge in einer Spezialsoftware hinterlegt. Auswertungen sind jedoch noch nicht erfolgt. Insofern kann an dieser Stelle erneut keine Auflistung über vorgenannte Verträge aufgeführt werden. Eine Risiko- oder Rückstellungsbewertung anhand der registrierten Verträge hat nicht stattgefunden.

Es wird beispielsweise auch keine Prüfung der Erbbaupachtverträge vorgenommen, obwohl in der Vergangenheit bereits festgestellt wurde, dass Erbbaupachtnehmer/innen ihren Pflichten nicht nachgekommen sind. Vermögensschäden können also nicht festgestellt werden.

2.5.4 Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden

Die Voraussetzungen für eine Bildung von Instandhaltungsrückstellungen werden in § 37 Abs. 4 KomHVO genannt:

- o Vorliegen einer unterlassenen Instandhaltung
- o Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein
- o Bestimmung der Einzelmaßnahmen und deren wertmäßige Bezifferung

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau wurde im Jahresabschluss 2021 durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (7.376 Euro) und durch abgewinkelte Maßnahmen (25.281 Euro) und durch Zubuchung neuer Rückstellungen (103.000 Euro) auf 989.023 Euro erhöht.

Grundsätzlich sind Instandhaltungsrückstellungen zu bilden, wenn ein Aufwand für eine notwendige Sanierung in dem Abschlussjahr nicht entstanden ist. Es soll aufgezeigt werden, wie hoch die Schäden an Anlagegütern sind, die noch behoben werden müssen.

In den Jahresabschlüssen zeigte sich vielfach, dass die Schäden ungenau kalkuliert waren und dass sehr viele Schäden in ihrer Dringlichkeit eher nachrangig waren. Es wird stetig viel weniger instandgesetzt als planerisch vorgesehen ist.

Im Jahresabschlussbericht der Vorjahre wurde folgendes ausgeführt:

„Für Straßen wurden erst seit 2016 und für Kanäle erst seit 2018 Instandhaltungsrückstellungen eingebucht. Bei den gebildeten Rückstellungen für Straßen erscheint es so als seien die Beträge viel zu oberflächlich geschätzt, zumal mit den angesetzten Kosten jeweils nur kleine Stücke saniert werden könnten. Das Straßenkataster ist nun einige Jahre alt und erscheint vielfach auch nicht verlässlich zu sein. Schon alleine aufgrund der Förderprogramme, die die ausfallenden

Straßenbaubeiträge ersetzen sollen, ist ein ordentliches Straßenkataster und ein objektiver Sanierungsplan erforderlich. Eine entsprechende Arbeit ist noch nicht angefangen, bzw. nur für Wirtschaftswege beauftragt. Hier besteht dringender Nachholbedarf. Beim Straßenvermögen gab es in den letzten 15 Jahren nur ganz wenige Vollerneuerungen, die zu Beitragsverfahren geführt haben. Einerseits lassen sich durch unterlassene Sanierungen und Ausbauten Gelder sparen, jedoch führt dies dauerhaft zu ungleichen Kostenaufwendungen.“

Im Jahresabschluss 2020 wurde das Thema der Instandhaltungsrückstellungen und der Werthaltigkeit der Vermögensposition Straßen, Wege, Plätze von der Kämmerin stark in Frage gestellt. Die vorliegende Datenbasis wurde als unzureichend beurteilt, um Instandhaltungsrückstellungen bilden zu können. Andererseits kam es in den letzten Jahren zu einem erheblichen Substanzverzehr. Es ist jedoch aus finanzbuchhalterischer Sicht unmöglich, zu beurteilen, ob die tatsächliche Verschlechterung der Vermögensposition entsprechend der bilanziellen Verringerung fortgeschritten ist. Die von der Gemeindeprüfungsanstalt errechnete Kennzahl zu den Instandhaltungsaufwendungen von Straßen lag deutlich unter dem Durchschnitt, bzw. unterhalb des aus der Fachliteratur empfohlenen Aufwandes.

Ein weiteres Problem ist, dass der Haushalt keine größeren Sanierungen zulässt. Die Förderkulisse bestimmt momentan die Priorisierung der Instandhaltungen. Hiermit, durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung und die neuen Baugebiete ist das Fachamt weitestgehend ausgelastet. Hierdurch ergeben sich aus Sicht der Kämmerin wenigstens Verschiebungen, jedoch auch Streichungen von Maßnahmen im 2021 beschlossenen Straßen- und Wegekonzept.

Problematisch sind die unterlassenen Sanierungen vor dem Hintergrund, dass die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. in ihrem „Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Kommunen“ darauf hinweist, dass regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen (zum Beispiel Deckschichterneuerung) bituminöser Straßen wirtschaftlicher seien als eine vollständige Abnutzung mit anschließender Neuerstellung der Gesamtbefestigung.

Auch die Gemeindeprüfungsanstalt kam zu dem Ergebnis, dass es einige Informationslücken in diesem Bereich gebe und dass es an einer sachgerechten Steuerung und einem systematischen Erhaltungsmanagement mangle. Sie schreibt beispielsweise: *„Allein der zeitliche Aspekt wie aber auch die Bedeutung der Verkehrsflächen und die Komplexität der Einflussfaktoren auf die Erhaltung machen eine bewusste und zielgerichtete Steuerung unabdingbar. Ziel muss es daher sein, die wirtschaftlich sinnvollste Handlungsweise zum Werterhalt und zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit der Verkehrsflächen unter den individuellen Rahmenbedingungen der Kommune zu finden. Gerade die Haushaltslage zwingt die Kommunen verstärkt dazu, die Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns nachzuweisen und zu dokumentieren.“*

Auf Drängen der Kämmerin und des Rechnungsprüfungsamtes, die den Jahresabschluss 2020 hinsichtlich der Werthaltigkeit dieser Bilanzposition gefährdet sahen, war kurzfristig die Erneuerung eines Straßenkatasters durch eine Drittfirma beauftragt wurden. Die Firma hat ihr Ergebnis Ende Juni 2022 an den Fachbereich Finanzwirtschaft übermittelt. Erste Auswertungen haben ergeben, dass nicht alle Straßen neu bewertet wurden, sondern nur Cluster (z. B. Straßen mit einer Restnutzungszeit von 25 Jahren) untersucht wurden. Im Ergebnis wurden bei diesen Straßen 600 Abschnitte ermittelt, bei denen sich die Restnutzungsdauer verkürzen würde. Hiervon sollten die Restnutzungsdauern von 127 Abschnitten mit mehr als 15

Jahren deutlich verkürzt werden. Das beauftragte Büro hat weiterhin ermittelt, dass bei 453 Abschnitten eine Verlängerung der Restnutzungsdauer aus technischer Sicht möglich wäre. Die Finanzwirtschaft hat zu der Untersuchung noch weitere Nachfragen, beispielsweise ob geprüft wurde, wo es Mengenabweichungen gibt und ob generell nicht bilanzierte Abschnitte erhoben wurden. Das Inventurergebnis kann aus zeitlichen Gründen erst im Jahresabschluss 2022 verarbeitet werden. Würde aus Vorsichtsgründen nur die negative Abweichung betrachtet, würde die Differenz nicht außerplanmäßig abgeschrieben, sondern es würde die Restnutzungsdauer angepasst werden, sodass sich die jährliche Abschreibung hierdurch bei den 600 Straßenabschnitten von bisher 223.537 Euro um 127.864 Euro auf 351.401 Euro erhöht.

Die Ergebnisse werfen außerdem Fragen im Hinblick auf das am 04.05.2021 beschlossene Straßen- und Wegekonzept auf. Zum Einen ist es kritisch, dass das Konzept nicht wie beschlossen umgesetzt wird und zum Anderen zeigen erste Analysen, dass die Ergebnisse der Neubewertung einen abweichenden Sanierungsplan ergeben.

Ein weiteres Risiko geht nach wie vor von den zahlreichen unbearbeiteten privaten Eigentumspositionen von Straßen- und Gehwegsflächen aus. Hier besteht nach wie vor kein Konzept des Eigentumsankaufs. Alleine die Vermessungskosten würden stark zu Buche schlagen. Ein Konzept zum Ankauf erscheint auch vor dem Hintergrund wichtig, um die Verhandlungsposition der Stadt zu verbessern.

Die Instandhaltungsrückstellungen für Kanäle wurden im Jahresabschluss 2021 intensiv untersucht. Hierbei wurde beispielsweise die Kanalbefahrung 2020/2021 ausgewertet. Das Ingenieurbüro hatte dabei folgendes knapp zusammengefasstes Ergebnis ermittelt:

	Untersuchte Länge Kanalnetz	Anteil am gesamten Kanalnetz	Untersuchte Haltungen	Untersuchte Schächte	Schäden höchster Stufe mit der Empfehlung der Sofortbehebung	Gesamtschäden
2020	25,3	9,84%	685	658	418.688 €	1.414.634 €
2021						

Die Ergebnisse der Befahrungen aus Vorjahren waren zwar ähnlich aufgebaut, jedoch lagen unterschiedliche Ergebnisse vor. Es war festzustellen, dass die Bewertung je nach beauftragten Büro abweichend war. In zwei Jahren wurde beispielsweise kein einziger Schaden als „sofort zu beheben“ eingestuft. Hierneben ist noch zu beachten, ob es sich um Sanierungen oder sogar um investiv einzustufende Sanierungen handelt. Darüberhinaus ist ein Abgleich mit den Ergebnissen aus den Generalentwässerungsplänen, vorzunehmen.

Die Einsortierung in einen einheitlichen Maßnahmenplan scheint seitens des Fachamtes nicht zu bewerkstelligen zu sein. Die Finanzwirtschaft sieht sich aufgrund der unterschiedlichsten Daten mit verschiedenen Bewertungsperspektiven nicht in der Lage, hieraus einen Rückstellungsplan zu entwickeln. Aus diesem Grund hat die Kämmerin entschieden, auf neue Instandhaltungsrückstellung im Bereich Kanal zu verzichten und die bestehenden Rückstellungen in Höhe von 333.006 Euro in 2021 ertragswirksam aufzulösen.

Gleichzeitig soll jedoch nicht vorenthalten bleiben, dass ein interkommunaler Vergleich mit 15 Städten ähnlicher Einwohnerzahl gezeigt hat, dass Wegberg im Feld derer mit einer niedrigen Eigenkapitalausstattung eine der Städte mit den geringsten Instandhaltungsrückstellungen ist. Bei der Analyse der Bilanzkennzahlen „Instandhaltungsrückstellung/Bilanzsumme“ und Eigenkapitalquote zeigte sich deutlich, dass Städte mit einer niedrigen Eigenkapitalquote tendenziell höhere Sanierungsverpflichtungen ausweisen.

Fortschreibung der Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2021:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.20	Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen	Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21
Rathaus	66.849				66.849
Allgem. Grundvermögen	7.376	7.376			0
Baubetriebshof	0				0
Feuerwehrgerätehäuser	0				0
Grundschule Arsbeck	101.904				101.904
Grundschule Beeck	29.053				29.053
Grundschule Klinkum	0				0
Grundschule Merbeck	5.007				5.007
Grundschule Rath-Anhoven	36.430				36.430
Grundschule Wegberg	255.947		25.281		230.666
Grundschule Wildenrath	16.000				16.000
Hauptschule	50.000				50.000
Realschule	45.000			28.000	73.000
Gymnasium	161.909				161.909
Asylbewerberheim	0				0
Kindergarten Arsbeck	0				0
Kindergarten Klinkum	0				0
Kindergarten Merbeck	0				0
Hallenbad	73.337				73.337
Friedhofshallen	69.848			75.000	144.848
Zwischensumme Hochbau	918.659 €	7.376 €	25.281 €	103.000 €	989.001 €
Schürensteg (Straße)	71.500 €				71.500 €
In Venn (Straße)	19.000 €				19.000 €
Gottfried-Plaum-Straße (Straße)	49.000 €				49.000 €
Im End (Straße)	21.000 €				21.000 €
Am Wellet 10 (Straße)	17.500 €				17.500 €
Zwischensumme Straßen	178.000 €	- €	- €	- €	178.000 €
Ertüchtigung Blitzschutz	15.707 €		15.707 €		- €
Instandsetzung Bio-P Becken	- €				- €
Instandsetzung Sandfilteranlage	50.000 €				50.000 €
Instandsetzung Betriebs- und Rechengebäude	17.500 €		8.024 €		9.476 €
Erneuerung Dehnungsfugen NKB 1 + NKB 2	- €				- €
Wasserführende Risse in Kelleraußenwand	3.000 €				3.000 €
Rücklaufschlammumpwerk: Schleichender Leistungsverlust der Pumpen	9.000 €				9.000 €
Zwischenklärbecken: Korrodierte Verankerung der Zackenkante für zu Spontanversagen	23.000 €		13.978 €		9.022 €
Nachklärbecken 1: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig	10.000 €				10.000 €
Nachklärbecken 2: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig	30.000 €				30.000 €
Zwischensumme Kläranlagen	158.207 €				120.498 €
	1.617.587 €	7.376 €	25.281 €	103.000 €	1.287.499 €⁵

⁵ Eine geringe Abweichung zum Bilanzwert beruht auf Rundungsdifferenzen.

2.5.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.20		Auflösung	Neubildung	Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.21
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	324.906 €			100.781 €	425.687 €
Rückstellung für Überstunden	117.036 €		-9.994 €		107.042 €
Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn	843.813 €			223.356 €	1.067.169 €
Rückstellung für Altersteilzeit	92.250 €		-34.468 €		57.783 €
Rückstellung für Prüfungskosten GPA	91.015 €		-54.081 €		36.934 €
Rückstellung für Prozesskosten	10.000 €		- 9.561 €	15.000 €	15.439 €
Rückstellung für EDV-Kosten	0 €				0 €
Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag	436.844 €				436.844 €
Rückstellung für Entschädigungsleistung (Eintragung einer Dienstbarkeit)	25.800 €		-25.800 €		0 €
Summe	1.941.664 €				2.146.897 €

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub musste erhöht werden, wohingegen die Rückstellung für Überstunden leicht abgebaut werden konnte. Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt infolge weniger Neuverträge ab. Da die Altersteilzeit der Beamten mit einem höheren Aufwand für die Stadt verbunden ist, werden neue Anträge wegen der Haushaltslage zunächst einmal abgelehnt. Bei den Tariflich Beschäftigten darf eine bestimmte Quote (2,5 %) nicht überschritten werden. Bei den Tariflich Beschäftigten ist in den letzten Jahren eine deutlich nachlassende Inanspruchnahme des Altersteilzeitmodells festzustellen. Die Quote der in Anspruch genommenen Altersteilzeit liegt im Jahr 2019 bei 1,58 % und sinkt 2020 weiter auf 0,49 % (Stichtag 31.05.20).

Im Jahr 2020 hat die Gemeindeprüfungsanstalt mit ihrer Prüfung begonnen, die 2021 abgeschlossen werden konnte. Eine Zuführung zur Rückstellung war nicht erforderlich, die Rückstellung wurde teilweise durch die abgerechnete Prüfungsleistung aufgelöst.

Im Bereich der Prozesskostenrisiken ist in 2021 ein Betrag von 9.561 Euro zahlungswirksam (externe Rechtsanwaltskosten) aufgelöst worden. Für das Verfahren sind noch weitere Aufwendungen verbucht worden. Es wird mit weiteren direkten Kosten für das Verfahren gerechnet. Mit den Verfahren im Zusammenhang stehende Risiken sind nicht bewertet worden (z. B. zu behebende Schäden Turnhalle Wildenrath).

Die zurückgestellte Summe als Entschädigungsleistung für eine auf einem fremden Grundstück Infrastruktureinrichtung ist zahlungswirksam aufgelöst worden. Darüberhinaus ist ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 4.800 Euro angefallen.

Die Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheims (Nordstraße 100) bleibt bestehen. Die Bundesanstalt für Immobilien hat die vertraglich vereinbarte Abrissverpflichtung nach Nutzungsaufgabe in einem Schreiben vom 26.05.17 bestätigt.

2.5.6 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO

§ 36 Abs. 6 KomHVO schreibt vor, dass außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen sind, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind hiernach zu erläutern. Im Jahr 2021 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

2.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 8 KomHVO

Gemäß § 36 Abs. 7 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Es musste eine Forderung in Höhe von 272.883 Euro abgeschrieben werden, die 2016 im Rahmen von Jahresabgrenzungsbuchungen von Abwassergebühren eingebucht wurde. Der Buchungsvorfall ist nicht vollständig dokumentiert. Bei den Jahresabschlussarbeiten werden regelmäßig Erträge vorgezogen, da Buchungsjahre nicht mit Kalenderjahren übereinstimmen. In diesem Fall scheint die Ausbuchung im Folgejahr unterblieben zu sein. Der Posten ist im Rahmen der Prüfung der offenen Posten aufgefallen. Die Prüfung wurde vorgenommen, um genau solche Positionen, die kein Personen-Gegenkonto aufweisen, festzustellen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden nun alle Forderungen mit einem Personenkonto hinterlegt, sodass es nicht erneut zu einem solchen Buchungsfehler kommen kann.

Bei den im Umlaufvermögen ausgewiesenen Verkaufsgrundstücken ist nach dem Niederstwertprinzip keine Abschreibung vorzunehmen, da der Bilanzwert unterhalb des erwarteten Verkaufspreises liegt.

2.5.8 Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

In 2021 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

2.5.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge im Anhang darzustellen. Beitragsfähige Baumaßnahmen wurden 2021 nicht begonnen. Es ist immer noch nicht geregelt, wie zukünftig mit den Beitragsverfahren umgegangen wird. Die Landesregierung hatte angekündigt, die Beiträge nicht nur zu 50 %, sondern zu 100 % durch Fördermittel aus dem Landeshaushalt zu ersetzen. Diese unsichere Situation erschwert die Planung und Durchsetzung beitragspflichtiger Straßenbaumaßnahmen.

2.5.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

Gegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit	Jährliche Rate
Leasing von Hardware	01.01.07	Unbestimmte Zeit mit Kündigungs- möglichkeit	62.764 € (abhängig von geleasten Gegenständen)

2.5.11 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 der KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Die Summen in den Teilergebnisrechnungen weichen unter anderem deshalb vom Ergebnis der Betriebskostenabrechnung ab, weil nicht alle Summen und Konten des Produkts dem jeweiligen Gebührenhaushalt zuzurechnen sind.

Die Differenz bei dem Produkt „Abwasser“ ist vor allem durch die in der Gebührenabrechnung zu berücksichtigenden kalkulatorischen Zinsen und in den unterschiedlichen Grundlagen für die Abschreibungen begründet. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten werden im Rahmen der Gebührenkalkulationen und der Betriebskostenabrechnungen aufgezeigt.

Bei dem Bestattungswesen wird seit Jahren ein Fehlbetrag erwirtschaftet, das Betriebsergebnis für das Jahr 2021 lag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 aufgrund eines weiteren Abstimmungsbedarfes noch nicht vor.

Der Gebührenhaushalt Märkte schloss zuletzt 2013 mit einem Überschuss ab.

Während bis 2019 ein stetiger Abbau des Marktangebotes zu beobachten war, wurde der Markt durch eine private Initiative wiederbelebt. Als Marktbesicker konnten viele regionale Anbieter gewonnen werden. Hierdurch kann ein Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet werden.

Die Erträge aus den Marktgebühren bleiben auch 2021 sehr gering, sodass die anzusetzenden Personalkosten die Einnahmen bereits überschreiten. Als Konsequenz hieraus hat der Rat am 28.02.2021 entschieden, die Marktsatzung zum 01.03.2021 aufzuheben (VO/0014/21). Eine Verringerung des städtischen Personaleinsatzes wird nicht in Erwägung gezogen.

Das Jahr 2021 hat in der gebührenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ nach vorläufigem Ergebnis negativ abgeschlossen, so dass dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich 45.553 Euro entnommen wurden. Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke kann das Jahr 2020 erst endgültig 2022 abgerechnet werden. Aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen vom 17.05.22⁶ konnten etwa die Hälfte der Festsetzungen für das Schmutzwasser für das Jahr 2021 nicht veranlagt werden. Trotzdem wurde fiktiv die Abrechnung mit dem bisherigen Gebührensatz angenommen. Somit war eine Summe in Höhe von 235.227 Euro nachträglich zugunsten 2020 zu verbuchen und ist in die endgültige Betriebskostenabrechnung 2020 eingeflossen. Gleichzeitig wurde die Summe zuzüglich des Ertrags aus dem Starkverschmutzerzuschlag dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Der Ertragsausfall, der durch das Urteil entsteht, kann noch nicht bestimmt werden. Es ist jedoch die Summe der Gebühren ermittelt worden, die korrigiert werden müssen. Dies sind zum Einen die angegriffenen Bescheide und zum Anderen die aufgrund des Veranlagungsdatums angreifbaren Gebühren. Eine Drohverlustrückstellung wurde nicht bestimmt. Die kalkulatorischen Zinsen haben einen Anteil von etwa 15 % an den Gebühren. Es bleibt momentan⁷ noch fraglich, welcher Zinssatz nun anzuwenden ist. Außerdem dauert es auch noch an bis über die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht entschieden wird. Die Gesamtsumme der zu korrigierenden Gebührenerträge für 2020/2021 beträgt voraussichtlich:

Drohverluste:

- Festsetzungen 2021 mittels Gebührenbescheiden nach dem 17.05.22: rund 2.075.758 €
- Veranlagungen in 2023 für 2021: rund 230.000 €
(Schätzwert anhand der letzten Abrechnungen)
- Widersprüche gegen die 1. Charge von Schmutzwasserbescheiden, davon für 2020 rund 32.176 €
- Widersprüche gegen die 1. Charge von Schmutzwasserbescheiden, davon für 2021 rund 32.309 €
- Starkverschmutzerzuschlag 2020 113.169,41 €
- Starkverschmutzerzuschlag 2021 131.815,62 €
- = 2.615.228 €
- X 15 % = 392.284 €

Im Bereich der Abfallgebühren ist ein Überschuss erwirtschaftet worden, sodass dem Sonderposten nach Ausgleich vorheriger Defizite letztlich noch 58.337 Euro zugeführt wurden.

⁶ A29A1019/20- abrufbar unter www.justiz.nrw.de

⁷ Stand Juli 2022

Die Endbestände des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich betragen:

	Endstand 2020	Abgänge	Zuführung en	Endstand 2021	
Abwasser:	1.371.363 €	45.554 €	370.715 €	1.696.524 €	
Abfall:	-164.643 €		58.338 €	58.338 €	Negativbeträge werden nicht verbucht
Korrektur des Vorjahres (Abfall)	-37.929 €		- 37.929 €		
Altlasten:	110.744 €			110.744 €	
Gewässerunterh.:	13.679 €	10.140 €		3.539 €	
Märkte:	dauerhafte Fehlbeträge				
Friedhöfe:	dauerhafte Fehlbeträge				
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte:	dauerhafte Fehlbeträge				
	1.457.858 €			1.869.145 €	

2.5.12 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

Die Stadt Wegberg hat einen Gleichstellungsplan für die Jahr 2018-2022.

2.5.13 Beschäftigte

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Wegberg ist im Laufe des Haushaltsjahres 2021 von 250 auf 255 Personen angestiegen. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten hat sich von 88 auf 93 Personen erhöht. In der Arbeitsphase eines Altersteilzeitverhältnisses befindet sich ein Mitarbeiter. Die Anzahl der Auszubildenden ist von 5 auf 7 Personen gestiegen.

2.5.14 Corona Bilanzierungshilfe

Die Landesregierung hat mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Veränderungen im Haushaltsrecht geschaffen, um die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten zu isolieren und im Jahresabschluss über ein außerordentliches Ergebnis in einem gesonderten Posten vor dem Aktivvermögen zu aktivieren. Gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG ist für die Ermittlung der Belastungen der Ergebnisplan 2021 dem Ergebnis 2021 gegenüberzustellen. Bei der Gegenüberstellung ist zum Einen der Ansatz einschl. des geplanten außerordentlichen Ertrages und zum Anderen der isolierte Schaden als Planergebnis aufzuführen und mit dem Istergebnis zu vergleichen. Die ermittelten Schäden der COVID 19-Pandemie sollen beginnend im Jahr 2025 abgeschrieben werden.

Für die Stadt Wegberg ergeben sich die nachfolgenden Isolierungen. Von weiteren sehr ins Detail gehenden Isolierungen wie beispielsweise der Berechnung von Corona bedingten Ausfällen der Gebührenerträge (Nutzungsentgelte Sporthallen, Parkgebühren,...) wird aus Vereinfachungsgründen abgesehen. Ein weiterer Grund ist die möglichst gering zu haltende Abschreibungshöhe zu Lasten späterer Generationen, zumal weitere Schäden und Belastungen (beispielsweise durch Wetterereignisse oder nunmehr den Lasten, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt) nicht auszuschließen sind.

Im Bereich der Schulen wird die Umstellung auf digitale Lernmöglichkeiten entgegen der Planung nicht als Schaden isoliert, da eine Digitalisierung ohnehin erfolgen sollte.

Die Gewerbesteuererträge waren in 2021 außerordentlich stark, sodass keine Buchungsverluste durch Corona wahrgenommen wurden. Allerdings werden in 2021 in der Regel die Betriebsergebnisse aus 2019 festgesetzt, sodass eventuell Verluste in den folgenden Jahren hinzunehmen sind. Möglicherweise überwiegen in Wegberg auch die Corona resistenten Betriebe, weil ihr Geschäft krisenunabhängig ist bzw. möglicherweise auch von der Krise profitiert hat. Die Branchen der in Wegberg ansässigen Betriebe sind nicht im Hinblick auf einen zu erwartenden Gewinnrückgang untersucht worden. Eine solche Aufgabe müsste von der Wirtschaftsförderung wahrgenommen werden, ist aber kaum leistbar. Lediglich der Gewerbesteueranteil der Gastronomie am Gesamtaufkommen in Wegberg wurde ausgewertet und erscheint sehr gering (< 1 %).

Die Einkommensteuerverluste sind in 2021 nicht mehr so deutlich wie noch 2020. Geplant waren zu isolierende Verluste bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen in Höhe von 1,823 Million Euro, tatsächlich sind sie um 907 Tausend Euro geringer ausgefallen.

Einige andere Städte haben noch Verluste bei den Schlüsselzuweisungen in die Corona-Belastungen einbezogen. Wegberg hat jedoch hier erstens keine Verluste gegenüber der Planung 2020 hinzunehmen und zweitens besteht aufgrund des Erhalts der Finanzausgleichmasse keine kausale Begründung dafür, einen Schaden anzusetzen.

Weitere Aufwendungen sind durch die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen und Hygienemaßnahmen (Spuckschutz, Desinfektionsmittel,...) entstanden. Diese sind konkret erfasst und können als extrahierte Corona-Aufwendungen in die Berechnung einbezogen werden. Von diesen zusätzlichen Aufwendungen sind allerdings die Erstattungen des Landes/Bundes abzuziehen.

Position	Ansatz 2021	Ansatz zur Isolierung des Schadens in 2021	Ergebnis 2021	Haushaltsbelastung
	in €		in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben				
- Gewerbesteuer	6.800.000,00	1.703.285,00	10.127.433,75	-1.624.148,75
- Kommuneanteil an der Einkommensteuer	14.674.686,00	1.481.849,00	15.466.486,61	690.048,39
- Kommuneanteil an der Umsatzsteuer	1.471.769,00	341.252,00	1.595.522,28	217.498,72
- Familienleistungsausgleich	1.431.644,00	57.151,00	1.438.178,35	50.616,65
Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land				
- Gewerbesteuerkompensation	0,00	-	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
- OGS-Beiträge	480.000,00	23.465,00	471.735,92	31.729,08
Transferaufwendungen				
- Gewerbesteuerumlage	549.653,58	-	822.429,21	-272.775,63
sonstige Corona-bedingte Aufwendungen				
- Aufwand Corona-Maßnahmen (Sachkonto 527979 abzgl. der Erstattungen)	0,00		-113.399,70	113.399,70
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag = Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG				<u>1.071.563,46</u>

Die Gesamtdifferenz zwischen dem geplanten pandemiebedingten Schaden und dem Istergebnis beträgt:

Plan-Schaden	3.759.102,00
Ist-Schaden	1.071.563,46
Differenz im außerordentl. Ertrag	2.687.538,54

§ 6 des NKF-CIG lässt folgende Vorgehensweise nach 2021 mit den Bilanzierungshilfen zu:

1. Lineare Abschreibung längstens über 50 Jahre ab 2025
2. Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital in Teilen oder vollständig in 2025
3. Möglichkeit der außerplanmäßigen Abschreibung soweit dies mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang steht

Mit dem Jahresabschluss 2021 ist eine Bilanzierungshilfe von insgesamt 2.676.718 Euro erfasst. Es ist wahrscheinlich, dass die Bilanzierungshilfe ab 2025 über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden muss.

2.6 Anlagen zum Anhang

§ 95 Abs. 4 GO NRW legt fest, dass die folgenden Anlagen dem Anhang beizufügen sind:

2.6.1 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen, er ist mindestens entsprechend § 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO NRW zu gliedern. Der Anlagenspiegel erleichtert den Überblick über die Vermögenslage sowie über die Altersstruktur des Anlagevermögens.

Zuschreibungen

Zuschreibungen im Sinne von § 36 Abs. 9 KomHVO NRW sind nicht angefallen.

Umbuchungen

In der Spalte „Umbuchungen“ werden die Beträge ausgewiesen, die zwischen zwei Bilanzpositionen umbucht wurden, so zum Beispiel von dem Konto „Anlagen im Bau“ auf „immaterielle Vermögensgegenstände“ o. ä.

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.20	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.21
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Lizenzen	1.001.659,22 €	- €	- €	9.228,80 €	- €	1.010.888,02 €
1.1.2 DV-Software	81.193,04 €	- €	- €	3.031,30 €	- €	84.224,34 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.082.852,26 €	- €	- €	12.260,10 €	- €	1.095.112,36 €
2. Sachanlagen						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	6.524.915,39 €	- 1.386,87 €	- 3.550,00 €	50,00 €	- €	6.520.028,52 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	1.557.454,58 €	65.298,32 €	- €	100.921,14 €	- €	1.723.674,04 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	4.539.649,20 €	- 22.003,14 €	- 346,50 €	- 49.438,22 €	- €	4.467.861,34 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	920.252,89 €	- €	- €	- €	- €	920.252,89 €
2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	5.725,21 €	- €	- €	- €	- €	5.725,21 €
2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	3.717.310,94 €	- €	- €	- €	- €	3.717.310,94 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.266.308,21 €	41.908,31 €	- 3.896,50 €	51.532,92 €	- €	17.355.852,94 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	503.863,50 €	- €	- €	42.951,64 €	- €	546.815,14 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	3.750.850,54 €	5.602,43 €	- €	1.118.289,31 €	- €	4.874.742,28 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	5.259.966,75 €	- €	- €	- €	- €	5.259.966,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	47.258.871,03 €	9.644,58 €	- €	560.060,14 €	- €	47.828.575,75 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	42.910,62 €	- €	- 9.222,50 €	- €	- €	33.688,12 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	989.984,96 €	- €	- 147.982,72 €	- €	- €	842.002,24 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	2.147.261,33 €	- €	- €	- €	- €	2.147.261,33 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	20.188.345,51 €	8.683,19 €	- €	15.219,20 €	- €	20.212.247,90 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.142.054,24 €	23.930,20 €	- 157.205,22 €	1.736.520,29 €	- €	81.745.299,51 €
2.3 Infrastrukturvermögen						
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.748.612,56 €	- €	- 1.335,11 €	8.505,45 €	- €	20.755.782,90 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.485.653,42 €	- €	- €	- €	- €	4.485.653,42 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.104.281,77 €	42.217,91 €	- €	177.000,47 €	- €	77.323.500,15 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	44.639.007,26 €	71.291,07 €	- €	142.276,75 €	- €	44.852.575,08 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.779,16 €	- €	- €	- €	- €	20.779,16 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	146.998.334,17 €	113.508,98 €	- 1.335,11 €	327.782,67 €	- €	147.438.290,71 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden						
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	146.531,53 €	- €	- €	- €	- €	146.531,53 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler						
2.5.1 Kunstgegenstände	803,00 €	- €	- €	- €	- €	803,00 €
2.5.2 Bodendenkmäler	3,00 €	- €	- €	- €	- €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	806,00 €	- €	- €	- €	- €	806,00 €

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	Anschaffungs- kosten 31.12.20	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Zuschreib. in Periode	Anschaffungskosten 31.12.21
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge						
2.6.1 Maschinen	19.242,30 €	- €	- €	- €	- €	19.242,30 €
2.6.2 Technische Anlagen	241.435,86 €	- €	- €	- €	- €	241.435,86 €
2.6.3 Betriebsvorrichtungen	260.923,43 €	- €	- €	190.452,30 €	- €	451.375,73 €
2.6.4 Fahrzeuge	5.753.121,54 €	59.494,05 €	- 187.848,88 €	380.874,57 €	- €	6.005.641,28 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge	6.274.723,13 €	59.494,05 €	- 187.848,88 €	571.326,87 €	- €	6.717.695,17 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.639.722,65 €	122.930,57 €	- 6.169,20 €	412.093,85 €	- €	4.168.577,87 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.639.722,65 €	122.930,57 €	- 6.169,20 €	412.093,85 €	- €	4.168.577,87 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen						
2.8.1 AIB-Beschaffung	31.960,04 €	846.529,84 €	- €	- 761.762,32 €	- €	116.727,56 €
2.8.2 AIB-Hochbau	1.851.781,70 €	3.016.447,25 €	- €	- 1.987.690,50 €	- €	2.880.538,45 €
2.8.3 AIB-Tiefbau	195.015,72 €	650.984,32 €	- €	- 198.695,52 €	- €	647.304,52 €
2.8.4 AIB-Straßenbau	105.118,42 €	974.840,52 €	- €	- 149.105,09 €	- €	930.853,85 €
2.8.5 AIB-Kanalbau	364.691,96 €	608.334,12 €	- €	- 12.334,40 €	- €	960.691,68 €
2.8.6 AIB-Investition/ Straßenzflächen	142.388,81 €	5.761,87 €	- €	- 1.550,87 €	- €	146.599,81 €
2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke	392.446,71 €	31.577,76 €	- €	- 378,00 €	- €	423.646,47 €
2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	3.083.403,36 €	6.134.475,68 €	- €	- 3.111.516,70 €	- €	6.106.362,34 €
3. Finanzanlagen						
3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen	1.830.800,00 €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €
3.1.2 Beteiligungen	100.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	102.000,00 €
3.1.3 Sonstige Anteilsrechte	750,00 €	- €	- €	- €	- €	750,00 €
3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €
3.1.6 Investmentzertifikate	584.586,13 €	- €	- €	- €	- €	584.586,13 €
3.1.7 Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen	2.766.127,13 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	2.768.127,13 €
4. Summe des Anlagevermögens	261.400.862,68 €	6.498.247,79 €	- 356.454,91 €	0,00 €	- €	267.542.655,56 €

	Abschreibungen					Buchwert	
	Kumulierte AfA 31.12.20	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.21	31.12.2020	31.12.2021
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1.1.1 Lizenzen	- 963.680,18 €	- 17.952,73 €	- €	- €	- 981.632,91 €	37.979,04 €	29.255,11 €
1.1.2 DV-Software	- 61.499,11 €	- 4.688,08 €	- €	- €	- 66.187,19 €	19.693,93 €	18.037,15 €
Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	- 1.025.179,29 €	- 22.640,81 €	- €	- €	- 1.047.820,10 €	57.672,97 €	47.292,26 €
2. Sachanlagen							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen	- 43.470,11 €	- €	- €	- €	- 43.470,11 €	6.481.445,28 €	6.476.558,41 €
2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	- 290.388,20 €	- 71.564,11 €	- €	- €	- 361.952,31 €	1.267.066,38 €	1.361.721,73 €
2.1.3 Grund und Boden von Ackerland	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- 1.100,00 €	4.538.549,20 €	4.466.761,34 €
2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten	- €	- €	- €	- €	- €	920.252,89 €	920.252,89 €
2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl	- 1.062,64 €	- 260,24 €	- €	- €	- 1.322,88 €	4.662,57 €	4.402,33 €
2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	3.717.310,94 €	3.717.310,94 €
2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst.	- 608,96 €	- 76,93 €	- €	- €	- 685,89 €	391,04 €	314,11 €
Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 336.629,91 €	- 71.901,28 €	- €	- €	- 408.531,19 €	16.929.678,30 €	16.947.321,75 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	503.863,50 €	546.815,14 €
2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	- 1.002.853,03 €	- 150.142,41 €	- €	- €	- 1.152.995,44 €	2.747.997,51 €	3.721.746,84 €
2.2.3 Grund und Boden bei Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	5.259.966,75 €	5.259.966,75 €
2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	- 14.090.756,16 €	- 1.100.624,60 €	- €	- €	- 15.191.380,76 €	33.168.114,87 €	32.637.194,99 €
2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten	- 9.406,87 €	- €	- €	- €	- 9.406,87 €	33.503,75 €	24.281,25 €
2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	- 353.709,49 €	- 52.585,10 €	61.590,01 €	- €	- 344.704,58 €	636.275,47 €	497.297,66 €
2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	2.147.261,33 €	2.147.261,33 €
2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	- 6.281.622,21 €	- 560.869,86 €	- €	- €	- 6.842.492,07 €	13.906.723,30 €	13.369.755,83 €
Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 21.738.347,76 €	- 1.864.221,97 €	61.590,01 €	- €	- 23.540.979,72 €	58.403.706,48 €	58.204.319,79 €
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	20.748.612,56 €	20.755.782,90 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	- 1.157.421,34 €	- 84.515,66 €	- €	- €	- 1.241.937,00 €	3.328.232,08 €	3.243.716,42 €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 33.091.349,80 €	- 2.317.136,00 €	- €	- €	- 35.408.485,80 €	44.012.931,97 €	41.915.014,35 €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- 15.650.093,62 €	- 1.494.368,90 €	- €	- €	- 17.144.462,52 €	28.988.913,64 €	27.708.112,56 €
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- 7.123,35 €	- 1.851,44 €	- €	- €	- 8.974,79 €	13.655,81 €	11.804,37 €
Summe 2.3 Infrastrukturvermögen	- 49.905.988,11 €	- 3.897.872,00 €	- €	- €	- 53.803.860,11 €	97.092.346,06 €	93.634.430,60 €
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden							
2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 88.644,69 €	- 7.235,85 €	- €	- €	- 95.880,54 €	57.886,84 €	50.650,99 €
Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	- 88.644,69 €	- 7.235,85 €	- €	- €	- 95.880,54 €	57.886,84 €	50.650,99 €
2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler							
2.5.1 Kunstgegenstände	- 386,65 €	- 53,34 €	- €	- €	- 439,99 €	416,35 €	363,01 €
2.5.2 Bodendenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler	- 386,65 €	- 53,34 €	- €	- €	- 439,99 €	419,35 €	366,01 €

		Abschreibungen					Buchwert	
		Kumulierte AfA 31.12.20	AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.21	31.12.2020	31.12.2021
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge								
2.6.1	Maschinen	- 16.676,66 €	- 1.282,82 €	- €	- €	- 17.959,48 €	2.565,64 €	1.282,82 €
2.6.2	Technische Anlagen	- 199.142,16 €	- 7.680,46 €	- €	- €	- 206.822,62 €	42.293,70 €	34.613,24 €
2.6.3	Betriebsvorrichtungen	- 175.225,79 €	- 18.848,70 €	- €	- €	- 194.074,49 €	85.697,64 €	257.301,24 €
2.6.4	Fahrzeuge	- 3.151.970,36 €	- 344.854,91 €	167.433,02 €	- €	- 3.329.392,25 €	2.601.151,18 €	2.676.249,03 €
Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge		- 3.543.014,97 €	- 372.666,89 €	167.433,02 €	- €	- 3.748.248,84 €	2.731.708,16 €	2.969.446,33 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
2.7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.224.594,25 €	- 262.693,27 €	6.168,20 €	- €	- 2.481.119,32 €	1.415.128,40 €	1.687.458,55 €
Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		- 2.224.594,25 €	- 262.693,27 €	6.168,20 €	- €	- 2.481.119,32 €	1.415.128,40 €	1.687.458,55 €
2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen								
2.8.1	AIB-Beschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	31.960,04 €	116.727,56 €
2.8.2	AIB-Hochbau	- €	- €	- €	- €	- €	1.851.781,70 €	2.880.538,45 €
2.8.3	AIB-Tiefbau	- €	- €	- €	- €	- €	195.015,72 €	647.304,52 €
2.8.4	AIB-Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	105.118,42 €	930.853,85 €
2.8.5	AIB-Kanalbau	- €	- €	- €	- €	- €	364.691,96 €	960.691,68 €
2.8.6	AIB-Investition/ Straßenflächen	- €	- €	- €	- €	- €	142.388,81 €	146.599,81 €
2.8.7	AIB-Investition/ Grundstücke	- €	- €	- €	- €	- €	392.446,71 €	423.646,47 €
2.8.8	AIB-Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen		- €	- €	- €	- €	- €	3.083.403,36 €	6.106.362,34 €
3. Finanzanlagen								
3.1.1	Anteile an verb. Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €
3.1.2	Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	102.000,00 €
3.1.3	Sonstige Anteilsrechte	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €
3.1.4	Sondervermögen (Stiftungen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.5	Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	249.991,00 €	249.991,00 €
3.1.6	Investmentzertifikate	- €	- €	- €	- €	- €	584.586,13 €	584.586,13 €
3.1.7	Kapitalmarktpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe 3. Finanzanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	2.766.127,13 €	2.768.127,13 €
4. Summe des Anlagevermögens		- 78.862.785,63 €	- 6.499.285,41 €	235.191,23 €	- €	- 85.126.879,81 €	182.538.077,05 €	182.415.775,75 €

2.6.2 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel ist nach § 48 KomHVO NRW in seiner Gliederung festgelegt. Die Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten getrennt darzustellen. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Dem Verbindlichkeitspiegel ist zu entnehmen, dass die Verbindlichkeiten insgesamt abgenommen haben. Eine größere Summe ist bis 2026 umzuschulden. Hier besteht nun das Risiko, dass diese Kredite zu höheren Zinssätzen prolongiert werden müssen. Ungefähr 40 % des Investitionskreditbestandes ist längerfristig gebunden, um das Zinsänderungsrisiko abzusichern. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase gewinnt dies an Bedeutung. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 288.006 Euro. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zeigen in der Regel auf, welche Summen das Buchungsjahr 2021 betrafen, jedoch erst 2022 fällig waren.

In den erhaltenen Anzahlungen stecken die Zuweisungen und Zuschüsse, die noch nicht zugeordnet werden konnten. Die Kredite des Landes in Höhe von 1.728.268 Euro sind unter den Kreditverbindlichkeiten erfasst.

Beschreibung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahr es	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetra g am 31.12. des Vorjahres
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten a. Kredit f. Investitionen	37.310.368	5.435.649	15.459.627	16.415.093	39.190.587
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	32.559.448	5.207.449	14.536.907	12.815.093	34.365.558
2.5 vom Kreditinstituten	4.750.920	228.200	922.720	3.600.000	4.825.029
3. Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4. Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.877.500	1.748.845	128.655	0	2.535.487
6. Verbindl. aus Transferleistungen	6.644	6.644	0	0	11.938
7. Sonstige Verbindlichkeiten	192.080	192.080	0	0	333.731
8. Erhaltene Anzahlungen	1.904.591	1.904.591	0	0	1.059.307
Summe aller Verbindlichkeiten	41.291.183	9.287.809	15.588.282	16.415.093	43.131.050
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a	0	0	0	0	0
	1.662.179	0	0	0	1.662.179

2.6.3 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel ist gem. § 47 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW in die Posten, die die Bilanz aufweisen muss, zu gliedern.

Forderungen in Höhe von 39.030,94 Euro wurden nach Abschluss von Insolvenzverfahren oder wegen der Ausschöpfung von Vollstreckungsmöglichkeiten bzw. Eintritt der Verjährung einzelwertberichtigt.

Die Methodik der Pauschalwertberichtigungen wurde 2021 umgestellt. Zum Einen war die Fortschreibung der bisherigen Liste sehr zeitaufwendig und zum Anderen wurden neue Kriterien für eine Abschreibung festgelegt, die erfahrungsgemäß zutreffender sind. Während bislang vor allem neue Insolvenzverfahren in die Berechnung der Abschreibungssummen einbezogen wurden, bestimmen nun das Alter der Forderungen und die Forderungsart das Abschreibungsvolumen. Diese Vorgehensweise wurde mit der Vollstreckungsstelle und dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt und wird im nächsten Jahresabschluss evaluiert. Zum 31.12.20 betrug die Summe der erfassten Pauschalwertberichtigungen 568.932,71 Euro. Zum 31.12.21 beträgt die Summe 663.919,31 Euro. Diese setzt sich ausschließlich aus säumigen Gewerbesteuern einschl. Nebenforderungen (630.028 Euro) und Hundesteuern einschließlich Nebenforderungen (33.891 Euro) zusammen.

In den Forderungen in Höhe von 352.337 Euro, die eine längere Restlaufzeit als 5 Jahre haben, sind die Forderungen eingerechnet, bei denen Aussetzung der Vollziehung angeordnet wurde. Aussetzung der Vollziehung wird in den Fällen angeordnet, bei denen ein Einspruch gegen den Gewerbesteuerermessbetrag Aussicht auf Erfolg hat.

In den Forderungen sind 1.439.586 Euro Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.22 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2021 und 2022 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinanderfallen.

Weiterhin beinhaltet der Forderungsspiegel eine Summe in Höhe von 2.222.533 Euro gegenüber Anstellungskörperschaften aufgrund von Dienstherrnwechseln.

Die Summe aus den Forderungen für Gute Schule 2020 beträgt analog der Verbindlichkeit zum 31.12.21 1.728.268 Euro.

Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 1.667.953 Euro (2020: 1.957.744 Euro (2019: 2.082.021 Euro, 2018: 2.295.639 Euro, 2017: 2.127.210 Euro; 2016: 1.670.918 Euro).

Im Jahresabschluss 2021 hat ein Abgleich zwischen der Auswertung von offenen Posten und den Forderungskonten stattgefunden. Hierbei sind Differenzen festgestellt worden, die berichtigt werden mussten. Zum verbesserten Nachweis wurden alle Forderungen mit einem Personenkonto verknüpft. Im Jahresabschluss für das Jahr 2022 werden die einzelnen Forderungen differenziert und näher überprüft.

Beschreibung	Gesamtbetra g am 31.12. des Haushaltsjahr es	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetra g am 31.12. des Vorjahres
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
1. Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.986.794	6.626.221	8.236	352.337	6.608.399
2. Privatrechtliche Forderungen	1.773.628	1.773.628			2.201.034
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.301	15.301			-1.834
Summe der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	8.775.722	8.415.150	8.236	352.337	8.807.599

2.6.4 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgem. Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR	
1.1 Allgemeine Rücklage	43.359.306		212.665			43.571.971	
1.2 Sonderrücklagen	100.000					100.000	
1.3 Ausgleichsrücklagen	2.796.402	324.597				3.110.993	
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	324.597				2.941.556	2.941.556	
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Eigenkapital	46.570.305	0	212.665	0	2.941.556	49.724.519	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

- 1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.
2) Bestand vor Verrechnung des Jahresabschlusses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)	671.775	129.822	324.597	1.126.194
Summe	671.775	129.822	324.597	1.126.194

2.6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs-übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2022 ⁸	Prozentwert
010600B010	Erwerb von beweglichen Sachen	350,00 €	0,00 €	
010600B030	Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.131,65 €	2.089,02 €	
010700I002	Erneuerung Fahnenmaste Rathaus	3.300,00 €	2.791,74 €	
011001B010	Erwerb von Hard- und Software	29.200,00 €	0,00 €	
011001B020	Erneuerung städt. Telefonanlage/Rechnugseingangsb	6.933,25 €	0,00 €	
011304H255	Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	1.012.888,39 €	574.321,78 €	
011304H448	Sanierung Gymnasium	148.107,67 €	8.448,19 €	
011304H556	Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	3.783,40 €	2.023,53 €	
011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	23.965,15 €	0,00 €	
011304H562	Rathaus - behindertengerechter Zugang	3.332,00 €	3.332,00 €	
011304H571	Erweiterung KiGa Merbeck	25.000,00 €	21.160,46 €	
011304H577	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	250.582,18 €	252.034,81 €	
011304H579	GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	6.548,87 €	0,00 €	
011304H581	Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	1.608,00 €	1.428,00 €	
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	1.748.920,00 €	284.448,27 €	
011304H916	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	3.367,32 €	0,00 €	
011304H921	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	7.722,34 €	0,00 €	
011304H926	Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	15.000,00 €	3.779,53 €	
011304H927	Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	7.995,99 €	0,00 €	
011304H929	Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	6.034,86 €	0,00 €	
011800B019	Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	6.279,50 €	5.444,73 €	
011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	58.500,00 €	0,00 €	
011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	49.806,00 €	46.500,00 €	
011800B071	Minibagger 5 to	101.148,81 €	92.225,00 €	
011800B072	3-Seiten-Kippanhänger 10 to	27.251,00 €	26.705,98 €	
011800B105	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	33.925,71 €	33.925,71 €	
011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	35.000,00 €	0,00 €	
020100B002	Erwerb Dienstwagen KOD	45.000,00 €	45.000,00 €	
021000B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.261,20 €	0,00 €	
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	6.524,77 €	6.524,77 €	
021500B107	Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	362.849,47 €	70.842,58 €	

⁸ Stichtag 23.07.22

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2022 ⁸	Prozentwert
021500B115	Quad	12.994,80 €	12.994,80 €	
021500B401	Software Feuerwehr	3.041,56 €	0,00 €	
030101B011	Technische Ausstattung EDV	1.152,43 €	0,00 €	
030102B011	Technische Ausstattung EDV	20.000,00 €	2.254,38 €	
030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	12.000,00 €	8.447,26 €	
030102H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	4.605,67 €	4.605,67 €	
030104B011	Technische Ausstattung EDV	3.000,00 €	0,00 €	
030104H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3.083,34 €	3.083,34 €	
030105B011	Technische Ausstattung EDV	23.804,84 €	7.029,40 €	
030105H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	10.000,00 €	6.009,63 €	
030106B030	Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	31.000,00 €	7.369,57 €	
030106H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	11.425,65 €	7.538,96 €	
030107B010	Erwerb von beweglichen Sachen	8.635,71 €	8.463,00 €	
030108B011	Technische Ausstattung EDV	41.000,00 €	19.881,65 €	
030108H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	20.000,00 €	7.324,65 €	
030109B011	Techn. Ausstattung EDV	42.000,00 €	24.616,35 €	
030109H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3.919,24 €	3.919,24 €	
030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	9.714,16 €	9.714,16 €	
030110B011	Technische Ausstattung EDV	25.000,00 €	14.729,91 €	
030110B030	Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.349,66 €	0,00 €	
030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	46.000,00 €	0,00 €	
030204I001	Homepage Schulzenrum	4.022,20 €	0,00 €	
060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	5.556,99 €	4.081,71 €	
060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2.113,42 €	2.113,42 €	
060201T002	Neubau Skate- und Sportpark	193.147,00 €	192.301,76 €	
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	60.000,00 €	15.189,87 €	
110200T101	Grünannahmestelle	1.958,52 €	1.958,52 €	
110301K143	Kanalsanierung Grenzlandring	352.859,41 €	1.392,84 €	
110301K144	Kanalsanierung In Busch	6.143,61 €	1.719,17 €	
110301K146	Kanalsanierung Am Betelsberg	2.049,58 €	0,00 €	
110301K147	Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	322.310,46 €	206.559,47 €	
110301K148	Kanalsanierung Schillerstraße	284.263,64 €	272.990,02 €	
110301K149	Kanalsanierung Venloer Straße	142.653,81 €	2.795,43 €	
110301K154	Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	205,16 €	0,00 €	
110301K155	Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	493,56 €	0,00 €	
110301K160	Kanalsanierung Beethovenstraße	12.802,01 €	0,00 €	
110301K161	Kanalsanierung "Am Kreuz"	10.835,02 €	0,00 €	
110301K162	Kanalsanierung "Freiheimer Straße"	218.634,87 €	156.291,79 €	
110301K163	Kanalsanierung "Im Kieroth"	177.450,15 €	171.785,64 €	
110301K164	Kanalsanierung "Fußbachstraße"	159.423,74 €	24.578,96 €	

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2022 ⁸	Prozentwert
110301K165	Kanalsanierung "Bergstraße"	20.000,00 €	16.441,96 €	
110301K166	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	18.484,18 €	6.422,20 €	
110301K167	Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	6.311,24 €	2.653,26 €	
110301K169	Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	30.158,46 €	1.777,18 €	
110301K193	Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	7.559,65 €	2.693,52 €	
110301K202	Sanierung PW-Rickelrath	6.661,63 €	0,00 €	
110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	21.743,20 €	3.617,12 €	
110301T124	Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	161.956,42 €	113.112,72 €	
110301T133	Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	26.100,20 €	0,00 €	
110301T140	Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	20.030,17 €	4.403,00 €	
110301T510	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	54.850,97 €	54.850,97 €	
110301T512	KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	578.589,40 €	352.992,23 €	
110301T521	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	50.000,00 €	0,00 €	
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	9.788,46 €	0,00 €	
120101S035	Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	93.696,85 €	93.696,85 €	
120101S040	Sanierung In Griepkoven	52.639,77 €	49.573,48 €	
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	10.800,44 €	0,00 €	
120101S054	Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	79.676,32 €	74.485,91 €	
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	833,00 €	0,00 €	
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	69.666,00 €	0,00 €	
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	25.000,00 €	0,00 €	
120101S203	Errichtung Wartehallen	205.069,47 €	141.781,32 €	
120101S920	Neubau Brücke Bischofsmühle	2.427,36 €	0,00 €	
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	9.119,92 €	2.648,94 €	
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	143.713,21 €	83.876,57 €	
130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck	40.000,00 €	37.140,39 €	
130500H104	Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	33.135,89 €	33.135,89 €	
130500S100	Erneuerung Friedhofswege	77.187,86 €	5.279,69 €	
140101I001	Maßnahmen Klimaschutz	16.984,56 €	0,00 €	
150101I001	Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	5.000,00 €	2.001,00 €	
150103I100	Erwerb von Straßenland	1.708,00 €	0,00 €	
150103I200	Erwerb Grundstücke	8.487,56 €	0,00 €	

Investition Nr.:	Name	Ermächtigungs- übertragungen	Hiervon Auszahlungen in 2022 ⁸	Prozentwert
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	96.745,04 €	8.375,54 €	
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath- Anhoven	137.898,15 €	0,00 €	
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevекoven	44.031,60 €	553,50 €	
150103I306	Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	86.598,34 €	6.303,78 €	
Ergebnis		8.579.621,06 €	3.782.583,69 €	44,09%

3. Lagebericht

3.1 Allgemeines

Nach § 95 Absatz 1 der GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Abs. 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

3.2 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme beträgt nun 197.266.793 Euro (31.12.10: 211.217.693 Euro).

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	1.605.155	2.676.718	1.071.563
1 - Anlagevermögen	182.538.077	182.415.776	-122.301
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	57.673	47.292	-10.381
1.2 - Sachanlagen	179.714.277	179.600.356	-113.921
1.3 - Finanzanlagen	2.516.136	2.518.136	2.000
2 - Umlaufvermögen	9.777.000	11.787.917	2.010.917
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.807.599	8.775.723	-31.876
2.4 - Liquide Mittel	969.401	3.012.194	2.042.793
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	372.869	386.381	13.512
Summe Aktiva	194.293.101	197.266.793	2.973.692

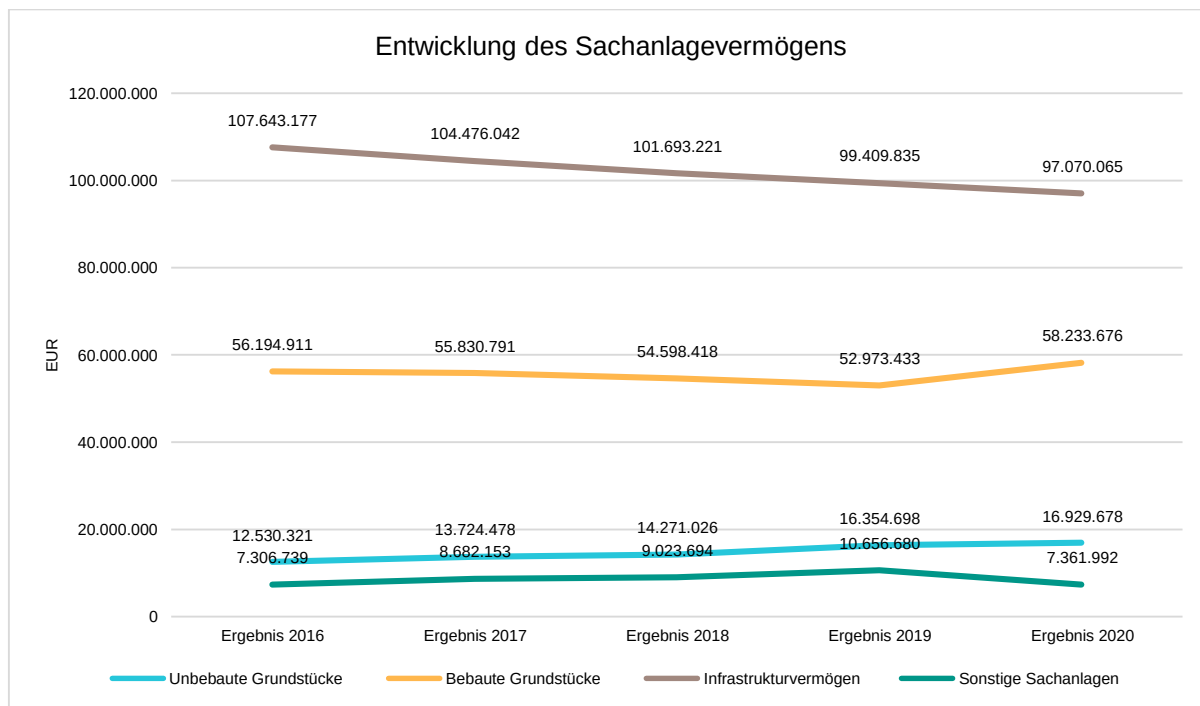
Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	46.570.299	49.724.520	3.154.221
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.359.306	43.571.971	212.665
1.2 - Sonderrücklagen	100.000	100.000	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	2.786.403	3.110.993	324.590
1.4 - Jahresergebnis	324.590	2.941.556	2.616.966
2 - Sonderposten	63.222.081	64.024.646	802.565
2.1 - für Zuwendungen	39.549.451	40.568.997	1.019.546
2.2 - für Beiträge	16.695.376	16.238.114	-457.262
2.3 - für den Gebührenausschlag	1.457.858	1.869.146	411.288
2.4 - Sonstige Sonderposten	5.519.396	5.348.388	-171.008
3 - Rückstellungen	37.153.038	37.691.090	538.052
3.1 - Pensionsrückstellungen	33.593.780	34.256.687	662.907
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.617.594	1.287.507	-330.087
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.941.664	2.146.897	205.233
4 - Verbindlichkeiten	43.131.050	41.291.183	-1.839.867
4.2 - Kredite für Investitionen	39.190.587	37.310.368	-1.880.219
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.535.487	1.877.500	-657.987
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.938	6.644	-5.294
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	333.731	192.080	-141.651
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	1.059.307	1.904.591	845.284
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	4.216.633	4.535.354	318.721
Summe Passiva	194.293.101	197.266.793	2.973.692

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

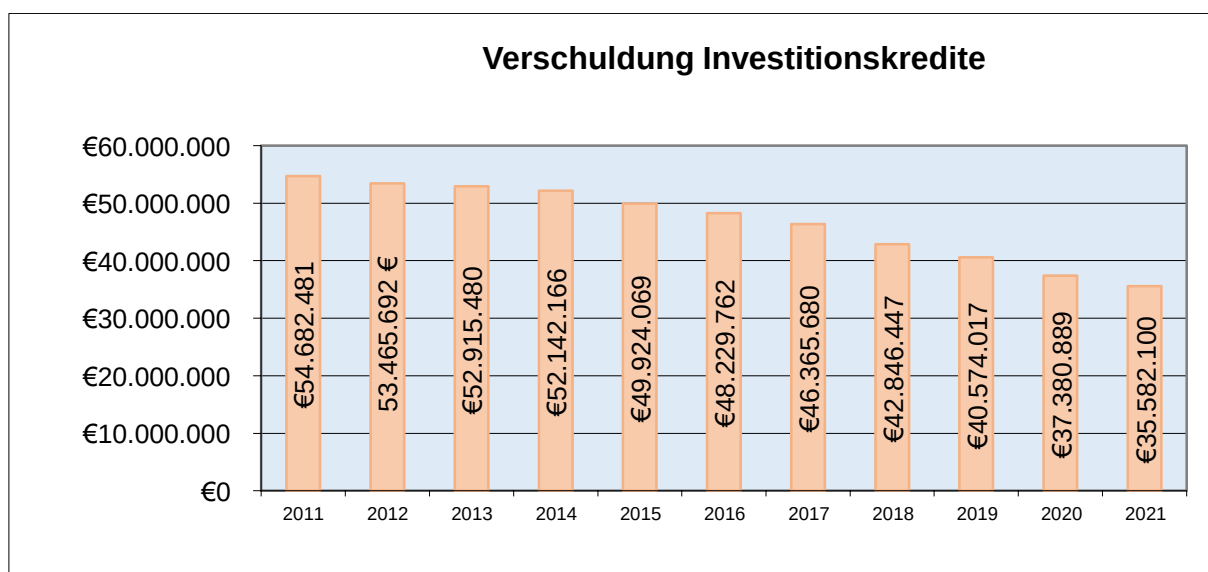
Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	179.714.277	179.600.356	-113.921
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.929.678	16.947.322	17.643
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.403.706	58.204.320	-199.387
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	97.092.346	93.634.431	-3.457.915
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.887	50.651	-7.236
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	419	366	-53
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.731.708	2.969.446	237.738

Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.128	1.687.459	272.330
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.403	6.106.362	3.022.959



Entwicklung der Verschuldung

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Investitionskreditverbindlichkeiten der Jahre von 2011 – 2021:



	31.12.	Neuverschuldung	Kassenkredite zum 31.12.	Gesamtverschuldung	Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	zusammen
2011	53.465.692 €	1.216.789 €	3.000.000 €	57.682.481 €	2.089.904 €	24.939 €	2.114.843 €
2012	54.682.481 €	- 1.239.412 €	4.500.000 €	57.943.069 €	1.936.904 €	30.891 €	1.967.794 €
2013	53.443.069 €	- 527.589 €	6.000.000 €	58.915.480 €	1.911.402 €	22.279 €	1.933.681 €
2014	52.915.480 €	- 773.314 €	8.000.000 €	60.142.166 €	1.795.471 €	41.050 €	1.836.521 €
2015	52.142.166 €	- 2.218.097 €	6.000.000 €	55.924.069 €	1.625.420 €	15.006 €	1.640.426 €
2016	49.924.069 €	- 1.694.307 €	2.000.000 €	50.229.762 €	1.429.678 €	6.062 €	1.435.740 €
2017	48.229.762 €	- 1.864.082 €	- €	46.365.680 €	1.261.207 €	3.024 €	1.264.231 €
2018	46.365.680 €	- 3.519.233 €	- €	42.846.447 €	1.046.138 €	1.618 €	1.047.756 €
2019	42.846.447 €	- 2.272.431 €	- €	40.574.016 €	881.124 €	- 170 €	880.954 €
2020	40.574.016 €	- 3.193.127 €	- €	37.380.889 €	641.133 €	- 3.924 €	637.209 €
2021	37.380.889 €	- 1.798.789 €	- €	35.582.100 €	552.058 €	- 6.616 €	545.441 €

Die Investitions-Kreditverbindlichkeiten wurden in 2021 um 1,8 Mio € abgebaut. Zu den oben aufgeführten Investitionskrediten sind statistisch noch 1.728.268 € Kreditmittel vom Land aus Gute Schule 2020 zuzurechnen, für die jedoch keine Tilgungsleistung übernommen werden muss. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung blieb zum Bilanzstichtag bei 0 €. Darüberhinaus wurde noch ein relativ hoher Bestand an liquiden Mitteln vorgehalten. Dieser konnte kurzfristig nicht zur weiteren Abtragung eingesetzt werden, sondern verbessert zunächst kurzfristig den Kassenbestand. In 2022 war nämlich wieder eine Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten insgesamt aufgrund des positiven Finanzergebnisses abgebaut werden. Hierdurch, sowie durch zinsgünstigere Umschuldungen konnte die Zinslast weiter gesenkt werden. Im Kreditportfolio sind sowohl langfristige als auch mittel- und kurzfristige Zinsbindungen enthalten, sodass die Kreditstruktur ausgeglichen und das Zinsänderungsrisiko beherrschbar bleibt.

Für Liquiditätskredite werden mittlerweile vom Land NRW Negativzinsen gezahlt. Für ein Bankguthaben ab 1.000.000 Euro waren hingegen „Strafzinsen“ zu zahlen. Aus diesem Grund wird in der Regel versucht, keine hohen Kontoüberschüsse zu halten.

Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 zeigt sich in den positiven Finanzergebnissen 2015 - 2021 eine spürbare Entlastung. Allerdings geht das positive Finanzergebnis mit aufgeschobenen Sanierungen einher, sodass deshalb mit einer Verschlechterung der Finanzlage zu rechnen ist.

Die Höhe der Verbindlichkeiten und des Vermögens stehen üblicherweise in Beziehung zueinander. Ein schlechter Zustand des Anlagevermögens deutet auf einen Sanierungsbedarf und in der Folge auf anstehende Investitionsmaßnahmen hin. Absehbare Reinvestitionen werden zu einem erheblichen Anteil durch Fremdkapital finanziert. Je schlechter der Zustand des Anlagevermögens ist, umso höher ist das Risiko zukünftiger Haushaltsbelastungen. Über das Problem der Zustandsbewertung des Anlagevermögens wurde in vorherigen Abschnitten berichtet.

Der Zinsmarkt hat sich im Jahr 2022 gewandelt, die Zinssätze ziehen merklich an, hierdurch entstehen bei den nächsten Umschuldungen und Neukreditaufnahmen neue Zinskosten, die den Haushalt wieder stärker belasten.

3.3 Ergebnislage

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.941.556 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.490.748 Euro beträgt die Veränderung 4.432.303 Euro.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Ordentliche Erträge	59.213.774,10	60.305.723	65.380.266,46	5.074.543,64	8,41
Ordentliche Aufwendungen	59.884.962,59	64.787.572	62.910.747,06	-1.876.825,40	-2,90
Ordentliches Ergebnis	-671.188,49	-4.481.850	2.469.519,40	6.951.369,04	155,10
Finanzerträge	67.264,10	72.500	57.663,18	-14.836,82	-20,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500	657.190,32	-183.309,68	-21,81
Finanzergebnis	-609.376,62	-768.000	-599.527,14	168.472,86	21,94
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.565,11	-5.249.850	1.869.992,26	7.119.841,90	135,62
Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102	1.071.563,46	-2.687.538,54	-71,49
Außerordentliches Ergebnis	1.605.154,69	3.759.102	1.071.563,46	-2.687.538,54	-71,49
Jahresergebnis	324.589,58	-1.490.748	2.941.555,72	4.432.303,36	297,32
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	324.589,58	-1.490.748	2.941.555,72	4.432.303,36	297,32

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -599.527 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 9.849 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 168.473 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 1.869.992 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 3.150.557 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 7.119.842 Euro.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

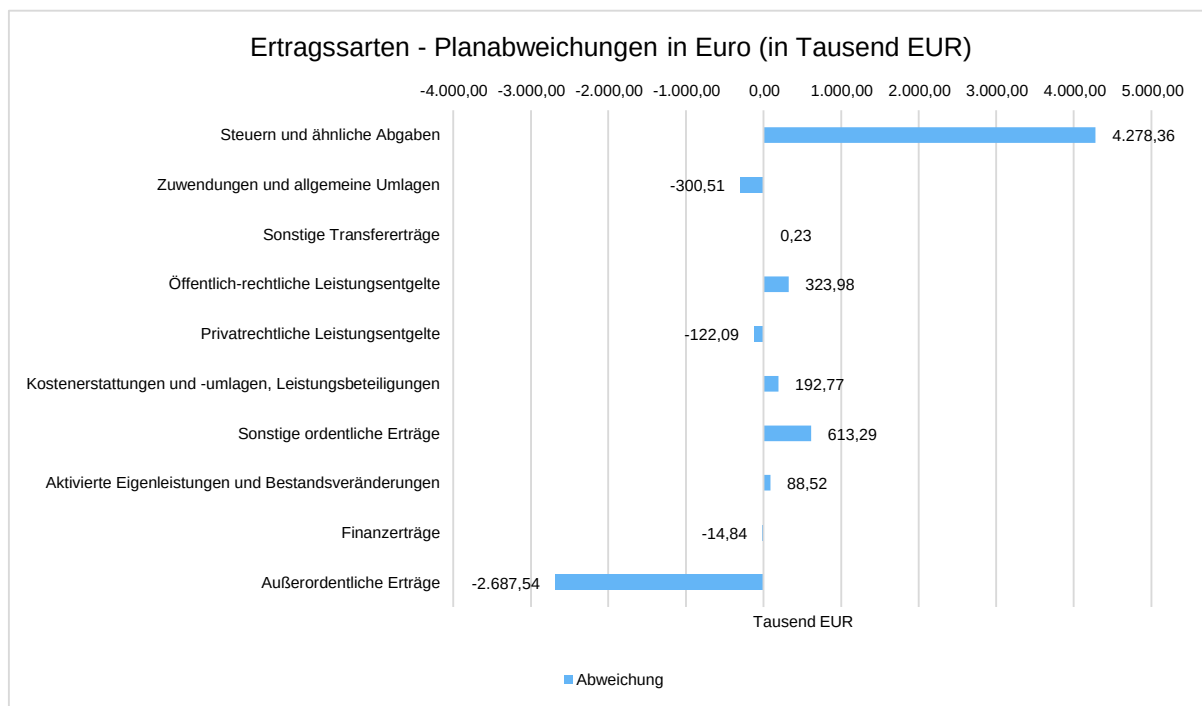
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.400,89	29.885.099	34.163.463,71	4.278.364,71	14,32
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838.880,50	15.146.521	14.846.007,17	-300.513,69	-1,98
Sonstige Transfererträge	7.134,46	2.500	2.729,06	229,06	9,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.069.010,01	12.383.748	12.707.723,39	323.975,09	2,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.048,85	520.790	398.701,10	-122.088,90	-23,44
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	353.215,15	283.214	475.980,19	192.766,19	68,06
Sonstige ordentliche Erträge	2.146.246,28	1.684.851	2.298.136,86	613.286,20	36,40
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	422.837,96	399.000	487.524,98	88.524,98	22,19
Ordentliche Erträge	59.213.774,10	60.305.723	65.380.266,46	5.074.543,64	8,41
Finanzerträge	67.264,10	72.500	57.663,18	-14.836,82	-20,46
Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102	1.071.563,46	-2.687.538,54	-71,49
Summe	60.886.192,89	64.137.325	66.509.493,10	2.372.168,28	3,70

Die Erträge insgesamt weichen um 5.623.300 Euro vom Vorjahresergebnis und um 2.372.168 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 6.166.492 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 5.074.543 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

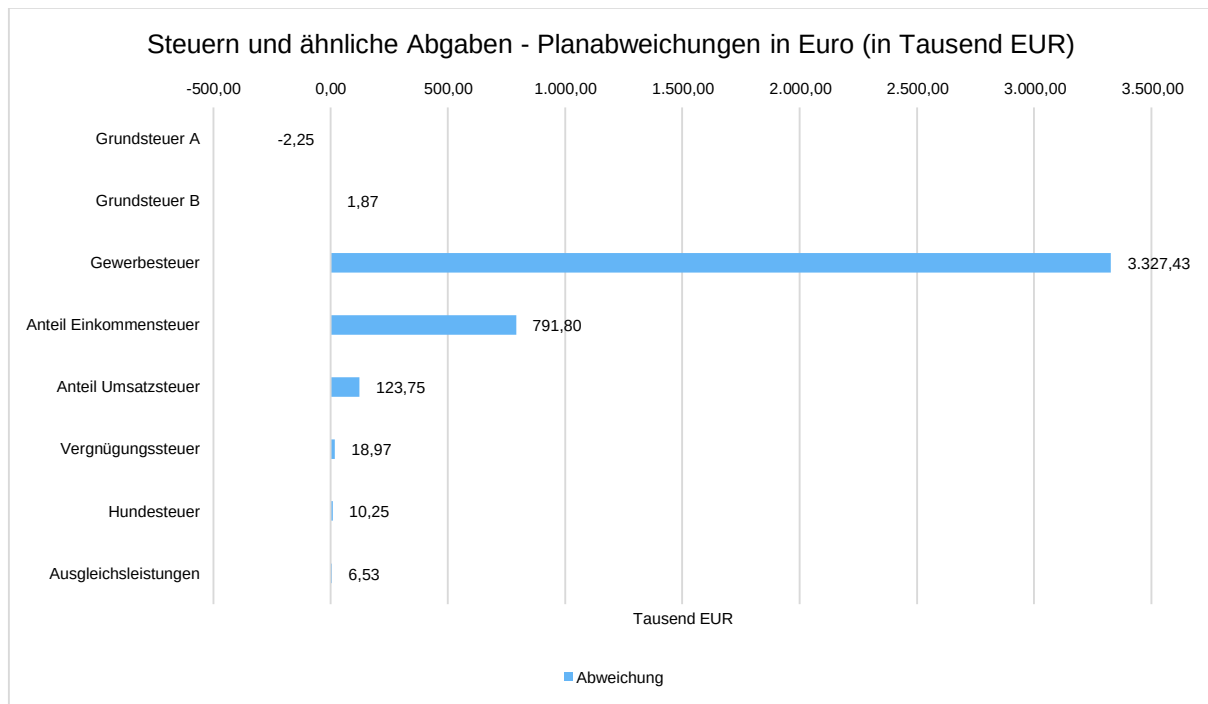


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Grundsteuer A	108.210,84	110.000	107.750,74	-2.249,26	-2,04
Grundsteuer B	4.766.367,78	5.000.000	5.001.874,19	1.874,19	0,04
Gewerbesteuer	7.552.018,51	6.800.000	10.127.433,75	3.327.433,75	48,93
Anteil Einkommensteuer	14.294.203,83	14.674.686	15.466.486,61	791.800,61	5,40
Anteil Umsatzsteuer	1.648.364,10	1.471.769	1.595.522,28	123.753,28	8,41
Vergnügungssteuer	78.352,39	50.000	68.968,78	18.968,78	37,94
Hundesteuer	346.424,08	347.000	357.249,01	10.249,01	2,95
Ausgleichsleistungen	1.253.459,36	1.431.644	1.438.178,35	6.534,35	0,46
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.400,89	29.885.099	34.163.463,71	4.278.364,71	14,32

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Nachfolgend ist eine Statistik von November 2021 zur bundesweiten Gewerbesteuerentwicklung abgebildet. „Die Einnahmen der nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden aus Gewerbesteuern lagen bei rund 13 Milliarden Euro. Dies waren rund drei Milliarden Euro beziehungsweise 30 Prozent mehr im Jahr mit 10,2 Milliarden Euro. Gegenüber 2019 sind die Gewerbesteuereinnahmen der NRW-Kommunen um 4,5 Prozent gestiegen. Somit liegen die Gewerbesteuereinnahmen nach dem pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 über dem Niveau der Jahre 2017 mit 12,5 Milliarden Euro, 2018 mit 12,7 Milliarden Euro und 2019 mit 12,8 Milliarden Euro.“⁹



⁹ Städte- und Gemeinderat, Heft Juni 2022

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.007.127 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -300.514 Euro.

Die Schlüsselzuweisungen sind höher ausgefallen als im Jahr 2020. Immer noch sinkt die Schülerzahl weiter, dies wirkt sich nachteilig auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus.¹⁰

Von den geplanten Bundesmitteln zum Digitalpakt in Höhe von 431.400 Euro wurden lediglich 67.225 Euro abgerufen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag im Produkt 14 01 01 Lokale Agenda eine Planabweichung von -200.000 Euro vor, weil die eingeplanten Mittel für den Klimaschutz als in Aussicht gestellte Pauschale vom Land nicht eingegangen sind.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	7.122.641,17	8.406.170	8.224.671,61	-181.498,39	-2,16
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.327.408,62	3.734.477	3.766.602,98	32.125,98	0,86
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.891.763,62	2.009.947	2.006.840,23	-3.106,63	-0,15
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	1.497.067,09	995.927	847.892,35	-148.034,65	-14,86
Summe Zuweisungen	13.838.880,50	15.146.521	14.846.007,17	-300.513,69	-1,98

¹⁰

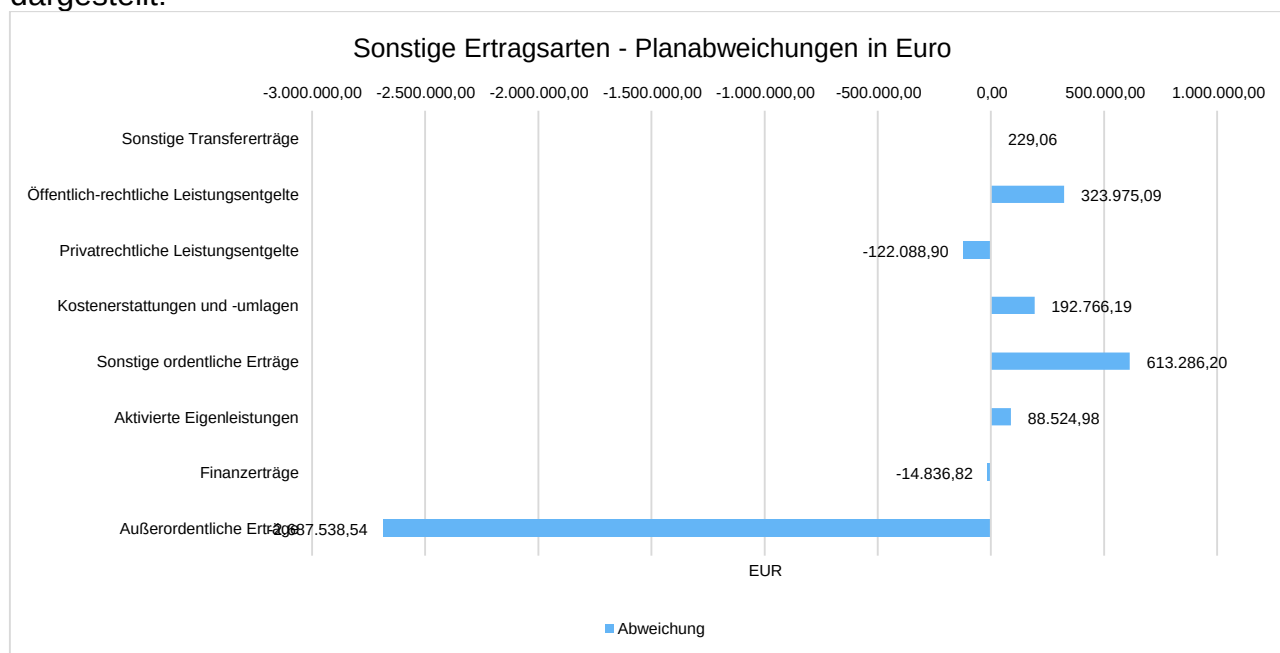
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl	2.686	2.582	2.517	2.533	2.406	2.228	2.156	2.124

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	7.134,46	2.500	2.729,06	229,06	9,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.069.010,01	12.383.748	12.707.723,39	323.975,09	2,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.048,85	520.790	398.701,10	-122.088,90	-23,44
Kostenerstattungen und -umlagen	353.215,15	283.214	475.980,19	192.766,19	68,06
Sonstige ordentliche Erträge	2.146.246,28	1.684.851	2.298.136,86	613.286,20	36,40
Aktiviert Eigenleistungen	422.837,96	399.000	487.524,98	88.524,98	22,19
Finanzerträge	67.264,10	72.500	57.663,18	-14.836,82	-20,46
Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102	1.071.563,46	-2.687.538,54	-71,49

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind höher ausgefallen als geplant. Die wesentlichen Abweichungen sind:

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
431120	Verwaltungsgebühren Bau	200.000 €	280.005 €	- 80.005 €
432160	Benutzungsgebühren Abwasser	7.626.268 €	7.863.175 €	-236.907 €
438100	Erträge aus der Aufl. von Sopo für Gebührenaussgleich	358.335 €	17.764 €	340.571 €

Die relativ hohe Abweichung in der Kontengruppe sonstige ordentliche Erträge kommt insbesondere durch folgende Einzelkonten zustande:

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung
4511*	Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser	1.247.420 €	1.358.158 €	-110.738 €
454127	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	243.681 €	- €	243.681 €
458100	Erträge aus Zuschreibungen durch Ansprüche gg. Anstellungskörperschaften	- €	296.945 €	-296.945 €
458200	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	- €	340.382 €	-340.382 €

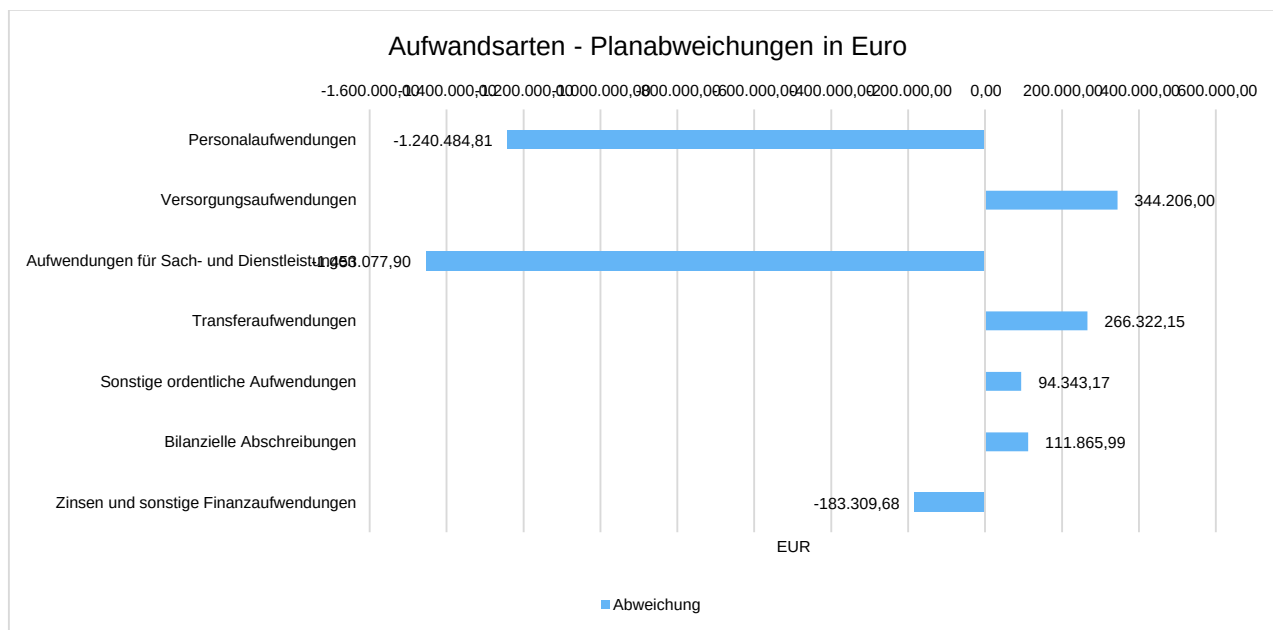
Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind mit 487.524 Euro um 88.254 Euro höher ausgefallen als geplant. Diese Erträge wurden im Jahresvergleich deutlich gesteigert.

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Personalaufwendungen	13.816.667,06	15.186.716	13.946.231,30	-1.240.484,81	-8,17
Versorgungsaufwendungen	1.348.553,00	2.056.813	2.401.019,00	344.206,00	16,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156.415,54	13.327.328	11.915.450,10	-1.411.877,90	-10,59
Transferaufwendungen	23.141.348,58	23.987.599	24.253.920,73	266.322,15	1,11
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.494,16	3.566.909	3.620.052,51	53.143,17	1,49
Bilanzielle Abschreibungen	7.265.484,25	6.662.207	6.774.073,42	111.865,99	1,68
Ordentliche Aufwendungen	59.884.962,59	64.787.572	62.910.747,06	-1.876.825,40	-2,90
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	59.884.962,59	64.787.572	62.910.747,06	-1.876.825,40	-2,90
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500	657.190,32	-183.309,68	-21,81
Summe Aufwand	60.561.603,31	65.628.072	63.567.937,38	-2.060.135,08	-3,14

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.006.334 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 63.567.937 Euro weichen um - 2.060.135 Euro vom Haushaltsansatz ab.

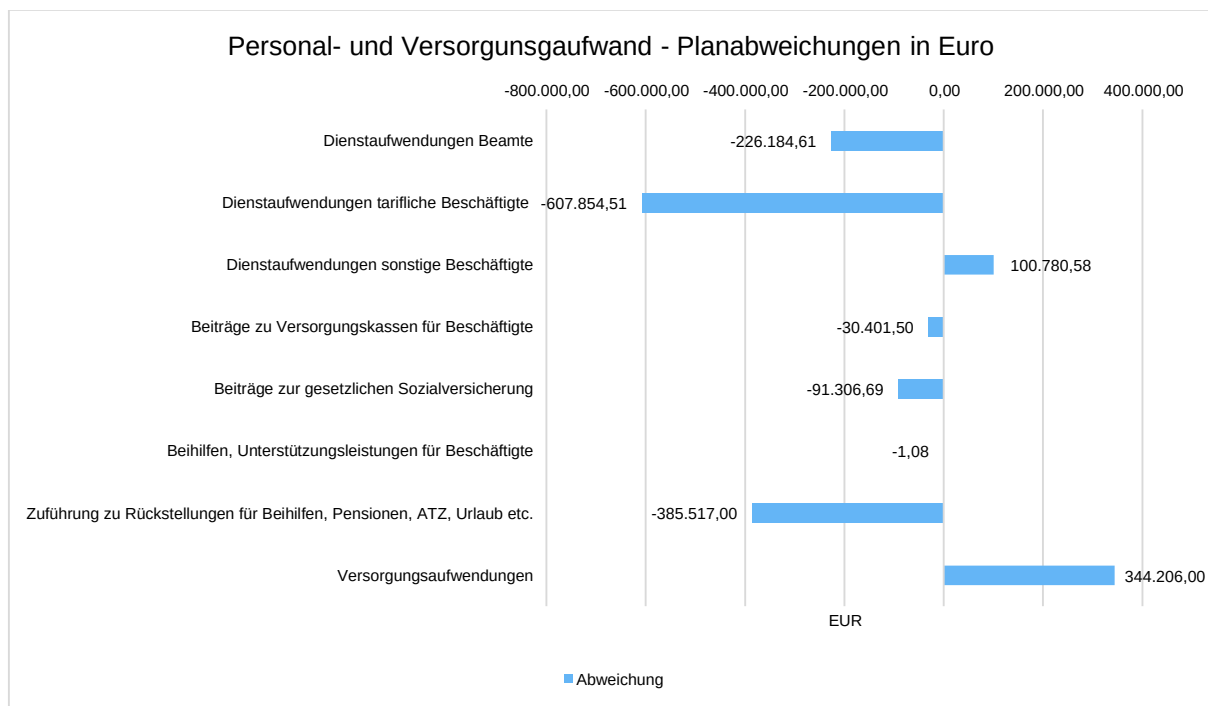
Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.025.784 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.876.825 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	1.922.717,01	2.211.676	1.985.491,01	-226.184,61	-10,23
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.241.829,72	9.230.111	8.622.256,54	-607.854,51	-6,59
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	48.969,93	0	100.780,58	100.780,58	--
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	642.376,42	705.241	674.839,28	-30.401,50	-4,31
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.685.074,46	1.871.318	1.780.010,97	-91.306,69	-4,88
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	115.764,52	121.176	121.174,92	-1,08	-0,00
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.159.935,00	1.047.195	661.678,00	-385.517,00	-36,81
Personalaufwendungen	13.816.667,06	15.186.716	13.946.231,30	-1.240.484,81	-8,17
Versorgungsaufwendungen	1.348.553,00	2.056.813	2.401.019,00	344.206,00	16,73
Personal- und Versorgungsaufwand	15.165.220,06	17.243.529	16.347.250,30	-896.278,81	-5,20

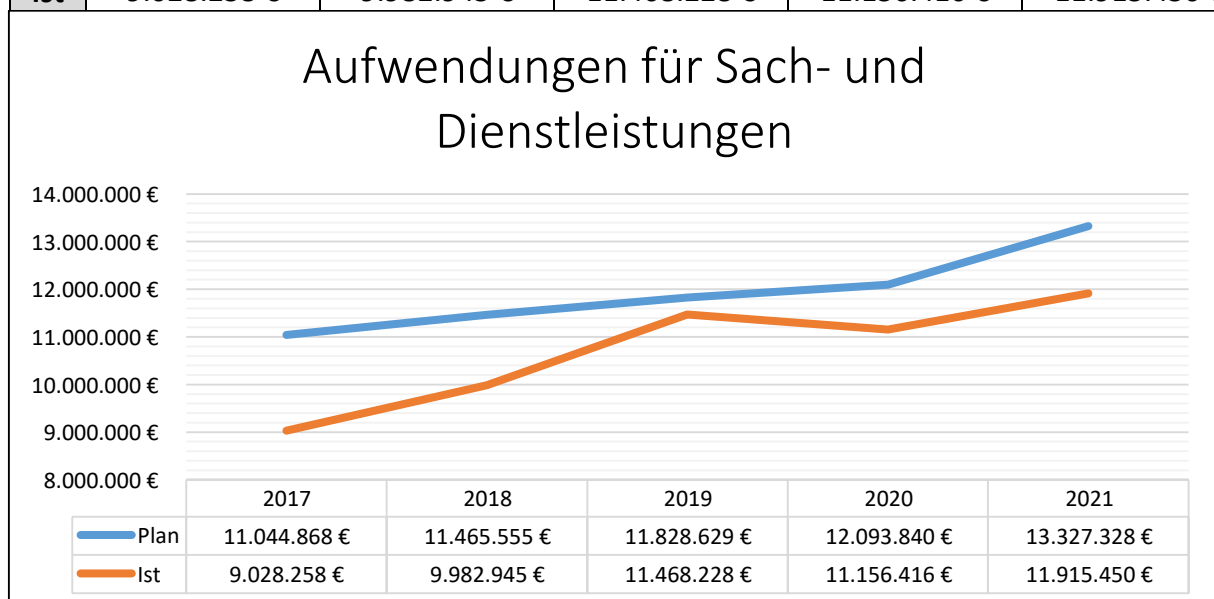
Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 11.915.450 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 759.034 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.453.078 Euro.

	2017	2018	2019	2020	2021
Plan	11.044.868 €	11.465.555 €	11.828.629 €	12.093.840 €	13.327.328 €
Ist	9.028.258 €	9.982.945 €	11.468.228 €	11.156.416 €	11.915.450 €



Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Instandhaltung, Bewirtschaftung baulichen und Infrastrukturvermögen	6.472.092,61	7.245.353	6.913.856,88	-331.496,11	-4,58
Unterhaltung bewegliches Vermögen	827.452,40	1.135.900	1.154.371,90	18.471,90	1,63
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.856.870,53	4.946.075	3.847.221,32	-1.098.853,69	-22,22
Bilanzielle Abschreibungen	7.265.484,25	6.662.207	6.774.073,42	111.865,99	1,68

Im Bereich der Instandhaltungen handelt es sich bei den Minderaufwendungen in der Regel um verschobene Maßnahmen. Die Bewirtschaftungskosten waren im Hochbau deutlich höher als angenommen. Beim Bauhof wurde der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen um ca. 108.000 Euro (54 %) überschritten.

Konto	Ansatz	ÜPL/ APL	Ergebnis	Abweichung
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.364.185 €	-49.981 €	1.095.436 €	268.749 €
522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	500.000 €	0 €	587.057 €	-87.057 €
522111 Instandhaltung Kläranlagen	480.000 €	100.000 €	472.010 €	7.990 €
522120 Instandhaltung Straßen	200.000 €	0 €	120.710 €	79.290 €
522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte	200.000 €	17.802 €	245.764 €	-45.764 €
522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	45.000 €	0 €	25.305 €	19.695 €
522123 Instandhaltung Brücken	60.000 €	0 €	31.342 €	28.658 €
522140 Instandhaltung Friedhöfe	80.000 €	0 €	76.441 €	3.559 €
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.615.853 €	0 €	1.849.000 €	-233.147 €
524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	450.000 €	0 €	435.911 €	14.089 €
524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.138.000 €	0 €	1.061.287 €	76.713 €
525100 Haltung von Fahrzeugen	348.000 €	30.000 €	408.321 €	-60.321 €

Die Aufwendungen für Planungskosten lagen erneut weit unter dem Ansatz (-320.000 €), weil die Bebauungspläne nicht in der vorgesehenen Zeitplanung fortgeschritten sind bzw. beauftragt wurden (-256.670 Euro). Die Planungen im Bereich des Straßenbaus sind um 24.727 Euro höher als der Planansatz von 20.000 Euro ausgefallen.

Die Bewirtschaftungskosten hängen davon ab, wieviel Heizenergie, Wasser oder zum Beispiel Strom für den Betrieb der Pumpstationen benötigt wird und wie hoch die Preise für die Rohstoffe sind. Mit 2.237.742 Euro (2020: 1.756.646 Euro, 2019: 1.833.639 Euro, 2018: 1.690.097 Euro, 2017: 1.619.274 Euro, 2016: 1.777.421 Euro) liegen die Aufwendungen deutlich oberhalb des Vorjahres. In der Summierung mit den Bewirtschaftungskosten für die gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasser und Abfall sind 3.747.715 Euro Bewirtschaftungskosten angefallen (Vorjahr: 3.364.240 Euro).

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
Schülerbeförderung Grundschule	181.478 €	120.000 €	179.138 €	-59.138 €
Schülerbeförderung Hauptschule	38.863 €	70.000 €	44.968 €	25.032 €
Schülerbeförderung Realschule	101.812 €	120.000 €	82.089 €	37.911 €
Schülerbeförderung Gymnasium	99.395 €	130.000 €	99.646 €	30.354 €
Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	116.965 €	150.000 €	149.278 €	722 €

Die Planansätze bei den Schülerbeförderungskosten sind wie schon im letzten Jahr relativ ungenau und entsprechen kaum den Ergebnissen.

Im Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler liegen relativ hohe Planabweichungen vor. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen Ganztags um 184.571 überschritten, obwohl Mehrerträge vom Land für die OGS zu verbuchen waren (+163.928 Euro).

Das Land hat für Belastungsausgleiche für ein weiteres Schuljahr beim Gymnasium als auch zusätzliche Fördermittel für Endgeräte erstattet, die hier zu einem ungeplanten Mehrertrag in Höhe von ca. 224.000 Euro führen.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 24.253.921 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 1.112.572,15 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 266.322 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	668.675,16	695.945	668.414,88	-27.530,12	-3,96
Sozialtransferaufwendungen	175.402,34	197.600	150.314,11	-47.285,89	-23,93
Steuerbeteiligungen	574.745,02	549.654	822.429,21	272.775,63	49,63
Allgemeine Umlagen	21.304.598,06	22.067.780	22.191.496,53	123.716,53	0,56
Sonstige Transferaufwendungen	417.928,00	476.620	421.266,00	-55.354,00	-11,61
Summe Transferaufwendungen	23.141.348,58	23.987.599	24.253.920,73	266.322,15	1,11

Bei den Transferaufwendungen weicht die Jugendamtsumlage um -128.469 Euro vom Planansatz ab. Außerdem ist die Gewerbesteuerumlage um 272.776 Euro stärker ausgefallen, weil die Gewerbesteuererträge entsprechend hoch waren.

Die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit ist seit dem Jahr 2020 weggefallen.

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.494,16	3.566.909	3.620.052,51	53.143,17	1,49
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500	657.190,32	-183.309,68	-21,81

Bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind höhere Forderungsabschreibungen verbucht worden, sodass eine Planverschlechterung von 84.017 Euro ausgewiesen werden kann. Aufgrund der Überschüsse im Gebührenhaushalt sind belastende ungeplante Zuschreibungen in den Sonderposten in Höhe von 429.053 Euro verbucht worden. Zu erwähnen wären weiterhin geringere Belastungen bei der Mitarbeiterfortbildung in Höhe von -70.313 Euro und bei den Geschäftsaufwendungen in Höhe von -77.934 Euro. Die beiden vorgenannten Ergebnisverbesserungen waren schon 2020 auffällig.

Die Zinsaufwendungen waren aufgrund der beabsichtigten, aber nicht notwendigen Kreditaufnahmen sowie günstigerer Umschuldungen und der anhaltend niedrigen Zinssätze für Kassenkredite höher geplant als die Konten abschlossen (-183.310 Euro).

Die einzelnen Abweichungen können den Rechnungen aus der Anlage (Gesamtrechnungen und Teilrechnungen) entnommen werden.

3.4 Finanzlage

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.667.257,77	56.932.893	61.476.743,73	4.543.850,73	7,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.499.073,87	58.332.340	55.632.063,69	-2.700.276,52	-4,63
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.168.183,90	-1.399.447	5.844.680,04	7.244.127,25	517,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.430,36	11.028.723	4.333.850,55	-6.694.872,02	-60,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919.531,99	31.571.631	6.324.946,27	-25.246.684,56	-79,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.594.101,63	-20.542.908	-1.991.095,72	18.551.812,54	90,31
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	574.082,27	-21.942.355	3.853.584,32	25.795.939,79	117,56
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.975.872,00	22.128.270	15.200.000,00	-6.928.270,00	-31,31
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.556.917,76	6.603.893	17.148.788,61	10.544.895,61	159,68
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.581.045,76	15.524.377	-1.948.788,61	-17.473.165,61	-112,55
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.006.963,49	-6.417.978	1.904.795,71	8.322.774,18	129,68
Anfangsbestand an Finanzmittel	2.823.480,31	969.401	969.401,12		
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	152.884,30	0	137.997,64	137.997,64	--
Liquide Mittel	969.401,12	-5.448.576,88	3.012.194,47	8.460.771,35	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im fünften Jahr in Folge mit 5.867.187 Euro recht hoch. Mit diesem Ergebnis lässt sich mehr als die ordentliche Tilgung der Investitionskredite finanzieren. Es wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen.

Aufgrund der Planwerte wird sich die Entschuldung, die nun gelingt, in den kommenden Jahren mit dem Bau der Feuerwache und anderen Vorhaben, wieder in eine sehr starke Neuverschuldung umkehren. Diese Vorhersage wurde zwar in vergangenen Jahresabschlüssen auch getroffen, doch nun konkretisiert sich der Bau tatsächlich, sodass die angekündigten hohen Auszahlungen erfolgen sollten.

Bei den fremden Finanzmitteln werden insbesondere die Mittel des Kreises Heinsberg für die Zahlbarmachung der verschiedenen Hilfearten des Sozialgesetzbuches abgebildet.

Die Investitionsauszahlungen betragen 6.324.946 Euro bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 31.571.631 Euro (davon 6.405.979 Euro Ermächtigungsübertragungen). In den vergangenen Jahren sind folgende Investitionssummen entstanden:

2007	1.993.258 €
2008	5.599.307 €
2009	7.094.688 €
2010	6.313.271 €
2011	7.810.729 €
2012	5.921.711 €
2013	2.756.451 €
2014	3.239.415 €
2015	2.678.892 €
2016	2.447.837 €
2017	4.786.826 €
2018	3.291.766 €
2019	5.831.783 €
2020	6.919.532 €

Mittel: 4.763.248 €

Die Investitionsplanauszahlungen (Ansatz + Ermächtigungsübertragung) sollten 2020 17.416.419 Euro betragen. In 2021 wurden sie mit 31.571.631 Euro beinahe auf das Doppelte angehoben. In den Haushaltsplanberatungen wurde jeder Ansatz als unverzichtbar dargestellt. Trotzdem sind die Auszahlungen noch niedriger als 2020 ausgefallen.

Die Investitionen 2021 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	5.901,87 €
Baumaßnahmen	5.350.934,01 €
Erwerb von beweglichen Vermögen:	1.161.087,95 €
Erwerb von Finanzanlagen:	0,00 €
Sonst. Investitionsausz. (Gesellschaftsanteile)	3.335,97 €

Besonders kritisch bleiben die Investitionen im Abwasserbereich, von den geplanten Investitionen in Höhe von 5.421.738 Euro wurden tatsächlich 1.251.909 Euro in Anspruch genommen. (2020: 1.535.979 Euro/4.997.107 Euro; 2019: 1.001.175 Euro/4.722.270 Euro; 2018: 447.243 Euro/2.299.385 Euro; 2017: 88.786 Euro/2.037.653 Euro; 2016: 33.592 Euro/2.304.129 Euro).

Die konzeptionelle, kostengünstige und nachhaltige Sanierung des Kanalsystems und der Kläranlage ist vor dem Hintergrund der hohen Abwassergebühren geboten. Hierbei stehen zum einen die Nachhaltigkeit, die bedarfsorientierte Auslegung und zum anderen die Verwendung der aktuellsten Sanierungsverfahren im Vordergrund.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Ansätze aufgeführt, bei denen keine Auszahlung in 2021 stattgefunden hat. Bei einzelnen Investitionen waren jedoch zumindest Aufträge erteilt worden. Haushaltsrechtlich sind sie jedoch trotzdem fehlgeplant, weil die Beauftragung durch die Eintragung einer Verpflichtungsermächtigung hätte gesichert werden können.

Investition Nr.:		Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht
011304H558	Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	150.000,00 €	-	-
011304H578	GS Beeck - Abluftanlage OGS-Küche	7.300,00 €	€	€
011304H580	GS Merbeck - Errichtung Gartenhaus Schulhof	5.500,00 €	-	-
011304H582	GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	10.500,00 €	€	€
011304H584	Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	81.436,00 €	-	-
011800B022	Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	50.000,00 €	€	€
011800B030	Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	-	-
011800B062	Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	12.500,00 €	€	€
011800B065	Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	45.000,00 €	3.306,00 €	-
011800B071	Minibagger 5 to	95.000,00 €	-	-
011800B072	3-Seiten-Kippanhänger 10 to	25.000,00 €	€	€
011800B102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	70.000,00 €	-	-
011800B105	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	35.000,00 €	€	€
011800B107	Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000,00 €	-	-
011800B108	Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	35.000,00 €	€	€
011800T003	Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	9.300,00 €	3.247,13 €	-
020100B002	Erwerb Dienstwagen KOD	55.000,00 €	-	-
021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	2.000,00 €	€	€
021500B115	Quad	13.000,00 €	-	-
030101B030	GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	1.000,00 €	€	€
030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500,00 €	-	-
030102B011	Technische Ausstattung EDV	20.000,00 €	€	€
030102B030	GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	43.000,00 €	-	-
030104B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	€	€
030104B011	Technische Ausstattung EDV	10.000,00 €	-	-

Investition Nr.:		Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht
	GS Merbeck-Erwerb v. bewegl.		-	-
030104B030	Sachen (FB 303)	4.500,00 €	€	€
			-	-
030105B010	Erwerb von beweglichen Sachen	900,00 €	€	€
	GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl.		-	-
030105B030	Sachen (FB 303)	2.000,00 €	€	€
			-	-
030106B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	€	€
			-	-
030106B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00 €	€	€
			-	-
030107B011	Technische Ausstattung EDV	2.000,00 €	€	€
	GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl.		-	-
030107B030	Sachen (FB 303)	1.000,00 €	€	€
	Hauptschule-Erwerb v. bewegl.		-	-
030108B030	Sachen (FB 303)	1.000,00 €	€	€
	Realschule-Erwerb v. bewegl.		-	-
030109B030	Sachen (FB 303)	10.000,00 €	€	€
			-	-
030110H001	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	46.000,00 €	€	€
	Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen		-	-
040600B030	(FB 303)	1.000,00 €	€	€
	Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB		-	-
041000B030	303)	2.000,00 €	€	€
	Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB		-	-
050303B030	303)	1.000,00 €	€	€
	Wohnungslose-Erwerb v. bewegl.		-	-
050602B030	Sachen (FB 303)	1.000,00 €	€	€
			-	-
080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00 €	€	€
	Berechnungsmaschine Hans-		-	-
080102B002	Gisbertz-Stadion	8.500,00 €	€	€
	Wärmevers. und BHKw		-	-
080300H101	Grenzlandringbad	37.830,00 €	€	€
	Multifunktionsbereich		-	-
090102I001	Heuchterbruch	261.500,00 €	€	€
			-	-
090102I002	Errichtung Infotafel Heuchterbruch	2.500,00 €	€	€
			-	-
110200B003	Teleskoppradlader	140.000,00 €	€	€
	Photovoltaikanlage altes		-	-
110301H012	Betriebsgebäude KA Wegber	22.500,00 €	€	€
	Erweiterung des Kanalnetzes		-	-
110301K099	(erstattungsf. GAL)	15.000,00 €	€	€
	Dezentrale		-	-
110301K191	Niederschlagswasserbeseitigung	10.000,00 €	€	€
			-	-
110301K199	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	40.000,00 €	€	€
			-	-
110301K207	Kanalsierung Rathausplatz	40.000,00 €	€	€

Investition Nr.:		Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht
			-	-
110301K208	Kanalisierung Karmelitergasse	20.000,00 €	€	€
	Erneu. techn. Ausr./Heizung		-	-
110301T133	Faulturm KA Wegberg	150.000,00 €	€	€
			-	-
110301T149	KA Wegberg, Betonsanierung	100.000,00 €	€	€
	Pumpstation An der Kapelle,		-	-
110301T521	Ertüchtigung	50.000,00 €	€	€
			-	-
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	50.000,00 €	€	€
			-	-
120101S038	Sanierung Talstraße	45.000,00 €	€	€
	Errichtung Schrankenanlage		-	-
120101S042	Friedrich-List-Allee	20.000,00 €	€	€
			-	-
120101S049	Sanierung Kahrbahn	135.000,00 €	€	€
	Neugestaltung Mühlenweiher und		-	-
120101S201	Umfeld	450.000,00 €	€	€
	Umgestaltung Kreuzung Beecker		-	-
120101S202	Str./Kreuzherrenstr.	25.000,00 €	€	€
			-	-
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	10.000,00 €	€	€
	Investitionsmaßnahmen im		-	-
150101I001	Stadtmarketing	5.000,00 €	€	€
			-	-
150103I200	Erwerb Grundstücke	1.500.000,00 €	8.487,56 €	€
	Erschließung Baugebiet		-	-
150103I307	Karolinenstraße	334.000,00 €	€	€
	Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde		-	-
150200B100	Berg"	2.700,00 €	2.700,00 €	€
			-	-
Gesamtsumme Investitionen		4.356.966,00 €	17.740,69 €	€

3.5 Besonderheiten

Die Abwassergebühren wurden periodengerecht abgegrenzt. Dabei weichen die Leistungszeiträume vom Kalenderjahr ab. Im Jahresabschluss 2021 wurden Abwassergebührenerträge angenommen, die sich wahrscheinlich aufgrund des Urteils vom 17.05.22 nicht vollständig realisieren lassen.

Die Rückstellungen werden gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe. Zum Einen ist die Inventur der Straßen nicht vollständig ausgewertet. Zum Anderen wurden Instandhaltungsrückstellungen für Schächte und Haltungen ausgebucht, weil weder die Dringlichkeit und der Sanierungszeitraum noch die Höhe des Kostenaufwands ermittelt werden kann.

3.6 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

3.6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Zu den Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation gehören:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote I
- Eigenkapitalquote II
- Fehlbetragsquote

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad in	Ordentliche Erträge	
% =	Ordentliche Aufwendungen	x 100
	65.380.266 €	
=	62.910.747 €	x 100
Aufwandsdeckungsgrad in	103,93%	
% =		

Die **Eigenkapitalquote I** zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote I in % =	Eigenkapital	
	Bilanzsumme	x 100
	49.724.519 €	
=	197.266.793 €	x 100
Eigenkapitalquote I in % =	25,21%	

Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Eigenkapitalquote II in %	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$= \frac{106.531.630\text{€}}{197.266.793 \text{ €}} \times 100$
Eigenkapitalquote II in % =	54,00%

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Diese Quote entfällt, weil ein Überschuss erwirtschaftet wurde.

3.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nachfolgende Kennzahlen geben Auskunft über die Vermögenslage:

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

Infrastrukturquote in % =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
=	$= \frac{96.634.431 \text{ €}}{197.266.792 \text{ €}} \times 100$
Infrastrukturquote in % =	48,99%

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.¹¹

Abschreibungsintensität in % =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{6.499.285 \text{ €}}{62.910.747 \text{ €}} \times 100$
Abschreibungsintensität in % =	10,33%

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.⁷

Drittfinanzierungsquote in % =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$
	$= \frac{2.736.496 \text{ €}}{6.499.285 \text{ €}} \times 100$
Drittfinanzierungsquote in % =	42,10%

Die **Investitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen. Bei den Investitionen wird auf den Zugang lt. Anlagespiegel (also nicht auf die Investitionssumme aus der Finanzrechnung) Bezug genommen. Es kann sich also auch um Zugänge zum Anlagevermögen aus Anlagegütern handeln, die in Vorjahren finanziert wurden.

Investitionsquote in % =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$
	$= \frac{6.498.248 \text{ €}}{6.855.740 \text{ €}} \times 100$
Investitionsquote in % =	94,79%

¹¹ Bei den Abschreibungen bleiben die außerplanmäßigen Abschreibungen unberücksichtigt, um die Kennzahl nicht durch einmalige Effekte zu verfälschen.

3.6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (d.h. ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren und den Pensionsrückstellungen zusammen.

Anlagendeckungsgrad II in % =	$\frac{\text{Eigenkapital – nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
	$= \frac{157.203.410\text{€}}{182.415.756 \text{ €}} \times 100$
Anlagendeckungsgrad II in % =	86,18%

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen.

Der Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung (Summe aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten vermindert um den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen < 1 Jahr) aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. 2021 wurde ein positiver Saldo erwirtschaftet, die Kennzahl fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren =	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)
=	69.424.074 €
	5.844.681 €
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	12 Jahre

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2020 beurteilt werden. In den kurzfristigen Forderungen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Beträge enthalten, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Kennzahl kann aufgrund der einbezogenen Größen starken Schwankungen unterliegen.

Liquidität 2. Grades in % =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$
	$= \frac{11.427.345 \text{ €}}{9.287.809 \text{ €}} \times 100$
Liquidität 2. Grades in % =	123,04%

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind sowohl Verbindlichkeiten aus Krediten als auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Eine hohe Quote kann bezüglich der Kreditverbindlichkeiten auch eine Chance sein, da sich Zinsanpassungen bei dem derzeitigen Zinsniveau günstig auswirken können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
	$= \frac{9.287.809 \text{ €}}{197.266.792 \text{ €}} \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % =	4,71%

Die **Kennzahl „Zinslastquote“** zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote in % =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{657.190 \text{ €}}{62.910.747 \text{ €}} \times 100$
Zinslastquote in % =	1,04%

3.6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Zur Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen festgelegt:

- Netto-Steuerquote
- Zuwendungsquote
- Personalintensität
- Sach- und Dienstleistungsintensität
- Transferaufwandsquote

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Nach den allgemeinen Vorgaben sind als Steuererträge die in der Ergebnisrechnung unter „Steuern und ähnliche Abgaben“ erfassten Beträge in die Berechnung einzubeziehen. Hierzu zählen auch die gemeindlichen Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

Netto-Steuerquote % =	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$
=	$\frac{33.341.034 \text{ €}}{64.557.837 \text{ €}} \times 100$
Netto-Steuerquote in % =	51,65%

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Wesentliche Position sind hierbei die Schlüsselzuweisungen.

$$\begin{aligned} \text{Zuwendungsquote in \%} &= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \\ &= \frac{14.846.007 \text{ €}}{65.380.266 \text{ €}} \times 100 \\ \text{Zuwendungsquote in \%} &= 22,71\% \end{aligned}$$

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\begin{aligned} \text{Personalintensität \%} &= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \\ &= \frac{13.946.231 \text{ €}}{62.910.747 \text{ €}} \times 100 \\ \text{Personalintensität in \%} &= 22,17\% \end{aligned}$$

Die Kennzahl „**Sach- und Dienstleistungsintensität**“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere auch die Aufwendungen für Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung, aber auch die Bewirtschaftung der Kläranlage sowie z.B. die Schülerbeförderung oder die Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen im Ganztagsbetrieb der Schulen.

$$\begin{aligned} \text{Sach- und Dienstleistungsintensität in \%} &= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \\ &= \frac{11.915.450 \text{ €}}{62.910.747 \text{ €}} \times 100 \\ \text{Sach- und Dienstleistungsintensität in \%} &= 18,94\% \end{aligned}$$

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote in % =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
	$= \frac{24.253.921 \text{ €}}{62.910.747 \text{ €}} \times 100$
Transferaufwandsquote in % =	38,55%

3.6.5 Überblick Kennzahlen

Die ermittelten Kennzahlen sind nach den für das Land NRW festgelegten Mustern erstellt worden. Durch die Durchschnittswerte anderer Städte können nun grundsätzliche Vergleiche aufgestellt werden. Es ist zu beachten, dass die Kennzahlen nicht bei allen Kommunen denselben Inhalt haben, da oftmals bestimmte Aufgabenbereiche ausgegliedert sind bzw. durch einen beauftragten Unternehmer wahrgenommen werden. Es müsste ein Vergleichsring mit Kommunen ähnlicher Struktur, also z. B. mit ähnlicher Einwohner-, Flächen- oder Schülerzahl gegründet werden. Mit der Anschaffung der Software IKVS sollte diese Vergleich möglich sein, die Auswertung muss jedoch noch getestet werden.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen die Fehlbetragsquote, die Eigenkapitalquote II, sowie der Anlagendeckungsgrad II. Im Vergleich zeigt sich, dass die Eigenkapitalquoten unterdurchschnittlich sind. Es fällt weiterhin auf, dass die Investitionsquote in Wegberg wieder unter 100 % gefallen ist und deutlich unter dem Durchschnitt mittlerer kreisangehöriger Kommunen im Vergleichsjahr 2019 liegt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnittswerte der mittleren kreisangehörigen Kommunen ^[1]	
							2013	2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	106,20%	101,20%	102,90%	101,70%	98,90%	103,93%	97,60%	101,00%
Eigenkapitalquote I	23,60%	23,20%	23,70%	23,80%	24,00%	25,21%	22,70%	34,40%
Eigenkapitalquote II	50,90%	50,80%	51,20%	50,80%	52,90%	54,00%	49,80%	58,30%
Fehlbetragsquote	1,30%	-	-	-	-	-	9,00%	
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	55,50%	53,90%	52,70%	51,30%	50,00%	48,99%	36,30%	31,60%
Abschreibungsintensität	12,20%	11,50%	11,20%	11,00%	10,60%	10,33%	8,70%	7,00%
Drittfinanzierungsquote	36,30%	36,80%	39,40%	44,30%	41,50%	42,10%	49,10%	55,10%
Investitionsquote	49,30%	81,40%	52,50%	83,70%	100,60%	94,79%	76,00%	113,00%
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	79,80%	79,80%	81,1 %	81,40%	84,10%	86,18%	78,30%	91,20%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	14 Jahre	12 Jahre	14 Jahre	13 Jahre	17 Jahre	12 Jahre	100 Jahre	-
Liquidität 2. Grades	94,80%	70,90%	120,40%	94,70%	103%	123%	78,50%	95,00%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	3,70%	5,60%	4,10%	6,00%	4,80%	4,71%	12,90%	6,40%
Zinslastquote	2,80%	2,30%	1,90%	1,60%	1,10%	1,04%	3,20%	1,20%
Netto-Steuerquote	50,60%	54,10%	51,90%	50,60%	50,30%	51,65%	51,70%	54,70%
Zuwendungsquote	16,10%	16,70%	20,30%	22,30%	23,40%	22,71%	19,50%	19,70%
Personalintensität	23,00%	20,30%	22,70%	20,70%	23,10%	22,17%	20,60%	20,40%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,90%	16,40%	17,60%	19,80%	18,60%	18,94%	16,80%	17,40%
Transferaufwandsquote	39,60%	40,60%	38,20%	37,90%	38,60%	38,55%	45,10%	43,30%

Anhand der Kennzahlen zur Ertragslage kann das Verhältnis einzelner Erträge oder Aufwendungen zu den gesamten ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen bestimmt werden. Die Durchschnittsquoten, die durch die GPA bei verschiedenen Städten ermittelt wurden, sind nach sechs Jahren nach Abschluss der nächsten Prüfungsreihe in 2019 neu erhoben worden.

3.1 Chancen und Risiken

3.7.1 Allgemeines

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

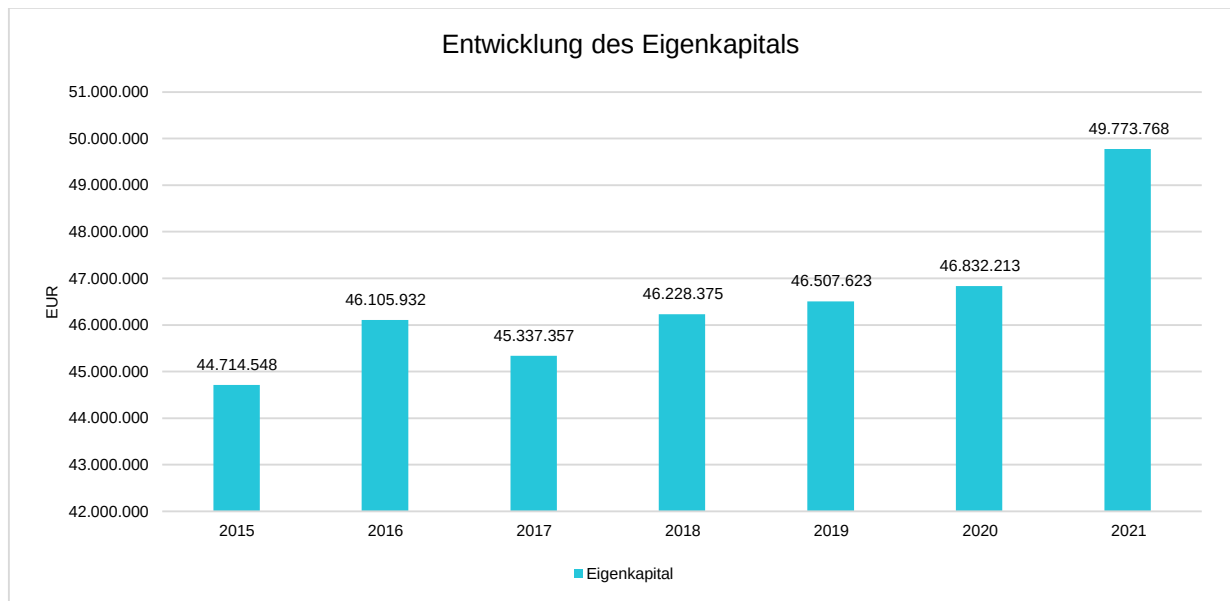
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

- Entwicklung der Verschuldung

- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen

- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital



Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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 beeinflussbar. 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.

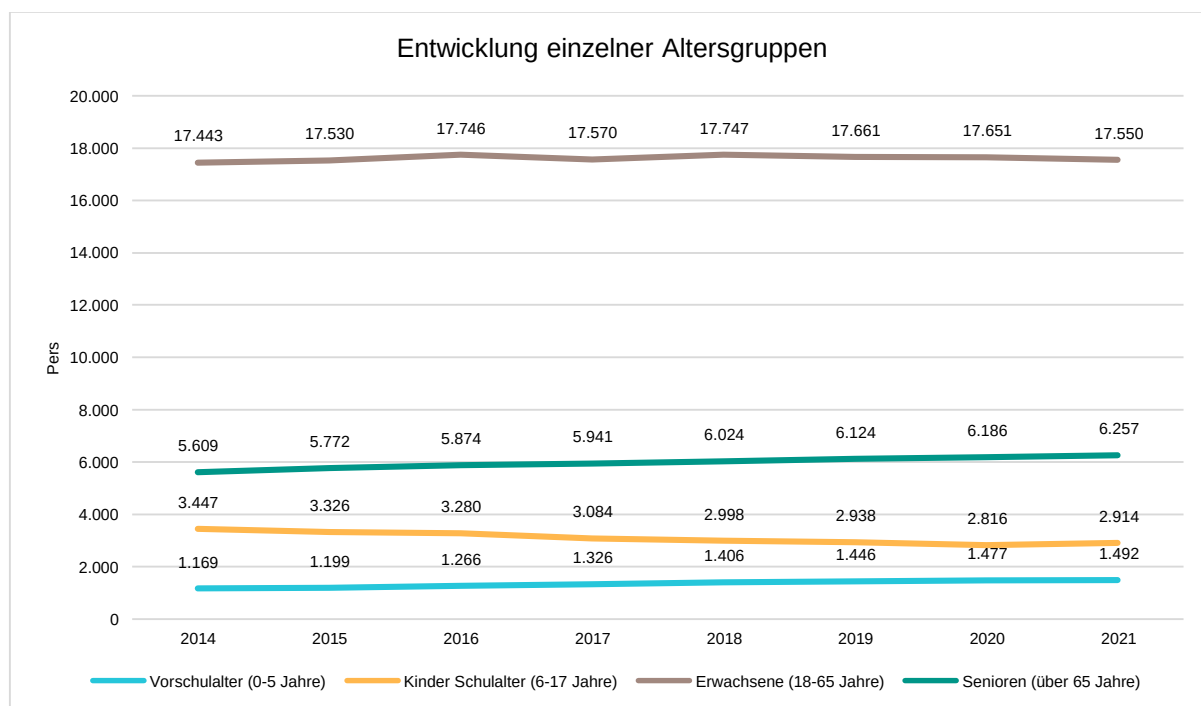
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

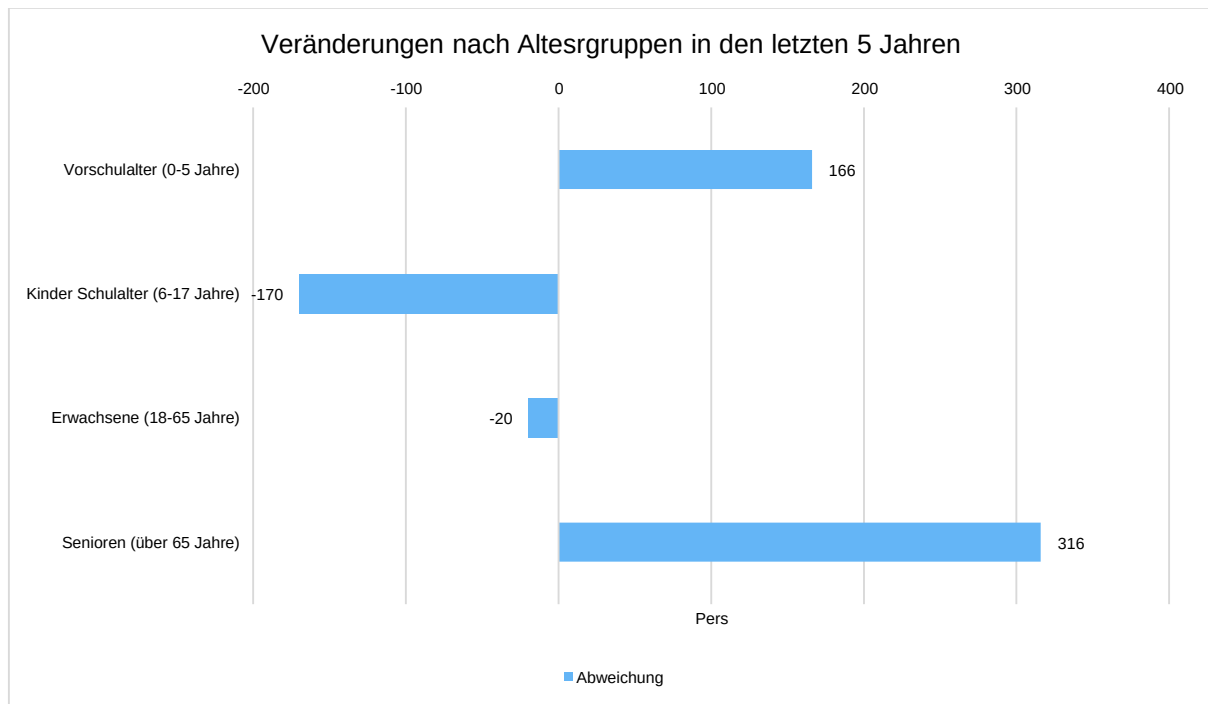
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner	27.921	28.175	28.169	28.130	28.213
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	709	709	704	726	730
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	617	697	742	751	762
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.084	2.998	2.938	2.816	2.914
Jugendliche 18-20 Jahre	975	992	936	930	889
Einwohner 21-45 Jahre	6.931	7.137	7.211	7.257	7.352
Einwohner 46-65 Jahre	9.664	9.618	9.514	9.464	9.309
Senioren (über 65 Jahre)	5.941	6.024	6.124	6.186	6.257



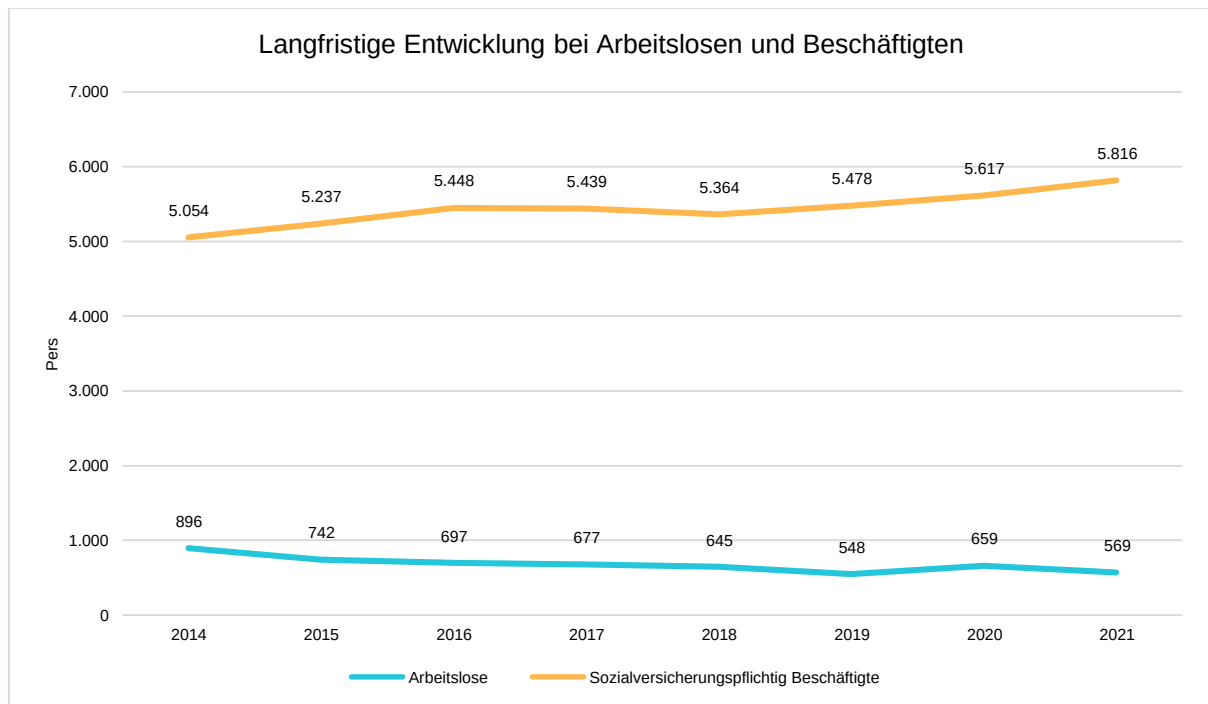


Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

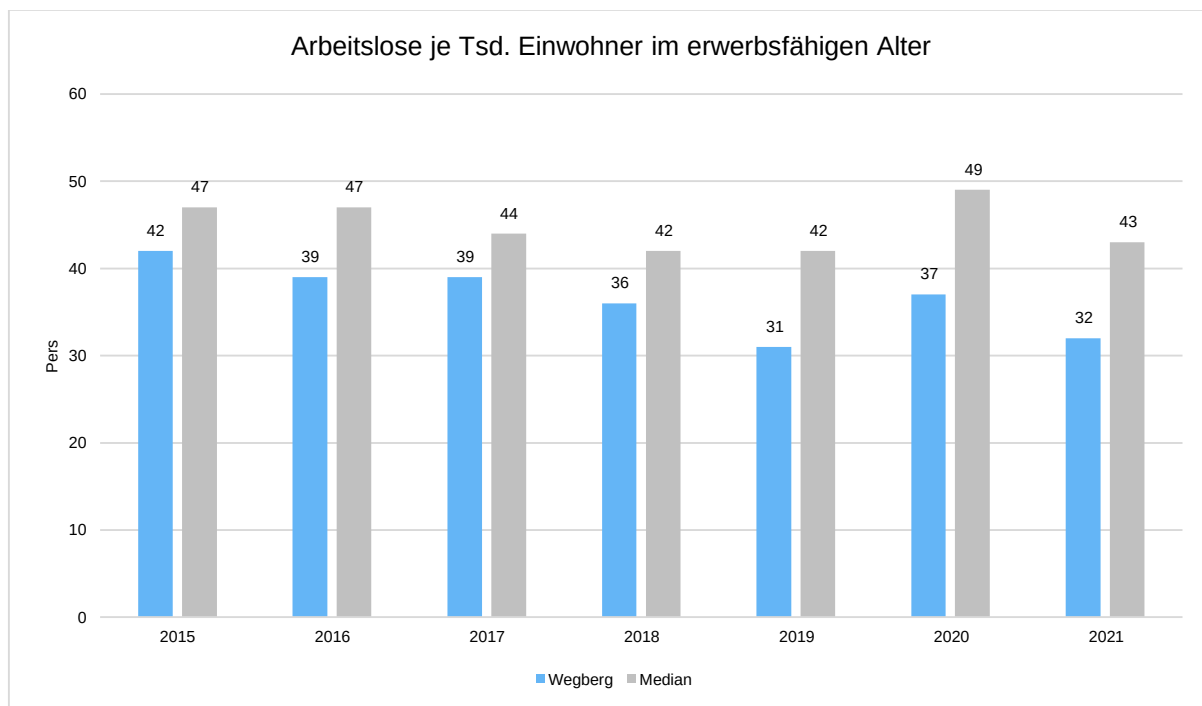
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	677	645	548	659	569
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	64	54	60	46	37
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	183	184	163	198	178
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.439	5.364	5.478	5.617	5.816



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.¹²

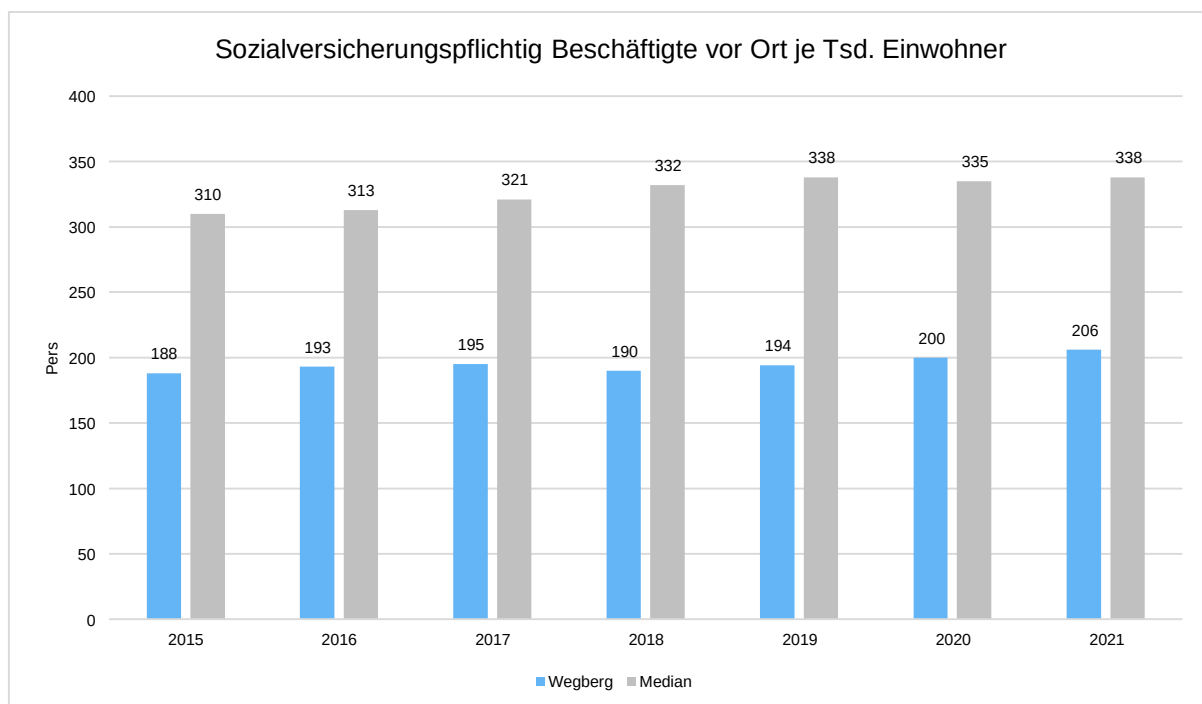
¹² Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen. (VR Mittlere kreisangehörige Städte NRW) Ahaus, Ahlen, Alsdorf, Altena, Attendorn, Bad Honnef, Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen, Baesweiler, Beckum, Bedburg, Stadt, Bergkamen, Borken, Bornheim, Brilon, Brühl, Bünde, Coesfeld (Stadt), Datteln, Delbrück, Dülmen, Elsdorf, Emmerich am Rhein, Emsdetten, Ennepetal, Erftstadt, Erkelenz, Erkrath, Eschweiler, Espelkamp, Euskirchen (Stadt), Frechen, Geilenkirchen, Geldern, Gevelsberg, Goch, Greven, Gummersbach, Haan, Haltern am See, Hamminkeln, Hattingen, Heiligenhaus, Heinsberg, Hemer, Hennef, Herdecke, Herzogenrath, Hilden, Höxter, Hückelhoven, Hürth, Ibbenbüren, Jüchen, Jülich, Kaarst, Kamen, Kamp-Lintfort, Kempen, Kleve NRW, Königswinter, Korschenbroich, Kreuztal, Lage, Langenfeld (Rhld.), Leichlingen, Lemgo, Lennestadt, Lohmar, Löhne, Lübbecke, Mechernich, Meckenheim, Meerbusch, Menden, Meschede, Mettmann, Monheim, Netphen, Nettetal, Neukirchen-Vluyn, Oelde, Oer-Erkenschwick, Olpe, Overath, Petershagen, Plettenberg, Porta Westfalica, Pulheim, Radevormwald, Rheda-Wiedenbrück, Rheinbach, Rheinberg, Rietberg, Rösrath, Sankt Augustin, Schloß Holte-Stukenbrock, Schmallenberg, Schwelm, Schwerte, Selm, Siegburg, Soest, Sprockhoevel, Steinfurt, Stolberg (Rhld.), Sundern (Sauerland), Tönisvorst, Übach-Palenberg, Verl, Voerde, Waltrop, Warstein, Wegberg, Werdohl, Werl, Wermelskirchen, Wesseling, Wetter, Wiehl, Willich, Wipperfürth, Wülfrath, Würselen, Xanten
Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

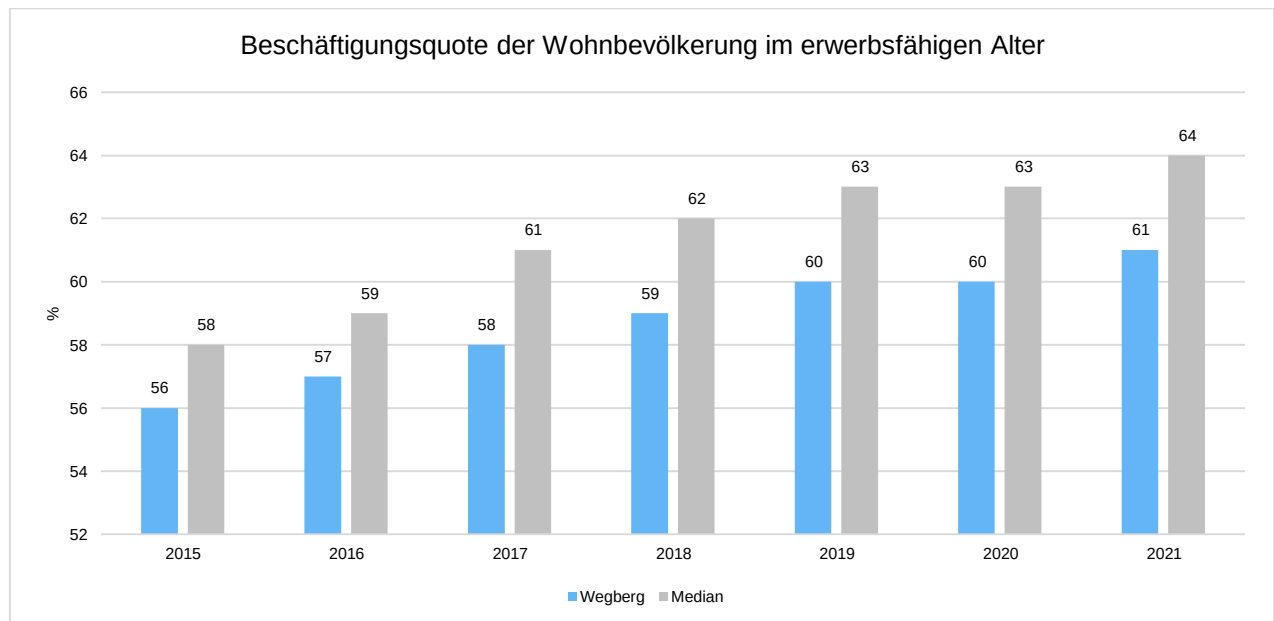
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Das erzielte Jahresergebnis von 2.941.555 Euro (vor Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -1.490.748 Euro. Aufgrund der aktuell negativen Planergebnisse der nächsten Jahre ist es trotz der überwiegend positiven Jahresergebnisse fraglich, ob die Stadt von der Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts entbunden werden kann.

Infolge der Corona-Pandemie ist in den kommenden Jahren weiterhin mit Steuerausfällen bei den Kommuneanteilen an den Verbundsteuern und gleichzeitig mit ansteigenden Sozialausgaben zu rechnen. Die Gewerbesteuererträge sind fragil, mittlerweile sind Abgänge zu verzeichnen. Die Bilanzierungshilfe darf maximal bis einschließlich 2024 angesetzt werden. Weitere Vorzeichen wie etwa die starke Steigerung der Wärme- und Energiekosten sowie die allgemeinen Preissteigerungsraten neben den sich vertuernden Zinsen lassen keine positive Prognose zu. Diese Entwicklung ist besonders für Wegberg extrem ungünstig, da die Investitionsvorhaben in der Menge und dem Volumen so hoch wie nie zu vor ausfallen. Negativ ist außerdem die nachlassende Kaufkraft für Grundstücke, die gerade zum Verkauf angeboten werden.

Die Stadt Wegberg profitiert vor allem im investiven Bereich von den zahlreichen Fördermöglichkeiten. Diese werden in den letzten Jahren sehr stark ausgenutzt, allerdings dürfen sie nicht die Investitionspolitik vollends bestimmen, denn dann werden Maßnahmen des Substanzerhaltes nachrangig behandelt.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit dem tatsächlichen Ergebnis für 2021 (Planstand 2022) wie folgt:

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2018	Abschluss 2019	Abschluss 2020	Abschluss 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025
Erträge (Gesamtergebnisplan)		58.439.297 €	59.082.137 €	59.281.038 €	65.437.930 €	65.329.532 €	66.234.123 €	69.017.621 €	69.520.193 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		57.767.522 €	58.952.315 €	60.561.603 €	63.567.937 €	70.761.495 €	72.982.916 €	73.626.748 €	70.742.217 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	1.605.155 €	1.071.563 €	3.037.996 €	2.943.854 €	1.621.186 €	- €
Globaler Minderaufwand						690.653 €	691.208 €	708.602 €	715.759 €
§ 6 NKF-CIG Behandlung Bilanzhilfe		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis		671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.941.556 €	- 1.703.314 €	- 3.113.731 €	- 2.279.339 €	- 506.265 €
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	6.052.548 €	4.349.234 €	1.235.503 €
	Verringerung (-)	- 549.001 €	- €	- €	- €	- €	- 1.703.314 €	- 3.113.731 €	- 1.235.503 €
	Zuführung (+)	- €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.941.556 €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	6.052.548 €	4.349.234 €	1.235.503 €	- 0,00 €
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.970 €	43.571.970 €	43.571.970 €	43.571.970 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	219.242 €	149.426 €	169.850 €	212.665 €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.970 €	43.571.970 €	43.571.970 €	42.528.134 €
	Relevante Veränderung in €	- €	- €	- 0 €	- €	- €	- €	- 1.043.836 €	- 506.265 €
	Relevante Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,40%	-1,19%
	Zuführung (+)								
	Schlussbestand	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.970 €	43.571.970 €	43.571.970 €	43.571.970 €	42.528.134 €

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 schließt mit einer Bilanzsumme von 197.266.792 Euro ab, die Bilanzsumme hat sich 2021 erhöht.

3.7.2 Erträge und Aufwendungen

Durch die Pandemie ist es zu spürbaren Einbrüchen bei den Einkommenssteuer- und die Umsatzsteueranteilen gekommen. Der Kommuneanteil an der Einkommenssteuer ist zum einen konjunkturabhängig, zum anderen bemisst er sich nach der Kommunespezifischen Schlüsselzahl.

2021 betrug der Kommuneanteil an der Einkommenssteuer 15.466.486 Euro (2020: 14.294.204 Euro; (2019: 14.962.450 Euro; 2018: 14.485.094 Euro; 2017: 13.957.424 Euro; 2016: 13.194.843 Euro, 2015: 12.779.801 Euro, 2014: 11.853.670 Euro 2013: 11.215.651 Euro; 2012: 10.589.300 Euro; 2011: 10.005.335 Euro; 2010: 9.200.183). Die Einkommenssteuerverluste, die sich aufgrund eines Vergleichs von Planwerten aus dem Jahr 2020 darstellen lassen, müssen über die Bilanzierungshilfe in Folgejahren aufgefangen werden.

Der Gewerbesteuerertrag liegt mit 10.127.434 Euro stark oberhalb des Vorjahresergebnisses in Höhe von 7.552.018 Euro (2019: 6.996.629 Euro; 2018: 8.046.904 Euro; 2017: 8.931.127 Euro). Das arithmetische Mittel der Jahre 2016-2020 beträgt 7.978.406 Euro. Das außerordentlich gute Ergebnis war nicht vorhersehbar und stellt die höchste Planabweichung dar und ist der Grund für das so hohe positive Jahresergebnis. Der Gewerbesteuerertrag für das Veranlagungsjahr 2020 ist im Juli 2022 bei den meisten Unternehmen noch nicht festgesetzt, sodass die Auswirkungen von Corona immer noch schwer messbar sind. Nur wenige Unternehmen haben sich die Vorausleistungen anpassen lassen. Die Gründe sind dabei vielfältig und müssen nicht auf die Pandemie zurückzuführen sein.

Mit dem HSK wurden die Hebesätze für die Grundsteuer und die Hundesteuer ab 2016 erhöht. Eine weitere Erhöhung des Hebesätze der Grundsteuern erfolgt 2022. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen, sodass auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verzichtet wurde.

Kommunen	Grundsteuer A – Hebesatz 2021	Grundsteuer B – Hebesatz 2021	Gewerbesteuer- Hebesatz 2021
	<i>Prozent</i>	<i>Prozent</i>	<i>Prozent</i>
Erkelenz	240	390	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

Folgende gewogene Durchschnittssätze aller Städte gibt das statistische Landesamt für das Jahr 2021 wie folgt an¹³:

Grundsteuer A: 293 %
 Grundsteuer B: 579 %
 Gewerbesteuer: 448 %

Die Grundsteuer errechnet sich aus der Multiplikation des Einheitswertes mit der Grundsteuermesszahl und dem Hebesatz. Der Einheitswert bestimmt sich nach der Grundstücksart und dem Baualter des Hauses. Da die Einheitswerte teils veraltet sind und somit die Eigentümer unterschiedlich stark belastet sind, ist die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt worden. Bis 2025 müssen deshalb alle Grundstücke neu bewertet sein.

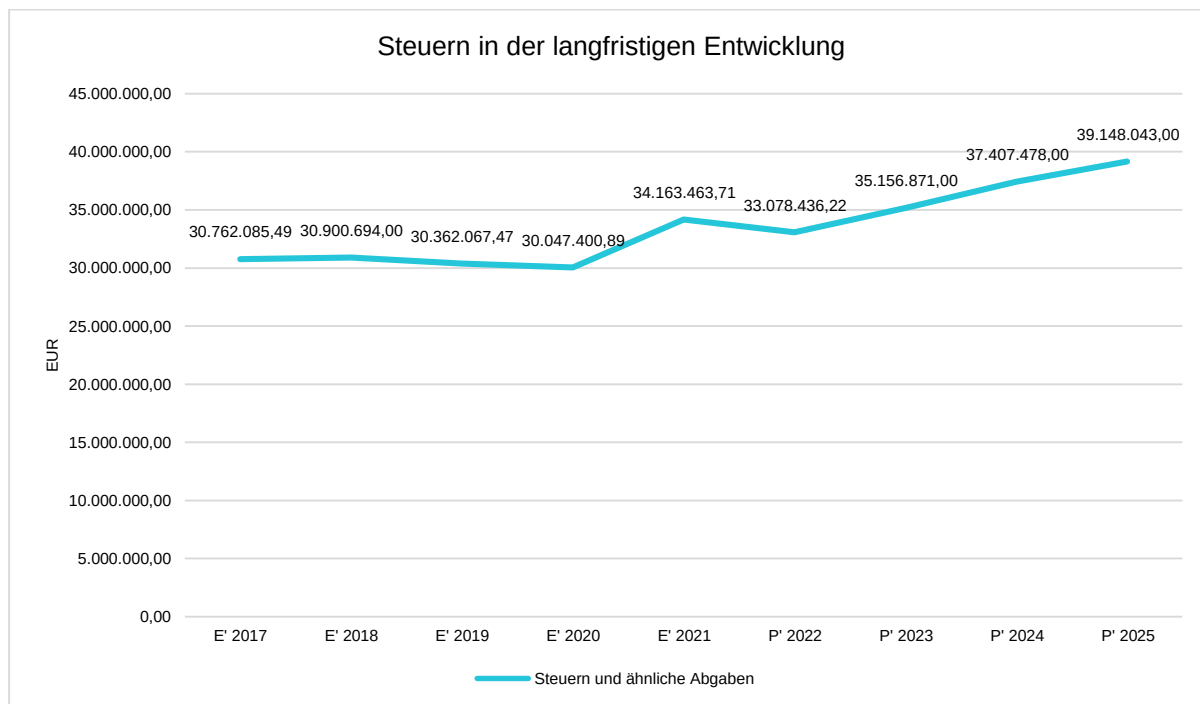
Bei Städten mit neuen Wohngebieten nimmt die Grundsteuer tendenziell zu, weil Neubauten höher bewertet sind und der Bestand erhöht wird. In Wegberg sind die Buchungsergebnisse nicht immer steigend, was eher dafür spricht, dass lediglich der Bestand erhalten bleibt. Ein nicht unerheblicher Abgang war 2020 zu verzeichnen, weil für die Zentrale Unterbringungseinrichtung in Petersholz eine Steuerbefreiung zugelassen wurde. Erst mit der Bebauung der Wohngebiete und den Gewerbeansiedlungen sind wieder Zugänge zu erwarten. Allerdings kann noch nicht vorausgesehen werden, wie sich das Aufkommen 2025 mit der Neubewertung entwickelt. Ziel ist es dasselbe Volumen mit veränderten Verteilungskriterien zu erreichen. Die Einführung der Grundsteuer C für unbebaute Grundstücke stellt einen wichtigen städtebaulichen Steuerungsfaktor dar, um bebaubare und erschlossene Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. Sie stellt eine Chance für Städte wie Wegberg da.

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Grundsteuer A	108.211	107.751	117.744	118.686	119.754
Grundsteuer B	4.766.368	5.001.874	5.533.000	5.671.325	5.813.108
Gewerbesteuer	7.552.019	10.127.434	9.750.000	10.578.750	11.329.841
Anteil Einkommensteuer	14.294.204	15.466.487	14.389.591	15.411.252	16.705.797
Anteil Umsatzsteuer	1.648.364	1.595.522	1.637.737	1.685.232	1.718.936
Vergnügungssteuer	78.352	68.969	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	346.424	357.249	350.000	350.000	350.000
Ausgleichsleistungen	1.253.459	1.438.178	1.250.364	1.291.626	1.320.042
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	34.163.464	33.078.436	35.156.871	37.407.478

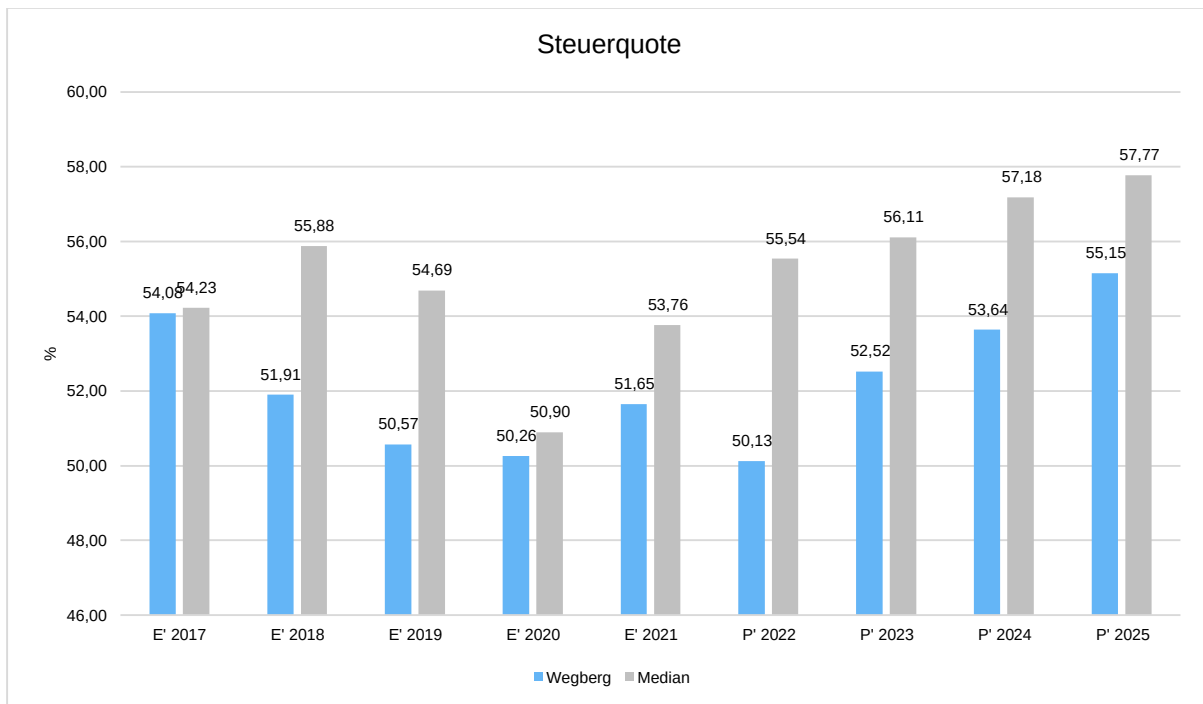
¹³<https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw//online?operation=table&code=71231-01ir&bypass=true&levelindex=0&levelid=1658926840626>

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Während höhere Erträge bei der Grundsteuer nahezu vollumfänglich den Haushalt entlasten, kommen höhere Gewerbesteuererträge durch zeitverzögerte höhere Gewerbesteuerumlagen, eine höhere Kreisumlage und niedrige Schlüsselzuweisungen nur zu einem geringen Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Eine Abundanz von Schlüsselzuweisungen wird Wegberg nicht erreichen, die Steuerkraft ist insgesamt unterdurchschnittlich¹⁴.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind sich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt haben sich die Summen in diesen beiden Kontengruppen um 1.182.030 Euro, somit um 7,79 % im Vorjahresvergleich erhöht.

Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde weiterhin keine Lösung gefunden, vor allem, weil die Angewiesenheit auf Fremdkapital keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt. Bei einem hohen Bestand an liquiden Mitteln, wie einige andere Städte aus dem Kreis ihn vorweisen können, kann die Zuführung zum Pensionsfonds als gerechtfertigt angesehen werden. Das Pensionsfondsgesetz des Landes, das ab dem 1. Januar 2017 gilt, enthält wie das zuvor geltende Versorgungsfondsgesetz für die Kommune keine Verpflichtung, eine Liquiditätsvorsorge zu betreiben, auch nicht mithilfe des Pensionsfonds (vgl. § 1 Absatz 2 PFG NRW).

Zur Haushaltskonsolidierung gehören generell auch personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Reduzierung freiwilliger Personalleistungen, aber auch eine aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes. Es stellt sich praktisch als äußerst schwierig dar, den Personalbestand zu reduzieren, weil der Ansatz des Sparens häufig anderen Schwerpunkten der Entscheidungsgremien unterliegt. Die Organisationsuntersuchungen haben sich nicht als geeignetes Werkzeug erwiesen, weil sie nicht dauerhaft eingesetzt werden und sie nur als Momentaufnahme gelten.

¹⁴ Im letzten Jahresabschluss lag ein Auswertungsfehler vor, sodass die Steuerquote im Vergleich nicht richtig ausgewiesen war.

Die Kreisumlage (einschl. Jugendamtsumlage) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis aus 2021 weiter gestiegen.

	2017	2018	2019	2020	2021
537210 Allgemeine Kreisumlage	12.653.929 €	12.335.450 €	12.422.216 €	12.597.817 €	12.638.715 €
537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	6.706.709 €	6.768.405 €	7.283.851 €	8.628.406 €	9.476.384 €
537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	70.793 €	56.175 €	63.590 €	78.374 €	76.397 €
	19.431.431 €	19.160.030 €	19.769.657 €	21.304.597 €	22.193.517 €

Die Jugendamtsumlage nimmt dabei einen enorm ansteigenden Verlauf an (seit 2017 + 41 %). Sie wird durch den Ausbau der Kindertagesstätten weiter steigen. In diesem Bereich erscheint die Planung sehr undurchsichtig. Die Stadt wird relativ wenig an den sich aus den Kinderzahlen ergebenden Entscheidungen beteiligt. Relativ kurzfristig wurde ein sehr hoher Bedarf an Kindergartenplätzen angemeldet. Hieran schloss sich ein Verfahren zur Grundstücks- und Investorensuche an. Ob die Einrichtungen in dieser Größe an den gewählten Standorten ausgelastet werden und auf Zustimmung mobiler Eltern stößt, zeigt sich in den nächsten Jahren. In der Regel ist die Nähe zum Wohnort das entscheidende Auswahlkriterium, daher ist mehr als zweifelhaft, ob die Platzwahl städtebaulich sinnvoll gewählt ist. Mittlerweile hat sich der Kindergartenbau zu einem profitablen Geschäft für Investoren entwickelt, da das Kreisjugendamt einen sehr hohen Mietzins ansetzt. Inwieweit das Kreisjugendamt die den Träger entstehenden ungedeckten Personal- und Overheadkosten übernimmt, ist der Kämmerer nicht bekannt. Werden letztendlich mehr Kindergartenplätze geschaffen als Bedarf vorhanden ist, zahlen die an der Jugendamtsumlage beteiligten Städte diese Überkapazitäten nach ihren jeweiligen Umlageschlüsseln. Unbefriedigend ist, dass die Jugendamtsumlage kaum aufgeschlüsselt wird. Die einzelnen Kostengruppen erschließen sich aus der Abrechnung nicht.

In der Kontengruppe „Transferaufwendungen“ ist lediglich das Konto der Gewerbesteuerumlage aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuererträge mit 272.775 Euro stark planabweichend ausgefallen.

Die geplanten Aufwendungen in der Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen sind wie in Vorjahren, nicht ausgeschöpft worden (1.453.078 Euro unterhalb Plan). Der Aufwendungen haben sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr um ca. 760.000 Euro erhöht.

Die Zinsentwicklung war 2021 noch als Chance zu werten, weil Kreditabschlüsse aus Umschuldungen mit niedrigen Zinssätzen möglich waren. Es zeichnet eine Zinstrendwende ab, sodass sich die Kosten erhöhen werden. Die Zinsaufwendungen schränken dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt ein.

3.7.3 Investitionen und Finanzhaushalt

Die GPA führte in ihrem Bericht aus:

„Die Analysen machen deutlich, dass die Stadt Wegberg den wesentlichen Anteil ihrer Verbindlichkeiten im Kernhaushalt bilanziert hat. Auf Konzernebene hat die Stadt im interkommunalen Vergleich erkennbar weniger bestehende Verbindlichkeiten zum 31.12.2018. Allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Wegberg in den vergangenen Jahren wenig investiert hat. Die durchschnittliche Investitionsquote der letzten fünf Jahre liegt bei nur 61 Prozent. Die Quote stellt den Anteil dar, zu dem die Stadt dem Werteverzehr im Anlagevermögen durch Investitionen begegnet ist. Durch dieses zurückhaltende Investitionsverhalten hat die Stadt Wegberg verhältnismäßig weniger Verbindlichkeiten aufgebaut als Kommunen, die viel investiert haben.“

Die Aussage der GPA trifft zu, die starke Abnahme des Fremdkapitals entspricht nicht den Planungen und darf vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen im Bereich Feuerwehr und Abwasser nicht als nachhaltige Entspannung der Haushaltslage verstanden werden. Die Investitionsquote zeigt deutlich, dass ein Investitionsstau im Kanal- und Straßenbau entstanden ist. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 2021 und Vorjahren in Wegberg trendgegenläufig niedrig. Trotz der Förderprogramme stockte die Umsetzung von Bauvorhaben.

Die geringe Investitionstätigkeit aus den vergangenen Jahren kann nun aufgrund der starken Preissteigerungen nachteilig ausfallen. Es sind Preissteigerungen im Hochbau von 30 % in einem Jahr hinzunehmen. Die Auslastung der Unternehmen ist noch hoch, sodass weniger Angebote eingehen, bzw. mit sehr starken Preissteigerungen umgegangen werden muss. Es ist etwas fraglich, wie sich der Markt entwickelt. Sicher kommt es wegen der Lieferkettenproblematik zu weiteren Zeitverzügen.

Unter Umständen müssen Kostensteigerungen in Kauf genommen werden, weil sich sonst Folgearbeiten verschieben oder nachgelagerte Aufträge nicht plangerecht ausgeführt werden können. Hier sollte jedoch gründlich abgewogen werden, ob dem Zeitdruck zulasten des Kostendrucks nachgegeben werden sollte.

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Haushaltes werden der Kämmerei selten Wirtschaftlichkeitsrechnungen vorgelegt, die die Vornahme von Investitionen rechtfertigen. Weiterhin ist festzustellen, dass der Kämmerei selten Alternativrechnungen vorgelegt werden.

Auch die Investitionsrechnungen zu Maßnahmen, die gefördert werden, sind nicht ganz ausgereift. An folgendem Beispiel zeigt sich, dass § 13 KomHVO, in dem beschrieben wird, welche Unterlagen vor Aufnahme einer Investitionsmaßnahme in den Haushaltsplan vorzulegen sind, Beachtung finden sollte:

120101S054 Fahrradabstellanlagen an den Bahnhöfen Arsbeck und Dalheim

Geplante Auszahlung in 2020: 100.000 Euro

Lieferung, Fertigstellung und Rechnungsstellung in 2022 bislang mit Gesamtkosten in Höhe von 128.961 Euro

Förderung: ?

Folgekosten: mindestens 7.000 Euro pro Jahr für Serviceverträge

Vergleichsrechnungen müssten außerdem an jeder Stelle durchgeführt werden, wo Aufträge an Externe vergeben werden, obwohl die Leistung auch durch stadteigenes Personal ausgeführt werden könnte. So werden kaum Planungsleistungen von eigenem Personal erbracht, obwohl sich hieraus aufwendigere Kommunikationswege ergeben und andere Nachteile ergeben.

Die Entscheidung „make or buy“ muss nicht grundsätzlich zugunsten externer Unternehmen ausfallen, vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, welche die wirtschaftlichere, schnellere oder flexiblere Lösung darstellt und auch diese lässt sich nicht nur anhand der Zahlenwerte bestimmen. Es ist jedoch auch andererseits schwierig, Personal für Projekte mit zeitlicher Befristung zu finden.

Kritik lässt sich wie auch in Vorjahren insofern üben, dass die Rechnungen oftmals unter geänderten Annahmen oder überhaupt nicht aufgestellt werden.

Eine solche Rechnung wäre nämlich zum Beispiel für die Überwachungs- und Sanierungsplanung der Straßen geboten. Ein Vorteil kann neben der Einsparung der Kosten für externe Dienstleister darin gesehen werden, dass ein externes Büro im Auftragsverhältnis kaum die Nutzungsintensitäten und Entwicklung von Schäden beurteilen kann und eine eigene Kraft ein höheres Verantwortungsbewusstsein als direkter Ansprechpartner für die Bürger zeigen muss. Ein weiteres Beispiel im selben Bereich ist die Aufstockung des Personals zur Durchführung des Projektes „Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED“. Die Planauszahlungssummen werden nicht erreicht, weil Arbeitskapazitäten fehlen. Hierdurch verschiebt sich die Einsparung von Stromkosten, die nun dringlicher denn je erscheint.

Wechselseitig wird das Argument angeführt, dass Beschaffungen unbedingt getätigt werden müssen, weil es Preissteigerungen gebe. Ein hierdurch aufgebauter Druck ist nicht gerechtfertigt, da mit jedem weiteren Nutzungsjahr, vor allem bei Fahrzeugen oder anderen beweglichen Wirtschaftsgütern erhebliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden können und eine Indizierung der Güter eine „normale“ Entwicklung ist. Hier sei wiederholt folgendes Rechenbeispiel angeführt:

Erwerb eines HLF 20 zu 450.000 Euro

Abschreibungsdauer: 20 Jahre

Bei einer Nutzung über 25 Jahre wird die Abschreibung eines neuen Fahrzeuges in den ersten 5 Jahren erspart =

Ergebnisverbesserung von wenigstens 110.000 Euro

Sollte tatsächlich dann tatsächlich ein Fahrzeug vorzeitig größeren Schaden nehmen, muss ein sofort verfügbares Vorführfahrzeug oder ein ausgesondertes Fahrzeug von anderen Feuerwehren erworben werden.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass das alleinig preisbasierte Beschaffungskriterium überholt ist. Es sind vielmehr Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Qualitätsfaktoren einzubeziehen, welche im Vergabeverfahren durchaus mittels Bewertungsmatrizen zulässig sind.

Trotz wiederholter Darstellung im Jahresabschluss scheinen viele Ausführungen nicht wahrgenommen und erst recht nicht umgesetzt zu werden.

Der Sanierungsstau zeigt sich an deutlich an den folgenden abnehmenden Vermögenspositionen, deren Wert einen hohen Anteil des Sachanlagevermögens darstellt:

	31.12.2010	31.12.2021	Wertverlust	prozentualer Wertverlust
Brücken und Tunnel	4.089.454 €	3.243.716 €	-845.738 €	-21%
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	61.707.466 €	41.915.014 €	-19.792.452 €	-32%
Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.943.715 €	27.708.112 €	-13.235.603 €	-32%
	106.740.635 €	72.866.842 €	-33.873.793 €	

Zwar ergeben sich durch die im Bereich der Kanäle gewählten kurzen Nutzungsdauern hohe Abschreibungen, jedoch ist die Investitionstätigkeit nachweislich extrem gering. Im Bereich der Gebäude und der Straßen hat die Stadt Wegberg bei einer wählbaren Abschreibungsspanne überwiegend die mittlere zulässige Nutzungsdauer gewählt, sodass hierbei keine hohen Abschreibungen vorliegen.

Der Straßenausbau ist in Wegberg momentan nicht umsetzbar, weil zunächst Umsetzungshemmnisse aufgrund der Beitragsverfahren bestanden. Nunmehr ist noch unklar, ob das Land die ausfallenden Beiträge in voller Höhe übernimmt, sodass auch aus diesem Grund keine Vollsanieung oder ein Ausbau in konkreter Planung ist. Das beschlossene Straßen- und Wegekonzept wird insofern nicht umgesetzt bzw. erscheint aufgrund der Neubewertung der Straßen überarbeitungsbedürftig. Der einzige Straßenausbau, der in den letzten Jahren realisiert wurde, ist das Teilstück der Rather Straße. Dieser Ausbau war mit einigen Schwierigkeiten verbunden und hat eine Vielzahl von Beschwerden ausgelöst. Die restlichen Fördergelder sind stark verzögert eingegangen. Die Maßnahme hat sich über beinahe 10 Jahre erstreckt, sodass für die nächsten Straßenausbauten im Zweifel ein entsprechend langer Zeitplan vorzusehen ist. Es ist also unvermeidlich, dass das Vermögen dieser Bilanzposition weiter abgebaut wird.

Bei der Abwasserentsorgung lässt sich nun seit Jahren ein Investitionsstau feststellen. Auch der Jahresabschluss 2021 stellt dies unter Beweis, da wieder nur ein Teil der geplanten Investitionen durchgeführt wurde. Die Anforderungen aus dem Landeswassergesetz und die Aktualisierung der Generalentwässerungspläne müssen auf das Sanierungskonzept abgestimmt werden.

Einige Leistungen im Kanalbau haben sich stark verteuert, die Kosten für die Entsorgung der Klärschlämme hat sich vervielfacht. Aus diesem Grund wird eine Rekommunalisierung angestrebt und sich an einer Gesellschaft mit diesem Zweck beteiligt. Immer wieder gibt es bei den Kostenschätzungen starke Preisabweichungen gegenüber den Planzahlen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept. Mit Blick auf die Vielzahl der anstehenden Sanierungen bereitet diese Entwicklung Sorge.

Erneut scheinen die Fachbereiche die Dauer der Planungen und ihr umsetzbares Volumen nach wie vor zu hoch anzuschlagen. Folgende Begründungen werden hierfür angeführt:

- Abwesenheiten des Sachbearbeiters
- Überlastung des Personals (wegen Corona)
- Keine Fristvorgaben bei externen Beauftragungen
- Abhängigkeiten von ineinander greifenden Investitionen (bei Kanälen: Befahrungsergebnisse, Abwasserbeseitigungskonzept und Generalentwässerungsplan)
- Abhängigkeiten von Fördergebern
- Verschiebung von Prioritäten
- Verzögerung durch Vorberatungen in Ausschüssen

Bei den Beschaffungen werden die zeitlichen Planungen eher eingehalten als bei den Baumaßnahmen.

Positiv ist die Einführung des Bauinvestitionscontrollings für den Hochbau zu bewerten. Somit lässt sich zu jeder Zeit ein Überblick über die Kosten verschaffen. Noch im Jahresabschluss 2018 war vermerkt, dass ein Zeit- und Projektplancontrolling bei der Stadt Wegberg noch nicht gefordert und eingeführt wurde. Diese Haltung hat sich inzwischen geändert, sodass die Berichte zumindest bei Großprojekten transparenter werden.

In der Haushaltsplanung der Stadt Wegberg scheint dauerhaft das Problem immanent zu sein, dass eine Investitionsidee sofort in eine Haushaltsanmeldung umgesetzt wird. Der Gesetzgeber macht jedoch in § 13 KomHVO eine andere Vorgabe:

„Bevor Investitionen oberhalb der vom Vertretungsorgan festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 34 Abs. 2 und 3 und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. 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 beigelegt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen. ----,“

Eine ausdrückliche Wertgrenze wird in der nächsten Haushaltssatzung verankert und soll hierdurch verwaltungsseitig stärkere Beachtung finden.

3.7.4 Fördermittel

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 Kommunen erfolgte nach den Kriterien des Kommunefinanzierungsgesetzes. Der aufzubringende Eigenanteil für die geförderten Maßnahmen beträgt 10 %. Der Stadt Wegberg wurden 932.485,90 Euro 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 2023 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 Euro. Die Beträge werden als Darlehen den Kommunen von der NRW Bank gewährt. Das Land NRW zahlt die Annuität für die gewährten Darlehen unmittelbar an die NRW

Bank. Für die Kommunen, also auch für die Stadt Wegberg, entstehen durch die Aufnahme dieser Kredite demnach keine Kosten.

In der Ratssitzung vom 24.01.2017 wurde ein Konzept zur Verteilung der Mittel beschlossen. Hierbei wurden die Maßnahmen berücksichtigt, die ohnehin geplant waren.

Die Kosten für die Maßnahme „Sanierung des Eingangsbereichs am Gymnasium“ hatten sich im Verlauf der Ausführungsplanung erhöht, sodass 380.000 Euro in 2017 hierfür abgerufen wurden. Verbleibt ein Restkontingent muss dieses im Folgejahr abgerufen werden, da es sonst verfällt. Im Jahr 2018 wurden 380.000 Euro 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 Euro abgerufen. Ein Kontingentsanteil von 80.000 Euro wurde für die Beschaffung von Endgeräten zur Digitalisierung der städtischen Grundschulen abgerufen. Somit wurden im Jahr 2019 insgesamt 667.616 Euro 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. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – 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 Euro 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 Euro fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Fördermittel von 55.129,54 Euro (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 Euro. Hierfür konnten Fördermittel in Höhe von 328.803 Euro 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 Euro. Die Fördermittel wurden entsprechend in Höhe von 235.294 Euro 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 Euro aufweisen. Aus dem verbliebenen Budget des Kapitel 2 können derzeit noch 427.980,44 Euro abgerufen werden.

Insgesamt wurden nun 619.227,56 Euro (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.

3.7.5 Perspektive

Digitalisierung, Kataster- und Datenbankmanagement

Eine wesentliche Herausforderung wird die Digitalisierung für die Stadt Wegberg werden. Viele Arbeitsprozesse gestalten sich noch umständlich, weil Städte einem geringeren Kostendruck als die Privatwirtschaft ausgesetzt ist und weniger der Kundenorientierung unterliegen. Auch der Datenschutz verlangsamt die Digitalisierungsprozesse. Als Beispiel für den Verzug beim Thema Digitalisierung kann genannt werden, dass es kein einheitliches Katastersystem gibt. Das heißt, das Straßenkataster, das Kanalkataster und das Liegenschaftskataster (mit Eigentümerangaben) können digital nicht übereinander gelegt werden. Risiken, die sich aufgrund der vielen privaten Eigentumsverhältnisse von öffentlicher Infrastruktur ergeben, sind nicht sondiert und können nicht bewertet werden.

Die Digitalisierung des Rechnungsworkflows war nicht so vorangeschritten, wie der erste Projektplan dies vorsah. Inzwischen sind alle Vorbereitungen getroffen, sodass zum 01.08.22 mit diesem Workflow begonnen wird.

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) werden die Kommunen verpflichtet, bis 2022 Verwaltungsleistungen digital zugänglich zu machen.

Durch Corona hat sich gezeigt, dass es für viele Digitalisierungsprozesse keine technischen Hindernisse gibt und dass die Scheu, sich mit neuen Medien auseinander zu setzen, schnell überwunden war. Die Akzeptanz sollte nur so stark gewachsen sein, dass man die Umstellungsprozesse beschleunigen können sollte. Unterstützend sind extra zwei Stellen, nämlich die des Prozessmanagers und eines zusätzlichen IT-Betreuers geschaffen worden.

Weiterhin ist der Vertragsmanagement nicht ausgereift. Es fehlt die Erfassung von vertraglichen Risiken.

Externe Faktoren wie Klimawandel, Extremwetterfolgen und Energiekrise

Angeichts des Klimawandels, der sich anbahnenden Energiekrise und den Zeitspannen für Lieferungen und Fördermittelantragsverfahren ist es wohl zeitdringlich, einen Klimaschutz- und einen Nachhaltigkeitsmanager einzustellen. Bevor nämlich keine Konzepte entwickelt sind, dauert es Jahre bis sie schließlich zur Umsetzung kommen. An dieser Stelle sollten tatsächlich zusätzliche Aufwendungen getätigt werden. Letztlich sollten sich die eingesetzten Mittel für die nächste Generation auszahlen. Eine befristete Beschäftigung wird für eine langfristige Strategie nicht ausreichen, da diese Aufgaben dauerhaft bestehen bleiben. Die Stadt hat auch an anderer Stelle aus freiwilligen kurzfristigen Bedarfen langfristige Beschäftigungsverhältnisse etabliert:

- Schulsozialarbeit
- Flüchtlingshelfer,
- Streetworker...

Grundstücksgeschäfte und Erträge

Das Jahresergebnis der städtischen Tochtergesellschaft, der SEWG mbH ist für 2021 noch nicht bekannt. Zum 31.12.21 hat die Stadt in ihrer Bilanz im Saldo noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 1,607 Mio Euro. (31.12.20: 1,669 Mio Euro; 31.12.19: 1,792 Mio Euro; 31.12.18: 1,931 Euro; 31.12.17: 1,764 Euro; 31.12.16: 1,469 Euro) ausgewiesen.

Die Geschäfte der SEWG mbH sollen in Zukunft der Geschäftsführer und der Prokurist außerhalb ihrer Tätigkeiten bei der Stadt abwickeln. Die Personalüberführung des Beamten und der Angestellten der SEWG mbH zur Stadt hat zur Folge, dass die SEWG mbH ab dem 01.01.21 keine Veräußerungen mehr mit Provision abrechnen darf, sondern vielmehr eine Provision für Veräußerungstätigkeiten an die Stadt entrichten muss, da die Stadt die Personalkosten für die Arbeitsleistungen übernimmt. Die Einheitlichkeit der Verkaufsaktivitäten ist von großer Bedeutung, damit dem Nachfrager für ein Baugrundstück alle Optionen vorgestellt werden können:

- o Auf dem Kamp in Arsbeck (Mischeigentum)
- o Hessenfeld in Dalheim (städtisch)
- o Uevекoven (städtisch)
- o Karolinenstraße (städtisch)

Es gab 2021 überhaupt keine Erträge aus Grundstücksgeschäften. Die geplanten Geschäfte der baureifen Grundstücke aus dem Bestand wurden nicht abgewickelt.

Das Grundstücksgeschäft dürfte mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten, erhöhten Zinsen und den gestiegenen Baukosten deutlich zurückgehen. Leider hat die Stadt die zeitliche Phase verpasst, zu der ein Verkauf besonders gut gelungen wäre.

In dem Gewerbegebiet Uevекoven ist trotz des rechtskräftigen Bebauungsplans und der Herstellung der Erschließung noch kein einziger gewerblicher Bau errichtet worden. Es ist zwar ermittelt, dass Ankäufe stattgefunden haben, es gibt jedoch keine Auskunft der Wirtschaftsförderung weshalb noch keine Bautätigkeit aufgenommen wurde. Mit Gewerbesteuererträgen ist alsbald aus diesem Gebiet nicht zu rechnen.

Folgende Aussagen aus dem letzten Jahresabschluss gelten weiterhin und sollten Beachtung finden:

„Grundsätzlich besteht eine Schwierigkeit darin, den Erfolg von Arbeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings zu messen, denn die Gründe einer Unternehmensansiedlung wurden bislang nicht erfragt und ausgewertet. Es ist davon auszugehen, dass Faktoren wie Grundstückspreise, Hebesatz und infrastrukturelle Anbindung über die Standortwahl entscheiden.“

Spätestens im nächsten Jahr ist es an der Zeit, die der SEWG mbH in zuvor genannten Bereich übertragenen Aufgaben in städtische Organisationseinheiten einzubinden. Eines der strategischen Ziele der Stadt ist schließlich die Stärkung des Gewerbes, insofern muss diese Aufgabe entsprechend in die Verwaltungsgliederung übertragen werden. Die Kommunikationswege müssen persönlich als auch digital für die Unternehmer transparent und offen bleiben.“

Das Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven verzögerte sich unplanmäßig durch das lange Verfahren zum Erhalt von Fördermitteln.

Bewirtschaftungs- und Baukosten

Die Erzeugerpreise steigen laut statischem Bundesamt so stark an, dass sie im März 2022 um 30,9 % oberhalb des Wertes des Vorjahresmonats lagen, im Mai waren es schon 33,6 % mehr als im Mai 2021. Dies entspricht dem deutlichsten Anstieg der Verkaufspreise auf der Wirtschaftsstufe der Erzeuger seit Bestehen des Index im Jahr 1949. Den größten Anteil daran haben die Energiepreise (87,1 %). Diese Entwicklung wird vor allem auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung betreffen.

Die Entwicklung der Preise bereitet im Hinblick auf die Aufwendungen für die Bewirtschaftung in Zukunft Sorge.

Gesamtprognose

Im Allgemeinen ist das hohe positive Jahresergebnis 2021 mit vorsichtigem Optimismus zu betrachten. Nachfolgende Bedingungen beim Zustandekommen des Ergebnisses 2021 sind zu beachten und in die Prognose für Folgejahre einzubeziehen.

Es zeichnet sich ab, dass die Gewerbesteuer sich wieder abschwächt. Das Rekordergebnis ist also nicht so einfach auf die Folgejahre übertragbar.

Die Höhe der Abwassergebühren wurde angenommen, ohne dass Festsetzungen der Gebühren erfolgt sind. Eine Drohverlustrückstellung wurde aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen nicht gebildet.

Die Urteile zum kalkulatorischen Zins als auch zu der Festsetzung von Erstattungs- und Nachforderungszinsen haben nicht unbeachtliche Auswirkungen auf den Haushalt.

Es werden inzwischen relativ hohe aktivierte Eigenleistungen gebildet, die in die Abschreibung einbezogen werden müssen.

Die Personalaufwendungen haben sich erhöht, bleiben jedoch deutlich hinter dem Planansatz zurück. Dies sollte darin begründet liegen, dass einige Stellen (partiell) unbesetzt geblieben sind, bzw. Lohnfortzahlungen bei längeren Krankheitsfällen ausgesetzt werden konnten. Die Pensionsaufwendungen wurden durch Sterbefälle entlastet.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind einmalig im Bereich Kanal ertragswirksam aufgelöst worden. Die Rückstellungen sind im interkommunalen Vergleich relativ gering.

Das umgesetzte Investitionsvolumen war geringer als 2020. Verbindlichkeiten und Zinsaufwendungen konnten abgebaut werden. Hier sollte sich der Trend bald umkehren. Aufgrund der geringen Investitionsquote ist auch die Erhöhung der Abschreibungsaufwendungen ausgeblieben.

Ab 2025 muss die Bilanzierungshilfe aufwandswirksam abfinanziert werden.

Im Jahresabschluss 2021 hat sich verstärkt gezeigt, wieviel Spielraum der Gesetzgeber den Kommunen bei der Ermittlung des Jahresergebnisses lässt. So ist die Bilanzierungshilfe in Wegberg niedriger ausgefallen als in anderen Städten des Kreises, hier gab es gewissermaßen ein Wahlrecht zu der Beurteilung der Corona-Schäden. Starke Unterschiede lassen sich überdies bei der Ermittlung der

Instandhaltungsrückstellungen feststellen. Auch die Höhe der Vermögenspositionen und die Abschreibungsdauern wurden teilweise so unterschiedlich definiert, dass die Ergebnisrechnungen kaum miteinander verglichen werden können.

Angesichts der begonnenen Krisen und der noch nicht abschätzbaren Folgen für die städtischen Haushalte bleibt offen, ob der Landesgesetzgeber den Weg aus dem Haushaltssicherungskonzept öffnet, sofern keine Überschuldung eintritt oder ob an den Vorgaben zum Haushaltsausgleich und dem Ziel der Entschuldung festgehalten wird.

3.7.6 Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung

Die Arbeit mit 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.

Der Rat hat zwar strategische Ziele

1. Wohnstadt
2. Touristenstadt
3. Gewerbestadt

beschlossen, jedoch keinerlei Kriterien, konkrete Unterziele oder Umsetzungszeiträume festgelegt. Außerdem sind die Ziele so allgemein, dass sie sich nicht von anderen Städten abheben und somit unter den ohnehin gültigen Handlungsrahmen fallen.

Fraglich ist außerdem, ob angesichts der Klimakrise und der durch Corona entstandenen Finanzlücken andere Ziele in den Vordergrund gerückt werden sollten.

Die GPA hat folgende Feststellung getroffen:

„Der Stadt Wegberg liegen die wesentlichen Informationen zur Haushaltssituation aus den Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen überwiegend fristgerecht vor. Ein darüberhinausgehendes unterjähriges Finanzcontrolling hat die Stadt nicht etabliert. Dieses könnte als Grundlage für politische Entscheidungen dienen. Zudem könnte die Stadt rechtzeitig gegensteuern, wenn die Ziele der Haushaltsplanung in Gefahr geraten. Die Implementierung eines Finanzcontrollings setzt einen gemeinsamen Prozess zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern voraus, damit dieses nicht wirkungslos bleibt.“

Es ist deshalb wichtig, dass die Politik gemeinsam mit der Verwaltung in den Prozess der Zieldefinition eintritt. Das Thema der Zielentwicklung wird in der Haushaltsplanung und im Vorbericht aufgegriffen.

4. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind nach § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. [§ 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes](#),
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die oben angegebenen Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Für den Jahresabschluss 2021 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2021 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Lagebericht 2021 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (2021)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Stock, Michael	Bürgermeister		- Vorsitzender des Aufsichtsrates der SEWG mbH der Stadt Wegberg, - Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, - Mitglied der Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg, - Beirat des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette, - Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW, - Mitglied des Hauptausschusses des StGB NRW - Präsidium StGB NRW (Vertreter) - Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vertreter) - Ausschuss für Recht, Personal und Organisation beim StGB NRW (Stellvertreter) - Ausschuss für Recht, Personal und Organisation beim Deutschen Städte- und Kommunebund (Vorsitzender) - Gruppenausschuss „Verwaltung“ beim Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV NRW) - Vertreterversammlung der Unfallkasse NRW (UK NRW) (Stellvertreter) - Feuerwehrausschuss der UK NRW (stellv. Vorsitzender) - Regionalbeirat NEW AG - Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der Euregio Rhein-Maas-Nord - Euregio Rhein-Maas-Nord (Mitglied der Verbandsversammlung und Ausschüsse) (Vertreter)	- Verwaltungsrat und Vorstand im Heimatverein, Wegberg-Beeck e.V. und - Kulturstiftung Beecker Museen - Stellv. Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK NRW) - Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Bundes-SGK
Karneth, Christine	Erste Beigeordnete		- Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH - Euregio Rhein-Maas-Nord (Mitglied der Verbandsversammlung und Ausschüsse)	
Thies, Frank	Technischer Beigeordneter		- Vorstand Schwalmverband, - Verbandsversammlung Schwalmverband, - Regionalbeirat Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied	
Kühlen, Sonja	Stadtkämmerin		- Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg als beratendes Mitglied - Vertreterversammlung Volksbank Erkelenz e.G.	

Mitglieder des Rates (2021)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Arndt, Tobias	Lehrer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter) Gesellschafterversammlung WFG mbH (Vertreter)	
Becker, Tobias	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW	
Bonitz, Mark	Bankkaufmann		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (stellv. Aufsichtsratsvors.) Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW (Vertreter)	
Dr. Broy, Monika	Regionaldirektorin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (Vertreter)	
Buchholtz, Eckhard (ab 01.12.2021)	Ingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Clever, Christian	Assistent des Geschäftsführers		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Conosir, Heinz (ab 01.06.2021)	Dachdecker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Von den Driesch, Nicole	Bundesbankbeamtin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW	
Drossart, Bernd (im Rat bis zum 30.11.2021)	Pensionär		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Drückhammer, Frank	Bauingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Duensee, Monika	Pensionärin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Eßer, Werner	Inhaber / Geschäftsführer		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Ferse, Wolfram	./,		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Fischer, Heinz Willi	Maschinenbaumeister		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Golz-Pranschke, Heike	./.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Jansen, Verena	Architektin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Jetten, Sascha	Beamter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	

Johnen, Marcus	Schulleiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW	Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg (Vertreter)
Krämer, Niklas	Student		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Merz-Valsamidis, Christiane	Gesundheits- und Krankenpflegerin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Meyendriesch, Ute	Technische Zeichnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Müller, Knut	IT-Projektleiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW	
Nelsbach, Thomas	Maschinenbautechniker		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Nießen, Heinz	Pensionär		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Ostendorp, Marc	Bauingenieur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Otten, Petra	Pharmazeutisch-technische Assistentin		Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW (Vertreter)	Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreis Heinsberg
Pies, Dag-Georg	Dipl.- Sozialarbeiter		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg (ab 11/2020)	
Sanders, Gabriele	Dipl.- Ing.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schmitz, Georg	Dipl. Theologe		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Gesellschafterversammlung WFG mbH (Vertreter)	
Schmitz, Ralf	Gas-und Wasserinstallateur		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schneider, Philipp (bis 31.05.2021)	Laborant		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Schubert-Logen, Birgitte	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Spelten, Elisabeth	Rentnerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Steinke, Werner	KeyACCOUNTManager		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Uckermarck, Joachim	Servicetechniker		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der SEWG (Vertreter) Gesellschafterversammlung WFG mbH	
Wagner, Katharina	Ministerialrätin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Aufsichtsrat der SEWG mbH der Stadt Wegberg (Vertreter)	
Walter, Michelle	Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg	
Wolters, Ralf	Richter a.D.		Gesellschafterversammlung der SEWG mbH der Stadt Wegberg Mitgliederversammlung des Städte- und Kommunebundes NRW	

5. Jahresrechnung

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.400,89	29.885.099,00	34.163.463,71	4.278.364,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838.880,50	15.146.520,86	14.846.007,17	-300.513,69
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134,46	2.500,00	2.729,06	229,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.069.010,01	12.383.748,30	12.707.723,39	323.975,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.048,85	520.790,00	398.701,10	-122.088,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.215,15	283.214,00	475.980,19	192.766,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146.246,28	1.684.850,66	2.298.136,86	613.286,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	422.837,96	399.000,00	487.524,98	88.524,98
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.213.774,10	60.305.722,82	65.380.266,46	5.074.543,64
11	- Personalaufwendungen	13.816.667,06	15.186.716***	13.946.231,30	-1.240.484,82
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348.553,00	2.056.813,00	2.401.019,00	344.206,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.156.415,54	13.368.528,00	11.915.450,10	-1.453.077,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.265.484,25	6.662.207,43	6.774.073,42	111.865,99
15	- Transferaufwendungen	23.141.348,58	23.987.598,58	24.253.920,73	266.322,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.494,16	3.525.709,34	3.620.052,51	94.343,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.884.962,59	64.787.572***	62.910.747,06	-1.876.825,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.188,49	-4.481.849***	2.469.519,40	6.951.369,05
19	+ Finanzerträge	67.264,10	72.500,00	57.663,18	-14.836,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500,00	657.190,32	-183.309,68
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-609.376,62	-768.000,00	-599.527,14	168.472,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.565,11	-5.249.849***	1.869.992,26	7.119.841,91
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102,00	1.071.563,46	-2.687.538,54
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.605.154,69	3.759.102,00	1.071.563,46	-2.687.538,54
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage	324.589,58	-1.490.747***	2.941.555,72	4.432.303,37
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.571,29	0,00	226.077,54	226.077,54
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.721,74	0,00	13.412,86	13.412,86
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (27 bis 30)	169.849,55	0,00	212.664,68	212.664,68
32	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	494.439,13	-1.490.747,65	3.154.220,40	4.644.968,05

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Wegberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.180,73	29.885.099,00	0,00	33.710.017,57	3.824.918,57
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841.003,31	13.137.961,00	0,00	13.163.755,47	25.794,47
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.530,98	2.500,00	0,00	2.299,74	-200,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.322.702,27	11.568.112,00	0,00	12.075.095,58	506.983,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.746,97	540.060,00	0,00	431.471,22	-108.588,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.663,93	300.991,00	0,00	452.477,95	151.486,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.629.863,61	1.441.170,00	0,00	1.584.508,65	143.338,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.565,97	57.000,00	0,00	57.118,11	118,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.667.257,77	56.932.893,00	0,00	61.476.744,29	4.543.851,29
10	- Personalauszahlungen	-12.618.454,09	-14.139.521***	0,00	-13.209.271,29	930.249,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165,00	-2.118.995,00	0,00	-2.169.394,00	-50.399,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.837.674,41	-13.632.382,00	0,00	-12.224.766,98	1.407.615,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-686.946,88	-840.500,00	0,00	-663.520,62	176.979,38
14	- Transferzahlungen	-22.728.519,15	-24.121.103,76	0,00	-24.284.449,88	-163.346,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.940.314,34	-3.479.838,34	0,00	-3.080.660,92	399.177,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.499.073,87	-58.332.340***	0,00	-55.632.063,69	2.700.276,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.168.183,90	-1.399.447***	0,00	5.844.680,60	7.244.127,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.668.568,71	7.790.099,78	0,00	3.975.501,44	-3.814.598,34
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	626.627,26	1.141.551,55	0,00	357.523,00	-784.028,55
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.234,39	2.097.071,24	0,00	826,11	-2.096.245,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.430,36	11.028.722,57	0,00	4.333.850,55	-6.694.872,02
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-870.595,86	-1.521.708,00	-1.708,00	-101.457,24	1.420.250,76
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.138.023,17	-27.373.539,09	-5.772.182,09	-5.109.625,77	22.263.913,32
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-910.912,96	-2.622.783,74	-578.488,74	-1.111.863,26	1.510.920,48
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-49.600,00	-49.600,00	0,00	49.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.919.531,99	-31.571.630,83	-6.405.978,83	-6.324.946,27	25.246.684,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.594.101,63	-20.542.908,26	-6.405.978,83	-1.991.095,72	18.551.812,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	574.082,27	-21.942.355***	-6.405.978,83	3.853.584,88	25.795.940,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872,00	18.475.822,00	0,00	3.200.000,00	-15.275.822,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	3.652.448,00	0,00	12.000.000,00	8.347.552,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.556.917,76	-6.603.893,00	0,00	-5.148.788,61	1.455.104,39
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.581.045,76	15.524.377,00	0,00	-1.948.788,61	-17.473.165,61
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.006.963,49	-6.417.978***	-6.405.978,83	1.904.796,27	8.322.774,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.823.480,31	0,00	0,00	969.401,12	969.401,12
40	+ Bestand an fremden Mitteln	152.884,30	0,00	0,00	137.997,64	137.997,64
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	969.401,12	-6.417.978,48	-6.405.978,83	3.012.195,03	9.430.173,51

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.631,93	108.644,39	95.629,08	-13.015,31
	501100 Beamte	6.470,20	6.552,00	6.492,79	-59,21
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.976,53	79.607,90	68.781,48	-10.826,42
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.258,54	6.166,23	6.071,31	-94,92
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.611,24	15.989,35	13.954,58	-2.034,77
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	315,42	328,91	328,92	0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.902,85	0,00	526,00	526,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	8.902,85	0,00	526,00	526,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.024,68	3.024,68
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	3.024,68	3.024,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.609,90	260.500,00	243.006,75	-17.493,25
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	242.609,90	255.000,00	242.575,00	-12.425,00
	542903 Beratung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	431,75	-68,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.144,68	369.144,39	342.186,51	-26.957,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.144,68	-369.144,39	-342.186,51	26.957,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.144,68	-369.144,39	-342.186,51	26.957,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-363.144,68	-369.144,39	-342.186,51	26.957,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.144,68	-369.144,39	-342.186,51	26.957,88

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.310,40	13.974,40	29.284,80
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	-15.310,40	13.974,40	29.284,80
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.310,40	13.974,40	29.284,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	15.310,40	-13.974,40	-29.284,80

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.008,00	0,00	-8.008,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	8.008,00	0,00	-8.008,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.008,00	0,00	-8.008,00
11	- Personalaufwendungen	7.928,91	12.514,93	11.831,24	-683,69
	501100 Beamte	2.156,51	2.171,93	2.180,02	8,09
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.445,22	8.005,64	7.387,89	-617,75
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	336,51	620,38	655,27	34,89
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	891,06	1.613,11	1.504,14	-108,97
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	99,61	103,87	103,92	0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	3.803,92	1.303,92
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.500,00	3.803,92	1.303,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,38	359,39	359,39	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	359,38	359,39	359,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.592,53	50.000,00	47.478,66	-2.521,34
	549200 Fraktionszuwendungen	27.592,53	50.000,00	47.478,66	-2.521,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.880,82	65.374,32	63.473,21	-1.901,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.880,82	-57.366,32	-63.473,21	-6.106,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.880,82	-57.366,32	-63.473,21	-6.106,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-35.880,82	-57.366,32	-63.473,21	-6.106,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631,20	8.008,00	9.631,20	1.623,20
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.631,20	8.008,00	9.631,20	1.623,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.512,02	-65.374,32	-73.104,41	-7.730,09

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,00	2.000,00	2.450,00	450,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.010,00	2.000,00	2.450,00	450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.010,00	2.000,00	2.450,00	450,00
11	- Personalaufwendungen	407.140,01	404.663,73	403.109,20	-1.554,53
	501100 Beamte	329.445,75	325.339,86	322.262,47	-3.077,39
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.615,00	53.360,23	54.444,83	1.084,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.010,59	4.129,57	4.213,03	83,46
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.775,96	11.101,34	11.456,19	354,85
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.292,71	10.732,73	10.732,68	-0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	254,40	2.000,00	1.361,72	-638,28
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	254,40	2.000,00	1.361,72	-638,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.613,68	37.800,00	29.445,27	-8.354,73
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.168,63	1.500,00	75,82	-1.424,18
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.384,99	3.000,00	524,38	-2.475,62
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	225,80	6.500,00	288,47	-6.211,53
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	24.742,08	25.000,00	27.578,46	2.578,46
	549100 Verfügungsmittel	1.092,18	1.800,00	978,14	-821,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.008,09	444.463,73	433.916,19	-10.547,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.998,09	-442.463,73	-431.466,19	10.997,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.998,09	-442.463,73	-431.466,19	10.997,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-435.998,09	-442.463,73	-431.466,19	10.997,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.484,38	0,00	33.807,78	33.807,78
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.484,38	0,00	33.807,78	33.807,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.513,71	-442.463,73	-397.658,41	44.805,32

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979,77	0,00	3.919,06	3.919,06
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	979,77	0,00	3.919,06	3.919,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	979,77	0,00	3.919,06	3.919,06
11	- Personalaufwendungen	64.982,02	72.948***	73.487,47	538,63
	501100 Beamte	37.380,54	37.649,92	37.787,09	137,17
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.224,61	26.086,61	26.326,46	239,85
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.542,61	2.021,70	2.040,26	18,56
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.107,74	5.390,28	5.533,30	143,02
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.726,52	1.800***	1.800,36	0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979,77	0,00	4.250,76	4.250,76
	571113 Abschreibung a. DV-Software	979,77	0,00	4.250,76	4.250,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984,33	17.500,00	11.992,47	-5.507,53
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.561,15	3.500,00	459,90	-3.040,10
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	9.423,18	14.000,00	11.532,57	-2.467,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.946,12	90.448***	89.730,70	-718,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.966,35	-90.448***	-85.811,64	4.637,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.966,35	-90.448***	-85.811,64	4.637,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-77.966,35	-90.448***	-85.811,64	4.637,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.544,63	0,00	8.586,10	8.586,10
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.544,63	0,00	8.586,10	8.586,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.421,72	-90.448***	-77.225,54	13.223,30

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	19.595,30	0,00	1.575,56	1.575,56
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	19.595,30	0,00	1.575,56	1.575,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.595,30	3.300,00	1.575,56	-1.724,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.595,30	-3.300,00	-1.575,56	1.724,44

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086,15	1.433,31	1.513,07	79,76
	414810 Spenden Kultursommer	1.550,00	1.000,00	750,00	-250,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	536,15	433,31	763,07	329,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386,62	13.100,00	8.632,45	-4.467,55
	442100 Erträge aus Verkauf	44,80	100,00	43,78	-56,22
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,82	13.000,00	8.588,67	-4.411,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.472,77	14.533,31	10.145,52	-4.387,79
11	- Personalaufwendungen	68.852,83	52.911***	54.808,08	1.896,09
	501100 Beamte	14.377,06	14.480,82	14.167,52	-313,30
	501200 Tariflich Beschäftigte	41.935,42	29.378,81	31.000,69	1.621,88
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.147,22	2.276,87	2.316,19	39,32
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.729,08	6.083,06	6.631,28	548,22
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	664,05	692***	692,40	-0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.538,48	48.100,00	31.140,70	-16.959,30
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	9.405,95	2.000,00	313,39	-1.686,61
	527950 Kultursommer	12.009,02	24.000,00	10.926,85	-13.073,15
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	0,00	0,00	101,15	101,15
	527953 Radwandertag	200,00	1.500,00	230,00	-1.270,00
	527955 Stadtmarketing	10.923,51	20.600,00	15.691,49	-4.908,51
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	3.877,82	3.877,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253,17	2.234,32	1.036,26	-1.198,06
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	241,57	241,57	241,57	0,00
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	443,83	0,00	0,00	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	567,77	1.992,75	794,69	-1.198,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,57	1.500,00	240,66	-1.259,34
	543100 Geschäftsaufwendungen	296,57	1.500,00	240,66	-1.259,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.941,05	104.746***	87.225,70	-17.520,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.468,28	-90.213***	-77.080,18	13.132,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.468,28	-90.213***	-77.080,18	13.132,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-95.468,28	-90.213***	-77.080,18	13.132,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.828,75	0,00	18.053,58	18.053,58
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.828,75	0,00	18.053,58	18.053,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.297,03	-90.213***	-95.133,76	-4.920,76

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.451,97	5.000,00	0,00	-5.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.451,97	5.000,00	0,00	-5.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.451,97	5.000,00	0,00	-5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.451,97	-5.000,00	0,00	5.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.071,60	10.200,00	10.200,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.071,60	10.200,00	10.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.071,60	13.700,00	10.200,00	-3.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.071,60	-13.700,00	-10.200,00	3.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.071,60	-13.700,00	-10.200,00	3.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-10.071,60	-13.700,00	-10.200,00	3.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.071,60	-13.700,00	-10.200,00	3.500,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.657,04	15.657,04	15.657,04	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.657,04	15.657,04	15.657,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.200,00	175,00	-2.025,00
	431100 Verwaltungsgebühren	175,00	2.200,00	175,00	-2.025,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.365,98	78.400,00	104.729,68	26.329,68
	441100 Mieten und Pachten	24.888,26	23.000,00	19.285,47	-3.714,53
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.377,72	53.400,00	65.444,21	12.044,21
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.022,58	243.680,66	9.055,42	-234.625,24
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	0,30	0,30
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	95.022,58	243.680,66	0,00	-243.680,66
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0,00	16,11	16,11
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.039,01	9.039,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189.220,60	339.937,70	129.617,14	-210.320,56
11	- Personalaufwendungen	125.117,25	223.348***	187.579,55	-35.769,09
	501100 Beamte	56.340,30	89.247,46	84.241,72	-5.005,74
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.534,43	101.093,62	77.002,22	-24.091,40
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.879,26	7.828,70	5.958,44	-1.870,26
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.378,99	21.024,25	16.222,53	-4.801,72
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.984,27	4.154***	4.154,64	0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.292,59	40.000,00	40.398,07	398,07
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.292,59	40.000,00	35.398,07	-4.601,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.958,57	4.958,57
	571136 Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	3.958,57	3.958,57
	573108 Abschreibung a.Forderungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.265,08	39.100,00	10.749,40	-28.350,60
	542200 Mieten und Pachten	579,99	1.000,00	329,99	-670,01
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	542262 Pacht Parkplätze	150,00	0,00	25,00	25,00
	542263 Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.469,24	30.000,00	2.373,30	-27.626,70
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.065,85	0,00	5,00	5,00
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	16,11	16,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.674,92	302.448***	243.685,59	-58.763,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.454,32	37.489***	-114.068,45	-151.557,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.454,32	37.489***	-114.068,45	-151.557,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-5.454,32	37.489***	-114.068,45	-151.557,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.454,32	37.489***	-114.068,45	-151.557,51

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	537.640,26	1.141.551,55	325.400,00	-816.151,55
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	54.804,40	0,00	0,00	0,00
	654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	24.653,50	24.653,50
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	11.509,00	0,00	0,00	0,00
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	288.171,75	243.680,66	16.600,73	-227.079,93
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG	90.939,61	897.870,89	33.745,77	-864.125,12
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	82.174,00	0,00	9.222,50	9.222,50
	682260 Einzahl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	225.777,50	225.777,50
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	10.041,50	0,00	15.400,00	15.400,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920,00	2.097.071,24	0,00	-2.097.071,24
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.920,00	2.097.071,24	0,00	-2.097.071,24
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.560,26	4.738.622,79	325.400,00	-4.413.222,79
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	866.724,75	1.521.708,00	27.263,32	-1.494.444,68
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	21.221,44	0,00	0,00	0,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	562.515,10	1.500.000,00	21.501,45	-1.478.498,55
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	282.988,21	21.708,00	5.761,87	-15.946,13
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.337,99	6.913.770,80	52.110,47	-6.861.660,33
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.337,99	6.913.770,80	52.110,47	-6.861.660,33
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	140,00	140,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	140,00	140,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.062,74	8.435.478,80	79.513,79	-8.355.965,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-383.502,48	-3.696.856,01	245.886,21	3.942.742,22
40	+ Bestand an fremden Mitteln	500,00	0,00	0,00	0,00
	804808 Verwaehrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	500,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,38	86,38	358,31	271,93
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	86,38	86,38	358,31	271,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.406,87	5.000,00	6.405,62	1.405,62
	432100 Benutzungsgebühren	5.406,87	5.000,00	6.405,62	1.405,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.000,00	1.900,00
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.493,25	5.186,38	8.763,93	3.577,55
11	- Personalaufwendungen	24.797,91	26.460***	32.243,28	5.782,69
	501100 Beamte	7.188,59	7.240,47	7.266,86	26,39
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.450,20	14.710,70	19.089,17	4.378,47
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	691,36	1.135,80	1.129,85	-5,95
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.135,74	3.027,40	4.411,20	1.383,80
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332,02	346***	346,20	-0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.671,00	14.220,00	10.162,60	-4.057,40
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	341,92	200,00	196,20	-3,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.849,91	2.020,00	256,35	-1.763,65
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	11.479,17	12.000,00	9.710,05	-2.289,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720,49	1.057,99	992,42	-65,57
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	86,38	86,38	358,31	271,93
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634,11	634,11	634,11	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	337,50	0,00	-337,50
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.189,40	44.738***	46.398,30	1.659,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.696,15	-39.552***	-37.634,37	1.917,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.696,15	-39.552***	-37.634,37	1.917,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-37.696,15	-39.552***	-37.634,37	1.917,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,04	0,00	1.307,46	1.307,46
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	757,04	0,00	1.307,46	1.307,46
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.453,19	-39.552***	-38.941,83	610,37

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	540,79	540,79
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00	0,00	540,79	540,79
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	805,69	805,69
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	805,69	805,69
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	1.346,48	-4.053,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.780,00	-1.346,48	2.433,52

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714,94	3.356,93	4.959,20	1.602,27
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.714,94	3.356,93	4.959,20	1.602,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
	431101 Ausschreibungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.714,94	3.456,93	4.959,20	1.502,27
11	- Personalaufwendungen	48.155,82	65.619***	45.722,39	-19.897,45
	501100 Beamte	21.361,64	15.014,30	24.167,92	9.153,62
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.839,26	38.152,87	15.656,30	-22.496,57
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.357,40	2.981,09	1.139,99	-1.841,10
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.269,43	8.086,71	3.373,26	-4.713,45
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.328,09	1.384***	1.384,92	0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.054,53	108.300,00	80.554,66	-27.745,34
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.360,90	30.000,00	42.449,68	12.449,68
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.141,46	-58,54
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	8.667,66	10.000,00	10.088,45	88,45
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	234,99	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.231,49	3.000,00	2.565,92	-434,08
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	10.439,53	64.100,00	20.854,35	-43.245,65
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	0,00	0,00	3.454,80	3.454,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.797,00	8.329,15	9.570,82	1.241,67
	571180 Abschreibung a.BGA	88.797,00	8.329,15	9.570,82	1.241,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.711,70	206.900,00	190.023,76	-16.876,24
	542210 Miete Telefonanlage	1.995,26	3.500,00	3.817,18	317,18
	542220 Miete Drucksysteme	10.063,54	19.000,00	18.811,21	-188,79
	542300 Leasing	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.698,54	15.000,00	10.072,85	-4.927,15
	543110 Bürobedarf	15.535,05	16.000,00	13.520,73	-2.479,27
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	18.921,86	26.000,00	24.001,92	-1.998,08
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	61.065,77	58.000,00	53.221,44	-4.778,56
	543131 Aufwand für Telekommunikation	15.029,68	12.000,00	21.009,85	9.009,85
	543160 Dienstreisen	19.318,31	20.000,00	24.517,79	4.517,79
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	0,00	0,00	171,85	171,85
	543320 Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt	15.083,69	13.500,00	20.878,94	7.378,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.719,05	389.148***	325.871,63	-63.277,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.004,11	-385.692***	-320.912,43	64.779,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.004,11	-385.692***	-320.912,43	64.779,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-362.004,11	-385.692***	-320.912,43	64.779,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.866,77	0,00	5.366,31	5.366,31
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.866,77	0,00	5.366,31	5.366,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.905,59	0,00	21.551,91	21.551,91
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.905,59	0,00	21.551,91	21.551,91
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.042,93	-385.692***	-337.098,03	48.594,03

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00	0,00	630,00	630,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	345,00	345,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	345,00	345,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.763,76	44.100,00	14.676,29	-29.423,71
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.388,22	44.100,00	14.676,29	-29.423,71
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	375,54	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763,76	44.100,00	14.676,29	-29.423,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.763,76	-44.100,00	-12.221,29	31.878,71

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010800 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,93	174,93	5.220,57	5.045,64
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	5.045,64	5.045,64
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	174,93	174,93	174,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,34	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,34	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.994,06	9.994,06
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	9.994,06	9.994,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221,27	174,93	15.214,63	15.039,70
11	- Personalaufwendungen	490.980,48	509.444,31	590.140,04	80.695,73
	501100 Beamte	102.804,46	83.395,38	110.167,30	26.771,92
	501200 Tariflich Beschäftigte	229.401,30	334.786,81	273.799,10	-60.987,71
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	36.352,48	0,00	100.780,58	100.780,58
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	12.617,45	0,00	0,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.864,15	22.343,95	19.919,28	-2.424,67
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.668,52	59.829,97	76.385,58	16.555,61
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.272,12	9.088,20	9.088,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.546,36	3.000,00	14.262,97	11.262,97
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.000,00	188,23	-1.811,77
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	108,00	1.000,00	540,00	-460,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.438,36	0,00	13.534,74	13.534,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174,93	174,93	174,93	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	174,93	174,93	174,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.422,21	147.760,00	62.182,76	-85.577,24
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	8.420,25	10.000,00	7.779,49	-2.220,51
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.915,44	20.500,00	0,00	-20.500,00
	541251 Mitarbeiterfortbildung	34.947,31	86.000,00	35.664,31	-50.335,69
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.676,54	8.000,00	3.135,22	-4.864,78
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	227,67	1.000,00	318,86	-681,14
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.601,00	8.800,00	8.710,80	-89,20
	542500 Leiharbeitskräfte	5.634,00	7.710,00	6.574,08	-1.135,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.123,98	660.379,24	666.760,70	6.381,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.902,71	-660.204,31	-651.546,07	8.658,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.902,71	-660.204,31	-651.546,07	8.658,24

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010800 Personalmanagement					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-557.902,71	-660.204,31	-651.546,07	8.658,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.064,81	0,00	42.930,51	42.930,51
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.064,81	0,00	42.930,51	42.930,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.837,90	-660.204,31	-608.615,56	51.588,75

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	290,84	0,00	0,00	0,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	290,84	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,84	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-290,84	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0108	Personalmanagement			
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,87	1.116,87	1.116,87	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.116,87	1.116,87	1.116,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.404,50	0,00	296.945,00	296.945,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	466.404,50	0,00	296.945,00	296.945,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.521,37	1.116,87	298.061,87	296.945,00
11	- Personalaufwendungen	1.200.851,50	1.169.297***	665.008,36	-504.289,60
	501100 Beamte	40.613,44	52.129,66	0,00	-52.129,66
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.017,17	54.893,52	-953,68	-55.847,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	3.699,43	428,45	-3.270,98
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	7.918,18	393,47	-7.524,71
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.320,23	3.462***	3.462,12	-0,05
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	949.648,00	828.943,00	540.082,00	-288.861,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	210.287,00	218.252,00	121.596,00	-96.656,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348.553,00	2.056.813,00	2.401.019,00	344.206,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.365.039,00	1.697.441,00	1.754.880,00	57.439,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	310.416,00	421.554,00	421.554,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-460.735,00	-150.209,00	75.881,00	226.090,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	133.833,00	88.027,00	148.704,00	60.677,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.116,87	1.116,87	1.116,87	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	1.116,87	1.116,87	1.116,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550.521,37	3.227.227***	3.067.144,23	-160.083,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.083.000,00	-3.226.110***	-2.769.082,36	457.028,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.083.000,00	-3.226.110***	-2.769.082,36	457.028,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.083.000,00	-3.226.110***	-2.769.082,36	457.028,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595,49	0,00	11.100,52	11.100,52
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.595,49	0,00	11.100,52	11.100,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.089.595,49	-3.226.110***	-2.780.182,88	445.928,08

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur					
Stadt Wegberg					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt	011001	Informationstechnische Infrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.104,58	14.218,12	21.017,45	6.799,33
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.104,58	14.218,12	21.017,45	6.799,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,25	0,00	699,37	699,37
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.297,85	0,00	681,97	681,97
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,40	0,00	17,40	17,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	15,00	15,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	20,00	0,00	15,00	15,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.439,83	14.218,12	21.731,82	7.513,70
11	- Personalaufwendungen	172.108,84	237.154***	187.629,78	-49.525,15
	501100 Beamte	7.206,54	7.507,08	7.766,62	259,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.616,42	179.625,75	141.778,08	-37.847,67
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.960,47	14.429,20	10.956,76	-3.472,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.993,39	35.246,68	26.782,12	-8.464,56
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332,02	346***	346,20	-0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	384.392,37	470.100,00	423.566,62	-46.533,38
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.560,31	3.000,00	4.516,33	1.516,33
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	367.782,95	463.900,00	410.675,07	-53.224,93
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.972,77	3.200,00	2.211,18	-988,82
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.076,34	0,00	6.164,04	6.164,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.951,00	22.532,50	21.843,00	-689,50
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	19.103,05	9.124,90	16.593,54	7.468,64
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.539,16	8.228,66	0,00	-8.228,66
	571180 Abschreibung a.BGA	7.308,79	5.178,94	5.249,46	70,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.200,33	128.350,00	118.683,44	-9.666,56
	542300 Leasing	51.464,87	63.500,00	59.386,36	-4.113,64
	543100 Geschäftsaufwendungen	43.735,46	64.850,00	59.297,08	-5.552,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.652,54	858.137***	751.722,84	-106.414,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.212,71	-843.919***	-729.991,02	113.928,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.212,71	-843.919***	-729.991,02	113.928,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-652.212,71	-833.419***	-729.991,02	103.428,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.046,50	0,00	26.467,25	26.467,25

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.046,50	0,00	26.467,25	26.467,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.166,21	-833.419***	-703.523,77	129.895,54

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20,00	0,00	15,00	15,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	20,00	0,00	15,00	15,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,00	0,00	15,00	15,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.753,84	62.700,00	957,95	-61.742,05
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	24.753,84	62.700,00	957,95	-61.742,05
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.753,84	84.300,00	957,95	-83.342,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.733,84	-84.300,00	-942,95	83.357,05

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.152,43	173.303***	95.870,52	-77.432,60
	501100 Beamte	58.496,25	113.070,28	93.100,80	-19.969,48
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	46.785,74	0,00	-46.785,74
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	1.095,21	0,00	-1.095,21
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	9.582,15	0,00	-9.582,15
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.656,18	2.769***	2.769,72	-0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.152,43	208.303***	95.870,52	-112.432,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.152,43	-208.303***	-95.870,52	112.432,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.152,43	-208.303***	-95.870,52	112.432,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-61.152,43	-208.303***	-95.870,52	112.432,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.179,66	0,00	24.551,23	24.551,23
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.179,66	0,00	24.551,23	24.551,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.972,77	-208.303***	-71.319,29	136.983,83

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,50	500,00	1.481,90	981,90
	431100 Verwaltungsgebühren	893,50	500,00	1.387,35	887,35
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	0,00	0,00	94,55	94,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	893,50	500,00	1.481,90	981,90
11	- Personalaufwendungen	112.300,00	114.349***	83.946,04	-30.403,85
	501100 Beamte	57.556,79	59.118,11	60.601,05	1.482,94
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.997,24	40.124,42	14.303,37	-25.821,05
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.047,08	3.103,44	2.772,08	-331,36
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.129,64	8.282,09	2.547,74	-5.734,35
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.569,25	3.721***	3.721,80	-0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37,90	2.300,00	284,59	-2.015,41
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	37,90	2.300,00	284,59	-2.015,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.337,90	116.649***	84.230,63	-32.419,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.444,40	-116.149***	-82.748,73	33.401,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.444,40	-116.149***	-82.748,73	33.401,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-111.444,40	-116.149***	-82.748,73	33.401,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.270,48	0,00	5.116,83	5.116,83
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.270,48	0,00	5.116,83	5.116,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.173,92	-116.149***	-77.631,90	38.517,99

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.576,47	145.848,88	157.734,80	11.885,92
	501100 Beamte	1.867,48	0,00	1.793,45	1.793,45
	501200 Tariflich Beschäftigte	120.331,95	115.223,22	122.726,13	7.502,91
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.529,12	8.913,00	9.496,38	583,38
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.847,92	21.712,66	23.718,84	2.006,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.576,47	145.848,88	157.734,80	11.885,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.576,47	-145.848,88	-157.734,80	-11.885,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.576,47	-145.848,88	-157.734,80	-11.885,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-154.576,47	-145.848,88	-157.734,80	-11.885,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.811,74	0,00	11.575,91	11.575,91
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.811,74	0,00	11.575,91	11.575,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.764,73	-145.848,88	-146.158,89	-310,01

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.768,47	55.640,54	54.790,64	-849,90
	501100 Beamte	41.448,24	52.178,37	51.328,52	-849,85
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.320,23	3.462,17	3.462,12	-0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	743,16	0,00	0,00	0,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	743,16	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,00	3.000,00	721,75	-2.278,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.803,00	3.000,00	721,75	-2.278,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.314,63	58.640,54	55.512,39	-3.128,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.314,63	-58.640,54	-55.512,39	3.128,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.314,63	-58.640,54	-55.512,39	3.128,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-47.314,63	-58.640,54	-55.512,39	3.128,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,19	0,00	7.666,17	7.666,17
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,19	0,00	7.666,17	7.666,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.284,44	-58.640,54	-47.846,22	10.794,32

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.110,04	35.499,20	35.324,75	-174,45
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.709,64	27.743,12	27.544,58	-198,54
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.041,98	2.137,34	2.122,37	-14,97
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.358,42	5.618,74	5.657,80	39,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,57	1.600,00	700,95	-899,05
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.246,57	1.500,00	700,95	-799,05
	543160 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.356,61	37.099,20	36.025,70	-1.073,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.356,61	-37.099,20	-36.025,70	1.073,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.356,61	-37.099,20	-36.025,70	1.073,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-35.356,61	-37.099,20	-36.025,70	1.073,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911,17	0,00	3.833,09	3.833,09
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911,17	0,00	3.833,09	3.833,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.445,44	-37.099,20	-32.192,61	4.906,59

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	0,00	193,14	193,14
	431100 Verwaltungsgebühren	92,50	0,00	193,14	193,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	0,00	147,68	147,68
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	0,00	147,68	147,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.468,80	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	24.468,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.608,80	0,00	340,82	340,82
11	- Personalaufwendungen	100.628,72	102.568,21	76.160,78	-26.407,43
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.950,01	81.516,84	59.546,99	-21.969,85
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.151,87	6.297,66	4.607,77	-1.689,89
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.526,84	14.753,71	12.006,02	-2.747,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,46	32.200,00	20.348,07	-11.851,93
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.401,00	2.200,00	586,15	-1.613,85
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.145,46	30.000,00	4.761,92	-25.238,08
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.175,18	134.768,21	96.508,85	-38.259,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.566,38	-134.768,21	-96.168,03	38.600,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.566,38	-134.768,21	-96.168,03	38.600,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-79.566,38	-134.768,21	-96.168,03	38.600,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.156,87	0,00	8.126,12	8.126,12
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.156,87	0,00	8.126,12	8.126,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.409,51	-134.768,21	-88.041,91	46.726,30

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0,00	375,00	375,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75,00	75,00
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	525,00	0,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	525,00	0,00	375,00	375,00
11	- Personalaufwendungen	31.466,33	32.740***	31.960,49	-780,01
	501100 Beamte	1.383,08	1.431,93	805,49	-626,44
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.504,49	24.413,95	24.239,15	-174,80
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.797,05	1.880,89	1.867,75	-13,14
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.715,31	4.944,49	4.978,86	34,37
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	66,40	69***	69,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.781,61	170.500,00	161.266,43	-9.233,57
	544100 Versicherungsschäden	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	122.333,08	143.000,00	135.871,80	-7.128,20
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.448,53	25.000,00	25.394,63	394,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.247,94	203.240***	193.226,92	-10.013,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.722,94	-203.240***	-192.851,92	10.388,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.722,94	-203.240***	-192.851,92	10.388,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-176.722,94	-203.240***	-192.851,92	10.388,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,21	0,00	3.526,42	3.526,42
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,21	0,00	3.526,42	3.526,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.472,73	-203.240***	-189.325,50	13.915,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,44	0,00	274,87	274,87
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	137,44	0,00	274,87	274,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979,34	7.000,00	7.067,60	67,60
	431100 Verwaltungsgebühren	2.503,50	3.000,00	4.035,10	1.035,10
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	0,00	0,00	26,00	26,00
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	4.653,00	4.000,00	3.600,00	-400,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	822,84	0,00	-593,50	-593,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283,84	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-283,84	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.998,46	9.000,00	17.704,18	8.704,18
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	9.837,00	1.500,00	11.906,00	10.406,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.161,46	7.500,00	5.798,18	-1.701,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.831,40	16.000,00	25.046,65	9.046,65
11	- Personalaufwendungen	206.072,15	196.331***	203.778,14	7.447,13
	501100 Beamte	35.302,73	37.275,23	36.596,93	-678,30
	501200 Tariflich Beschäftigte	131.423,07	122.006,70	128.255,60	6.248,90
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.228,38	9.444,21	9.892,60	448,39
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.959,82	25.354,46	26.782,65	1.428,19
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.158,15	2.250***	2.250,36	-0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.916,66	26.000,00	20.210,29	-5.789,71
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.000,00	1.660,05	-339,95
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.743,85	20.000,00	15.633,84	-4.366,16
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.172,81	4.000,00	2.916,40	-1.083,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,44	0,00	274,87	274,87
	571180 Abschreibung a.BGA	137,44	0,00	274,87	274,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,72	1.000,00	1.368,76	368,76
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.194,62	1.000,00	1.368,76	368,76
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	638,10	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.958,97	223.331***	225.632,06	2.301,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.127,57	-207.331***	-200.585,41	6.745,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.127,57	-207.331***	-200.585,41	6.745,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-204.127,57	-207.331***	-200.585,41	6.745,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.127,57	-207.331***	-200.585,41	6.745,60

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.199,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.199,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.199,00	-33.000,00	0,00	33.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679,00	15.000,00	14.296,20	-703,80
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.791,00	7.000,00	10.671,20	3.671,20
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	3.888,00	8.000,00	3.625,00	-4.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,50	500,00	0,00	-500,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	128,50	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.807,50	15.500,00	14.296,20	-1.203,80
11	- Personalaufwendungen	58.141,73	58.991***	60.538,80	1.547,34
	501100 Beamte	15.294,49	15.827,61	15.134,92	-692,69
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.672,69	32.828,02	34.537,53	1.709,51
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.507,57	2.540,09	2.646,69	106,60
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.737,32	6.826,33	7.250,30	423,97
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	929,66	969***	969,36	-0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.174,73	58.991***	60.538,80	1.547,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.367,23	-43.491***	-46.242,60	-2.751,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.367,23	-43.491***	-46.242,60	-2.751,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-45.367,23	-43.491***	-46.242,60	-2.751,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.367,23	-43.491***	-46.242,60	-2.751,14

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,62	5.685,62	5.685,62	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.685,62	5.685,62	5.685,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.045,74	126.000,00	104.135,41	-21.864,59
	431100 Verwaltungsgebühren	25.234,00	26.000,00	27.896,80	1.896,80
	432111 Parkgebühren	86.811,74	100.000,00	76.238,61	-23.761,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.651,30	53.500,00	39.881,13	-13.618,87
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	46.099,40	50.000,00	29.325,30	-20.674,70
	456120 Sondernutzungen Straßen	4.551,90	3.500,00	10.555,83	7.055,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.382,66	185.185,62	149.702,16	-35.483,46
11	- Personalaufwendungen	180.872,78	123.958***	150.347,68	26.389,39
	501100 Beamte	3.457,64	3.579,89	2.597,82	-982,07
	501200 Tariflich Beschäftigte	138.292,92	93.575,09	114.745,31	21.170,22
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.690,00	7.233,96	8.947,64	1.713,68
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.266,21	19.396,24	23.883,75	4.487,51
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	166,01	173***	173,16	0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.822,03	5.500,00	4.192,14	-1.307,86
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.822,03	5.500,00	4.192,14	-1.307,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902,42	5.902,41	5.902,41	0,00
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902,42	5.902,41	5.902,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,64	1.400,00	2.118,34	718,34
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.020,14	1.400,00	2.118,34	718,34
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	23,50	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.640,87	136.760***	162.560,57	25.799,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.258,21	48.424***	-12.858,41	-61.283,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.258,21	48.424***	-12.858,41	-61.283,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-24.258,21	63.424***	-12.858,41	-76.283,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.258,21	63.424***	-12.858,41	-76.283,33

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,70	0,00	1.587,70	1.587,70
	431100 Verwaltungsgebühren	1.075,70	0,00	1.587,70	1.587,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.075,70	0,00	1.587,70	1.587,70
11	- Personalaufwendungen	13.750,51	14.400***	13.877,32	-522,76
	501100 Beamte	2.144,60	2.206,00	2.494,94	288,94
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.943,35	9.367,80	8.742,20	-625,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	684,34	723,39	659,23	-64,16
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.845,41	1.964,40	1.842,47	-121,93
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	132,81	138***	138,48	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.750,51	14.400***	13.877,32	-522,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.674,81	-14.400***	-12.289,62	2.110,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.674,81	-14.400***	-12.289,62	2.110,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-12.674,81	-14.400***	-12.289,62	2.110,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.674,81	-14.400***	-12.289,62	2.110,46

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.643,10	18.000,00	24.033,70	6.033,70
	431100 Verwaltungsgebühren	12.643,10	18.000,00	24.033,70	6.033,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.643,10	18.000,00	24.033,70	6.033,70
11	- Personalaufwendungen	9.069,29	10.165***	12.438,45	2.273,09
	501100 Beamte	1.885,66	1.942,92	1.678,16	-264,76
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.520,71	6.318,59	8.261,04	1.942,45
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	423,68	485,02	635,71	150,69
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.129,01	1.303,89	1.748,58	444,69
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	110,23	114***	114,96	0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663,40	15.000,00	20.590,95	5.590,95
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	9.663,40	15.000,00	20.590,95	5.590,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.732,69	25.165***	33.029,40	7.864,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.089,59	-7.165***	-8.995,70	-1.830,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.089,59	-7.165***	-8.995,70	-1.830,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-6.089,59	-7.165***	-8.995,70	-1.830,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.089,59	-7.165***	-8.995,70	-1.830,34

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	59.693,52	-665,16	-60.358,68
	501200 Tariflich Beschäftigte	0,00	46.414,30	-594,23	-47.008,53
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0,00	3.591,25	8,81	-3.582,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	9.687,97	-79,74	-9.767,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	59.693,52	-665,16	-60.358,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-59.693,52	665,16	60.358,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-59.693,52	665,16	60.358,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-59.693,52	665,16	60.358,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-59.693,52	665,16	60.358,68

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.451,00	200.000,00	203.098,20	3.098,20
	431100 Verwaltungsgebühren	161.451,00	200.000,00	203.023,20	3.023,20
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	0,00	0,00	75,00	75,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	200,00	0,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.451,00	200.200,00	203.098,20	2.898,20
11	- Personalaufwendungen	211.988,07	232.609***	233.132,13	523,10
	501100 Beamte	39.920,04	40.710,47	38.121,59	-2.588,88
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.754,27	147.305,01	156.053,55	8.748,54
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.638,33	10.704,01	11.673,13	969,12
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.465,43	30.542,31	23.936,58	-6.605,73
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.210,00	3.347***	3.347,28	0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	50,58	50,58
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	50,58	50,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.549,46	150.000,00	120.096,75	-29.903,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	100.549,46	150.000,00	120.096,75	-29.903,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.537,53	382.609***	353.279,46	-29.329,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.086,53	-182.409***	-150.181,26	32.227,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.086,53	-182.409***	-150.181,26	32.227,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-151.086,53	-182.409***	-150.181,26	32.227,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.086,53	-182.409***	-150.181,26	32.227,77

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.475,00	1.213,80	-3.261,20
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	4.475,00	1.213,80	-3.261,20
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.475,00	1.213,80	-3.261,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-4.475,00	-1.213,80	3.261,20

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.633,05	25.000,00	25.592,50	592,50
	431100 Verwaltungsgebühren	25.633,05	25.000,00	25.592,50	592,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	3.000,00	5.310,00	2.310,00
	442100 Erträge aus Verkauf	1.492,00	1.500,00	1.704,00	204,00
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	813,00	1.500,00	3.606,00	2.106,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.938,05	28.000,00	30.902,50	2.902,50
11	- Personalaufwendungen	117.976,94	145.466***	147.979,76	2.513,56
	501100 Beamte	22.612,74	47.853,41	51.287,29	3.433,88
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.982,35	73.520,69	72.714,37	-806,32
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.515,10	5.671,59	5.609,10	-62,49
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.778,94	15.200,69	15.149,16	-51,53
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.087,81	3.219***	3.219,84	0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,96	137,97	137,97	0,00
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,33	53,34	53,34	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	84,63	84,63	84,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,52	4.500,00	3.657,91	-842,09
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.209,52	4.500,00	3.657,91	-842,09
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.342,42	150.104***	151.775,64	1.671,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.404,37	-122.104***	-120.873,14	1.231,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.404,37	-122.104***	-120.873,14	1.231,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-91.404,37	-122.104***	-120.873,14	1.231,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.404,37	-122.104***	-120.873,14	1.231,03

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.880,56	227.631,13	224.097,94	-3.533,19
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	30.600,00	0,00	-30.600,00
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.440,00	5.000,00	2.520,00	-2.480,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	216.440,56	192.031,13	221.577,94	29.546,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.978,21	22.500,00	10.419,65	-12.080,35
	431100 Verwaltungsgebühren	206,50	2.500,00	1.150,50	-1.349,50
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	0,00	0,00	1.040,65	1.040,65
	432100 Benutzungsgebühren	10.771,71	20.000,00	8.228,50	-11.771,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,28	0,00	0,00	0,00
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	375,28	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.722,32	3.500,00	1.990,73	-1.509,27
	448100 Erstattungen vom Land	13.776,52	1.000,00	1.140,73	140,73
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.945,80	2.500,00	850,00	-1.650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.956,37	253.631,13	236.508,32	-17.122,81
11	- Personalaufwendungen	521.786,94	584.603***	558.802,87	-25.800,41
	501100 Beamte	344.711,73	401.283,00	370.589,53	-30.693,47
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.614,21	125.493,92	130.551,00	5.057,08
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.186,90	9.571,14	9.457,97	-113,17
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.692,61	25.751,11	25.701,37	-49,74
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.581,49	22.504***	22.503,00	-1,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	313.577,98	489.150,00	344.195,45	-144.954,55
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.482,54	138.900,00	38.042,02	-100.857,98
	521130 Instandhaltung Sirenen	643,73	500,00	656,40	156,40
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	85.957,77	87.150,00	87.540,19	390,19
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	69.846,09	123.000,00	78.624,61	-44.375,39
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	50.042,82	70.400,00	54.083,76	-16.316,24
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.474,76	25.000,00	39.432,67	14.432,67
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	10.614,82	3.600,00	749,00	-2.851,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.180,61	3.600,00	2.222,02	-1.377,98
	527920 Weiterleitung Spenden	11.320,00	5.000,00	2.520,00	-2.480,00
	527940 Gemeinschaftspflege	23.439,34	25.000,00	24.053,47	-946,53
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.728,56	0,00	10.480,00	10.480,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.846,94	5.000,00	5.791,31	791,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.536,74	345.783,73	328.059,04	-17.724,69
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	150,39	150,38	150,38	0,00
	571113 Abschreibung a. DV-Software	293,11	293,11	293,11	0,00
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	7.131,09	7.131,08	7.131,08	0,00
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	99.172,65	81.321,24	100.271,39	18.950,15
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745,18	1.673,29	1.745,18	71,89

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.053,86	2.993,06	2.993,06	0,00
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	451,26	0,00	0,00	0,00
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	193.134,80	211.495,04	187.146,16	-24.348,88
	571180 Abschreibung a.BGA	351.404,40	40.726,53	28.328,68	-12.397,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	100,00	-2.900,00
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	100,00	-2.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.947,17	173.250,00	167.831,38	-5.418,62
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	6.880,12	11.000,00	3.323,50	-7.676,50
	541251 Mitarbeiterfortbildung	23.288,83	26.000,00	17.957,41	-8.042,59
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	35.781,01	76.000,00	73.173,96	-2.826,04
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.916,52	28.500,00	26.312,00	-2.188,00
	542220 Miete Drucksysteme	362,74	500,00	151,41	-348,59
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.144,52	12.750,00	10.831,51	-1.918,49
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	16.297,95	14.500,00	32.418,09	17.918,09
	544100 Versicherungsschäden	375,28	0,00	0,00	0,00
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.612,50	4.000,00	3.663,50	-336,50
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	287,70	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.848,83	1.595.787***	1.398.988,74	-196.798,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.361.892,46	-1.342.155***	-1.162.480,42	179.675,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.361.892,46	-1.342.155***	-1.162.480,42	179.675,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.361.892,46	-1.342.155***	-1.162.480,42	179.675,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.416,92	0,00	25.717,50	25.717,50
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.416,92	0,00	25.717,50	25.717,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.382.309,38	-1.342.155***	-1.188.197,92	153.957,96

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.090,82	0,00	79.889,07	79.889,07
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.090,82	0,00	79.889,07	79.889,07
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	37.252,00	0,00	7.001,00	7.001,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	37.252,00	0,00	7.001,00	7.001,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.342,82	0,00	86.890,07	86.890,07
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.065,72	1.042.299,00	578.870,45	-463.428,55
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	817.076,00	0,00	-817.076,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	54.125,32	225.223,00	578.870,45	353.647,45
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	4.940,40	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.065,72	1.070.299,00	578.870,45	-491.428,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	53.277,10	-1.070.299,00	-491.980,38	578.318,62

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,90	0,00	5,10	5,10
	431100 Verwaltungsgebühren	17,90	0,00	5,10	5,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17,90	0,00	5,10	5,10
11	- Personalaufwendungen	18.319,85	25.542***	11.567,48	-13.974,93
	501100 Beamte	2.766,16	2.864,11	4.087,32	1.223,21
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.026,54	17.634,77	10.906,03	-6.728,74
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.278,69	1.340,84	649,20	-691,64
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-884,35	3.564,20	-4.213,55	-7.777,75
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	132,81	138***	138,48	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.319,85	25.542***	11.567,48	-13.974,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.301,95	-25.542***	-11.562,38	13.980,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.301,95	-25.542***	-11.562,38	13.980,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-18.301,95	-25.542***	-11.562,38	13.980,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.301,95	-25.542***	-11.562,38	13.980,03

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	505,12	523***	623,13	99,72
	501100 Beamte	481,88	499,17	598,89	99,72
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23,24	24***	24,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	811,12	2.523***	623,13	-1.900,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811,12	-2.523***	-623,13	1.900,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811,12	-2.523***	-623,13	1.900,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-811,12	-2.523***	-623,13	1.900,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-811,12	-2.523***	-623,13	1.900,28

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.596,06	67.099,25	101.005,93	33.906,68
	413110 Schul- und Bildungspauschale	155.637,59	0,00	35.471,67	35.471,67
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	659,10	659,10
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.938,52	2.500,00	0,00	-2.500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.019,95	64.599,25	64.875,16	275,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,87	2.900,00	2.496,06	-403,94
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,87	1.500,00	1.888,18	388,18
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	0,00	50,00	50,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	1.400,00	557,88	-842,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.883,93	69.999,25	103.501,99	33.502,74
11	- Personalaufwendungen	61.045,62	66.827***	64.639,27	-2.188,07
	501100 Beamte	4.287,25	4.545,38	3.783,06	-762,32
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.289,35	48.251,96	47.052,26	-1.199,70
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.358,80	3.736,22	3.640,17	-96,05
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.821,36	9.992,57	9.862,58	-129,99
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	288,86	301***	301,20	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	285.521,55	129.050,00	139.744,61	10.694,61
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.400,32	28.500,00	45.925,35	17.425,35
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.165,20	0,00	400,80	400,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	78.171,69	81.850,00	77.620,83	-4.229,17
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.723,89	2.500,00	2.243,01	-256,99
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	338,04	3.000,00	76,16	-2.923,84
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.761,50	6.000,00	4.660,04	-1.339,96
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	881,02	1.500,00	517,02	-982,98
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.623,00	3.500,00	1.987,77	-1.512,23
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	25,08	0,00	0,00	0,00
	527914 Integrative Beschulung	1.136,45	1.200,00	350,15	-849,85
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.295,36	0,00	5.963,48	5.963,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.120,20	87.411,74	91.037,10	3.625,36
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	39,98	0,00	479,78	479,78
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.416,55	67.034,65	66.416,54	-618,11
	571180 Abschreibung a.BGA	30.663,67	20.377,09	24.140,78	3.763,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.572,44	33.600,00	26.329,20	-7.270,80
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0,00	40,90	40,90
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.509,42	3.500,00	4.992,66	1.492,66
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	21.207,93	20.000,00	11.390,10	-8.609,90
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.855,09	10.100,00	9.905,54	-194,46

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.259,81	316.889***	321.750,18	4.861,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.375,88	-246.889***	-218.248,19	28.641,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.375,88	-246.889***	-218.248,19	28.641,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-259.375,88	-246.889***	-218.248,19	28.641,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.212,72	0,00	5.259,36	5.259,36
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.212,72	0,00	5.259,36	5.259,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.588,60	-246.889***	-223.507,55	23.382,28

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	38.143,82	38.143,82
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	38.143,82	38.143,82
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.143,82	38.143,82
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.152,00	48.841,08	44.689,08
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8.173,34	4.152,00	48.841,08	44.689,08
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	8.173,34	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.152,00	48.841,08	44.689,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-4.152,00	-10.697,26	-6.545,26

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.393,17	52.139,62	67.175,26	15.035,64
	413110 Schul- und Bildungspauschale	18.576,43	0,00	36.767,11	36.767,11
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.416,20	0,00	2.550,00	2.550,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.400,54	27.139,62	27.858,15	718,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,90	750,00	691,45	-58,55
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	357,90	750,00	691,45	-58,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.400,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	63.400,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.151,07	52.889,62	67.866,71	14.977,09
11	- Personalaufwendungen	73.792,13	80.992***	76.830,89	-4.161,99
	501100 Beamte	3.100,12	3.240,37	3.103,42	-136,95
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.077,28	60.358,04	57.155,55	-3.202,49
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.201,09	4.679,00	4.428,16	-250,84
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.224,39	12.518,13	11.946,36	-571,77
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	189,25	197***	197,40	0,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.052,59	189.600,00	137.999,27	-51.600,73
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.488,59	41.100,00	31.351,49	-9.748,51
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.444,80	0,00	952,80	952,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.898,69	74.900,00	77.111,59	2.211,59
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	402,81	2.500,00	841,62	-1.658,38
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	3.500,00	196,50	-3.303,50
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.987,25	43.000,00	2.806,53	-40.193,47
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.923,24	18.800,00	18.810,67	10,67
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.784,98	4.000,00	1.526,33	-2.473,67
	527914 Integrative Beschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.122,23	0,00	4.401,74	4.401,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.584,73	63.318,51	38.468,58	-24.849,93
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	34.405,60	43.539,51	35.064,23	-8.475,28
	571180 Abschreibung a.BGA	19.179,13	19.779,00	3.404,35	-16.374,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.762,25	29.000,00	14.613,61	-14.386,39
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.663,97	3.000,00	2.456,82	-543,18
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.066,76	18.400,00	4.705,24	-13.694,76
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.031,52	7.600,00	7.451,55	-148,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.191,70	362.911***	267.912,35	-94.999,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.040,63	-310.021***	-200.045,64	109.976,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.040,63	-310.021***	-200.045,64	109.976,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-129.040,63	-310.021***	-200.045,64	109.976,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.583,51	0,00	12.411,80	12.411,80
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.583,51	0,00	12.411,80	12.411,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.624,14	-310.021***	-212.457,44	97.564,33

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.673,37	41.918,06	2.610,29	-39.307,77
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.117,61	40.000,00	1.428,00	-38.572,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.555,76	1.918,06	1.182,29	-735,77
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.673,37	106.418,06	2.610,29	-103.807,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.673,37	-52.418,06	-2.610,29	49.807,77

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.682,54	51.250,41	50.136,92	-1.113,49
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.506,00	0,00	16.386,51	16.386,51
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.176,54	33.750,41	33.750,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,83	400,00	399,83	-0,17
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	399,83	400,00	399,83	-0,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.082,37	51.650,41	50.536,75	-1.113,66
11	- Personalaufwendungen	31.525,75	37.093***	35.417,74	-1.675,89
	501100 Beamte	2.461,12	2.588,72	2.374,12	-214,60
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.595,60	26.743,96	25.549,59	-1.194,37
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.718,64	2.070,92	1.975,38	-95,54
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.594,34	5.527,31	5.355,93	-171,38
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156,05	162***	162,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.876,36	103.700,00	71.305,61	-32.394,39
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.359,86	22.300,00	17.544,89	-4.755,11
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.946,00	48.800,00	42.278,96	-6.521,04
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	889,80	1.000,00	1.702,32	702,32
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.831,44	26.000,00	420,00	-25.580,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	2.263,32	3.000,00	5.642,40	2.642,40
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	525,01	1.000,00	292,49	-707,51
	527914 Integrative Beschulung	0,00	600,00	0,00	-600,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.060,93	0,00	3.424,55	3.424,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.188,50	56.116,59	41.818,90	-14.297,69
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	41.504,51	46.953,00	40.078,39	-6.874,61
	571180 Abschreibung a.BGA	8.683,99	9.163,59	1.740,51	-7.423,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806,58	24.400,00	7.696,88	-16.703,12
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.792,28	2.000,00	1.868,07	-131,93
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	19.000,00	2.547,78	-16.452,22
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.014,30	3.400,00	3.281,03	-118,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.397,19	221.310***	156.239,13	-65.071,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.314,82	-169.659***	-105.702,38	63.957,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.314,82	-169.659***	-105.702,38	63.957,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-91.314,82	-169.659***	-105.702,38	63.957,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.499,62	0,00	6.751,13	6.751,13
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.499,62	0,00	6.751,13	6.751,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.814,44	-169.659***	-112.453,51	57.206,30

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	27.630,00	0,00	-27.630,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	27.630,00	0,00	-27.630,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.630,00	0,00	-27.630,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.500,00	3.048,78	-12.451,22
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	15.500,00	3.048,78	-12.451,22
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.200,00	3.048,78	-33.151,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-8.570,00	-3.048,78	5.521,22

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.914,12	26.935,18	54.002,07	27.066,89
	413110 Schul- und Bildungspauschale	13.660,01	0,00	50.750,99	50.750,99
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.254,11	1.935,18	2.051,08	115,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,89	2.200,00	713,32	-1.486,68
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	516,89	2.100,00	713,32	-1.386,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.431,01	29.135,18	54.715,39	25.580,21
11	- Personalaufwendungen	73.121,77	75.044***	77.634,35	2.589,76
	501100 Beamte	4.287,25	4.545,38	3.842,60	-702,78
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.552,08	54.673,04	57.065,72	2.392,68
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.088,16	4.233,22	4.415,20	181,98
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.905,42	11.291,74	12.009,63	717,89
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	288,86	301***	301,20	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.622,64	203.400,00	142.335,88	-61.064,12
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.989,15	82.300,00	51.682,05	-30.617,95
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	562,80	0,00	340,80	340,80
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.296,51	62.600,00	60.629,31	-1.970,69
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	840,33	1.500,00	1.274,41	-225,59
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	2.500,00	196,50	-2.303,50
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	217,15	42.000,00	15.328,89	-26.671,11
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	8.500,00	6.103,68	-2.396,32
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.215,30	1.800,00	2.300,21	500,21
	527914 Integrative Beschulung	637,32	1.200,00	768,81	-431,19
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.864,08	0,00	3.711,22	3.711,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.165,71	42.345,31	43.056,31	711,00
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	39.133,25	39.015,00	39.850,45	835,45
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	221,95	221,95
	571180 Abschreibung a.BGA	10.032,46	3.330,31	2.983,91	-346,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843,12	19.200,00	15.787,35	-3.412,65
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.853,55	2.500,00	3.321,02	821,02
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.590,60	11.000,00	6.910,91	-4.089,09
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.398,97	5.700,00	5.555,42	-144,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.753,24	339.989***	278.813,89	-61.176,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.322,23	-310.854***	-224.098,50	86.756,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.322,23	-310.854***	-224.098,50	86.756,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-198.322,23	-310.854***	-224.098,50	86.756,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.539,62	0,00	2.407,75	2.407,75
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.539,62	0,00	2.407,75	2.407,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.861,85	-310.854***	-226.506,25	84.348,47

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	74.700,00	0,00	-74.700,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	74.700,00	0,00	-74.700,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700,00	0,00	-74.700,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.349,05	51.691,42	45.493,09	-6.198,33
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.349,05	51.691,42	45.493,09	-6.198,33
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.900,00	13.979,95	-21.920,05
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	35.900,00	13.979,95	-21.920,05
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349,05	87.591,42	59.473,04	-28.118,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.349,05	-12.891,42	-59.473,04	-46.581,62

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.893,07	272.509,88	229.479,42	-43.030,46
	413110 Schul- und Bildungspauschale	43.988,21	0,00	171.592,69	171.592,69
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	214.900,00	0,00	-214.900,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.904,86	57.609,88	57.886,73	276,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,26	1.240,00	611,42	-628,58
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	48,26	1.240,00	611,42	-628,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.941,33	273.749,88	230.090,84	-43.659,04
11	- Personalaufwendungen	114.556,47	120.150***	110.384,00	-9.766,89
	501100 Beamte	3.771,08	3.960,42	3.679,07	-281,35
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.645,53	90.584,15	82.269,72	-8.314,43
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.628,26	6.987,92	7.317,23	329,31
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.275,86	18.372,59	16.872,22	-1.500,37
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	235,74	245***	245,76	-0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	222.066,00	551.235,00	432.858,39	-118.376,61
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.946,51	343.235,00	226.274,96	-116.960,04
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.817,60	0,00	1.926,00	1.926,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	150.199,75	168.700,00	166.670,94	-2.029,06
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.880,36	0,00	6.514,84	6.514,84
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	2.500,00	41,65	-2.458,35
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.663,09	6.000,00	2.846,10	-3.153,90
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	3.798,44	22.500,00	18.084,66	-4.415,34
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.655,52	6.000,00	1.179,60	-4.820,40
	527914 Integrative Beschulung	135,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209,05	300,00	0,00	-300,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.760,68	0,00	9.319,64	9.319,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.460,73	118.388,51	116.710,39	-1.678,12
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.279,52	106.180,01	106.180,01	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	47.181,21	12.208,50	10.530,38	-1.678,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.421,50	31.950,00	42.253,49	10.303,49
	542210 Miete Telefonanlage	432,76	550,00	428,40	-121,60
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.968,67	5.000,00	6.959,64	1.959,64
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.604,47	2.000,00	10.953,42	8.953,42
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.415,60	24.400,00	23.912,03	-487,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.504,70	821.724***	702.206,27	-119.518,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.563,37	-547.974***	-472.115,43	75.859,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.563,37	-547.974***	-472.115,43	75.859,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-420.563,37	-547.974***	-472.115,43	75.859,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.151,85	0,00	13.381,32	13.381,32
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.151,85	0,00	13.381,32	13.381,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.715,22	-547.974***	-485.496,75	62.477,77

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.804,85	1.804,85
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.804,85	1.804,85
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.500,00	41.613,22	26.113,22
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	15.500,00	41.613,22	26.113,22
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500,00	43.418,07	27.918,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-15.500,00	-43.418,07	-27.918,07

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.820,65	128.192,98	77.965,49	-50.227,49
	413110 Schul- und Bildungspauschale	98.570,36	0,00	24.187,96	24.187,96
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	74.000,00	0,00	-74.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	2.057,35	0,00	-442,95	-442,95
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.192,94	54.192,98	54.220,48	27,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,65	1.700,00	982,07	-717,93
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	355,65	1.600,00	982,07	-617,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.176,30	129.892,98	78.947,56	-50.945,42
11	- Personalaufwendungen	46.145,95	61.292***	51.254,46	-10.038,40
	501100 Beamte	2.780,82	2.914,89	2.691,90	-222,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.767,46	45.214,27	37.597,16	-7.617,11
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.568,10	3.536,29	2.908,44	-627,85
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.856,92	9.447,38	7.876,96	-1.570,42
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	172,65	180***	180,00	-0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	213.093,14	190.950,00	131.327,64	-59.622,36
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.380,86	79.650,00	34.504,47	-45.145,53
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	83.157,32	95.800,00	89.799,86	-6.000,14
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.012,48	1.500,00	777,74	-722,26
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0,00	2.500,00	272,30	-2.227,70
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	43.741,56	2.500,00	0,00	-2.500,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.037,90	5.000,00	342,02	-4.657,98
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.627,97	2.000,00	493,77	-1.506,23
	527914 Integrative Beschulung	0,00	1.000,00	115,78	-884,22
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.135,05	0,00	5.021,70	5.021,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.041,42	113.829,11	115.064,44	1.235,33
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.588,89	100.717,51	99.311,03	-1.406,48
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.546,68	6.546,68	6.546,68	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	13.905,85	6.564,92	9.206,73	2.641,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901,25	19.600,00	12.575,72	-7.024,28
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.488,63	2.400,00	4.208,37	1.808,37
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.833,20	12.500,00	4.330,45	-8.169,55
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.579,42	4.700,00	4.036,90	-663,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.181,76	385.671***	310.222,26	-75.449,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.005,46	-255.778***	-231.274,70	24.504,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.005,46	-255.778***	-231.274,70	24.504,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-236.005,46	-255.778***	-231.274,70	24.504,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438,28	0,00	5.322,93	5.322,93
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.438,28	0,00	5.322,93	5.322,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.443,74	-255.778***	-236.597,63	19.181,36

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	37.544,53	37.544,53
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	29.081,53	29.081,53
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.463,00	8.463,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.544,53	37.544,53
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	698,67	698,67
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	698,67	698,67
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.105,02	4.000,00	30.305,55	26.305,55
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.105,02	4.000,00	30.305,55	26.305,55
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.105,02	4.000,00	31.004,22	27.004,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.105,02	-4.000,00	6.540,31	10.540,31

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.894,49	88.066,38	96.253,31	8.186,93
	413110 Schul- und Bildungspauschale	35.478,09	0,00	31.836,93	31.836,93
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.066,40	63.066,38	63.066,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	572,85	-527,15
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	1.100,00	572,85	-527,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.894,49	89.166,38	96.826,16	7.659,78
11	- Personalaufwendungen	116.341,21	117.822***	130.285,37	12.462,55
	501100 Beamte	8.678,51	9.015,88	8.588,98	-426,90
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.643,89	84.290,41	94.089,03	9.798,62
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.385,48	6.521,28	7.276,76	755,48
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.135,30	17.475,92	19.811,24	2.335,32
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	498,03	519***	519,36	0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	156.527,39	276.900,00	178.985,70	-97.914,30
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.347,05	94.000,00	19.651,56	-74.348,44
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	85,20	0,00	338,40	338,40
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.798,81	105.400,00	118.092,91	12.692,91
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.242,67	4.000,00	2.141,90	-1.858,10
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	112,97	2.500,00	217,80	-2.282,20
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	21.576,76	57.000,00	22.592,34	-34.407,66
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	764,79	4.200,00	3.622,10	-577,90
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.566,32	4.000,00	4.417,44	417,44
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	984,86	1.800,00	1.645,05	-154,95
	527914 Integrative Beschulung	1.941,65	2.000,00	613,30	-1.386,70
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.106,31	0,00	5.652,90	5.652,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.549,71	157.628,31	148.061,35	-9.566,96
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	0,00	0,00	307,62	307,62
	571113 Abschreibung a. DV-Software	119,95	119,95	144,21	24,26
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.172,90	141.172,89	141.172,89	0,00
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424,07	424,06	424,06	0,00
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	553,89	553,89
	571180 Abschreibung a.BGA	33.832,79	15.911,41	5.458,68	-10.452,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.961,47	46.400,00	47.000,72	600,72
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.587,57	6.000,00	6.221,89	221,89
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	19.496,15	25.000,00	25.640,79	640,79
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.877,75	15.400,00	15.138,04	-261,96

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.379,78	598.751***	504.333,14	-94.417,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.485,29	-509.584***	-407.506,98	102.077,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.485,29	-509.584***	-407.506,98	102.077,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-388.485,29	-509.584***	-407.506,98	102.077,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.789,33	0,00	4.168,41	4.168,41
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.789,33	0,00	4.168,41	4.168,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.274,62	-509.584***	-411.675,39	97.909,36

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.500,00	0,00	-148.500,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.373,33	92.056,23	61.004,29	-31.051,94
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.373,33	92.056,23	61.004,29	-31.051,94
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	79.000,00	19.310,54	-59.689,46
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	79.000,00	19.310,54	-59.689,46
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.373,33	171.056,23	80.314,83	-90.741,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.373,33	-22.556,23	-80.314,83	-57.758,60

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.343,72	30.813,01	129.906,84	99.093,83
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.863,66	0,00	0,00	0,00
	413110 Schul- und Bildungspauschale	50.271,09	0,00	123.934,00	123.934,00
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	832,25	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.376,72	5.813,01	5.972,84	159,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.769,90	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.769,90	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.113,62	30.813,01	129.906,84	99.093,83
11	- Personalaufwendungen	110.216,83	120.452***	114.743,25	-5.708,99
	501100 Beamte	8.678,51	9.015,88	8.588,98	-426,90
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.914,92	86.329,69	81.394,09	-4.935,60
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.041,19	6.689,68	7.178,32	488,64
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.084,18	17.897,66	17.062,50	-835,16
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	498,03	519***	519,36	0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	196.907,21	361.150,00	331.670,33	-29.479,67
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.466,49	117.150,00	115.400,10	-1.749,90
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	289,20	0,00	897,60	897,60
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	119.216,14	125.100,00	133.531,99	8.431,99
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.224,64	0,00	7.315,02	7.315,02
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.978,12	84.000,00	42.951,98	-41.048,02
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.877,41	23.700,00	20.193,98	-3.506,02
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.620,09	8.000,00	5.883,97	-2.116,03
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	318,01	1.200,00	0,00	-1.200,00
	527914 Integrative Beschulung	1.377,93	0,00	70,85	70,85
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.539,18	0,00	5.424,84	5.424,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.739,81	115.946,79	112.589,48	-3.357,31
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	0,00	0,00	76,91	76,91
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.040,34	100.040,35	100.239,96	199,61
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	23,81	0,00	1.876,19	1.876,19
	571180 Abschreibung a.BGA	52.675,66	15.906,44	10.396,42	-5.510,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.888,05	59.400,00	59.747,71	347,71
	542500 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	5.510,31	5.510,31
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.271,24	4.000,00	5.396,54	1.396,54
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.117,70	26.000,00	20.005,98	-5.994,02
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.499,11	29.400,00	28.834,88	-565,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.751,90	656.949***	618.750,77	-38.198,26

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.638,28	-626.136***	-488.843,93	137.292,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.638,28	-626.136***	-488.843,93	137.292,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-440.638,28	-626.136***	-488.843,93	137.292,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.707,56	0,00	16.857,04	16.857,04
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.707,56	0,00	16.857,04	16.857,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.345,84	-626.136***	-505.700,97	120.435,05

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.205,52	104.655,44	103.055,58	-1.599,86
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.205,52	104.655,44	103.055,58	-1.599,86
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.382,98	143.348,00	32.811,13	-110.536,87
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.597,58	143.348,00	32.811,13	-110.536,87
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	785,40	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.588,50	248.003,44	135.866,71	-112.136,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.588,50	-131.003,44	-135.866,71	-4.863,27

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.308,74	177.201,71	331.767,34	154.565,63
	413110 Schul- und Bildungspauschale	81.603,71	0,00	111.099,58	111.099,58
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350,00	0,00	-719,40	-719,40
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	207.355,03	152.201,71	219.887,16	67.685,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,04	0,00	1.043,04	1.043,04
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043,04	0,00	1.043,04	1.043,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	291.351,78	177.201,71	332.810,38	155.608,67
11	- Personalaufwendungen	122.707,33	168.964***	147.270,76	-21.693,57
	501100 Beamte	11.061,48	11.480,30	11.054,31	-425,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.142,30	122.245,40	105.306,75	-16.938,65
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.205,59	9.457,33	8.149,68	-1.307,65
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.683,72	25.140,80	22.119,46	-3.021,34
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	614,24	640***	640,56	0,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	470.982,94	346.000,00	424.936,12	78.936,12
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.752,26	28.500,00	78.105,32	49.605,32
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.478,40	0,00	1.509,60	1.509,60
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	204.760,20	245.000,00	233.399,04	-11.600,96
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.632,85	8.000,00	11.892,21	3.892,21
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	48.488,69	42.000,00	21.211,87	-20.788,13
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	145.978,45	12.500,00	60.738,88	48.238,88
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.916,23	8.000,00	7.024,60	-975,40
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	7.975,86	0,00	11.054,60	11.054,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.664,15	360.717,81	390.586,41	29.868,60
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	824,28	824,28	824,28	0,00
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	329.075,40	311.369,37	340.347,71	28.978,34
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497,47	1.497,47	1.497,47	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	111.267,00	47.026,69	47.916,95	890,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.889,59	94.500,00	111.003,55	16.503,55
	542210 Miete Telefonanlage	682,18	500,00	428,40	-71,60
	542500 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	2.449,02	2.449,02
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.955,59	6.000,00	7.856,38	1.856,38
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	47.307,88	40.000,00	54.846,60	14.846,60
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	46.943,94	48.000,00	45.423,15	-2.576,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.244,01	970.182***	1.073.796,84	103.614,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.892,23	-792.980***	-740.986,46	51.993,97

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.892,23	-792.980***	-740.986,46	51.993,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-847.892,23	-792.980***	-740.986,46	51.993,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.622,21	0,00	24.014,05	24.014,05
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	30.622,21	0,00	24.014,05	24.014,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-878.514,44	-792.980***	-765.000,51	27.979,92

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	86.400,00	9.231,84	-77.168,16
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	86.400,00	0,00	-86.400,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	9.231,84	9.231,84
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.400,00	9.231,84	-77.168,16
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.701,93	69.137,37	40.755,77	-28.381,60
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.193,25	69.137,37	40.755,77	-28.381,60
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-2.491,32	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701,93	115.137,37	40.755,77	-74.381,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.701,93	-28.737,37	-31.523,93	-2.786,56

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.360,00	0,00	-12.360,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	12.360,00	0,00	-12.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.360,00	0,00	-12.360,00
11	- Personalaufwendungen	17.167,00	17.757***	17.472,38	-285,01
	501100 Beamte	16.104,53	16.649,50	16.364,54	-284,96
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.062,47	1.107***	1.107,84	-0,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	538.512,75	590.000,00	555.119,31	-34.880,69
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	181.477,84	120.000,00	179.138,26	59.138,26
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	38.862,67	70.000,00	44.967,86	-25.032,14
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.812,39	120.000,00	82.088,97	-37.911,03
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	99.394,62	130.000,00	99.646,25	-30.353,75
	527121 Schülerbeförderungskosten	116.965,23	150.000,00	149.277,97	-722,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.679,75	607.757***	572.591,69	-35.165,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.679,75	-595.397***	-572.591,69	22.805,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.679,75	-595.397***	-572.591,69	22.805,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-555.679,75	-595.397***	-572.591,69	22.805,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.679,75	-595.397***	-572.591,69	22.805,70

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,99	200,00	34,00	-166,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,99	200,00	34,00	-166,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48,99	200,00	34,00	-166,00
11	- Personalaufwendungen	2.449,26	2.506***	2.460,01	-46,98
	501100 Beamte	2.329,73	2.382,35	2.335,33	-47,02
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119,53	124***	124,68	0,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.307,17	96.500,00	87.377,30	-9.122,70
	527110 Lernmittel Grundschule	19.494,29	19.500,00	25.385,66	5.885,66
	527120 Lernmittel Hauptschule	9.409,50	11.000,00	9.063,74	-1.936,26
	527130 Lernmittel Realschule	21.155,62	21.000,00	16.831,78	-4.168,22
	527140 Lernmittel Gymnasium	33.247,76	45.000,00	36.096,12	-8.903,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.756,43	99.006***	89.837,31	-9.169,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.707,44	-98.806***	-89.803,31	9.003,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.707,44	-98.806***	-89.803,31	9.003,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-85.707,44	-98.806***	-89.803,31	9.003,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.707,44	-98.806***	-89.803,31	9.003,68

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.012,13	946.184,17	1.299.631,69	353.447,52
	413110 Schul- und Bildungspauschale	4.278,76	0,00	4.118,81	4.118,81
	414100 Zuweisungen vom Land	25.934,72	0,00	224.486,12	224.486,12
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	840.261,30	773.000,00	936.928,33	163.928,33
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	13.165,00	7.500,00	16.765,00	9.265,00
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	113.865,47	144.000,00	92.895,52	-51.104,48
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22.506,88	21.684,17	24.437,91	2.753,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.671,78	480.000,00	471.735,92	-8.264,08
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	276.671,78	480.000,00	471.735,92	-8.264,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.200,00	17.404,00	16.204,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	16.204,00	16.204,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.297.183,91	1.427.384,17	1.788.771,61	361.387,44
11	- Personalaufwendungen	80.754,43	86.138***	82.839,42	-3.298,61
	501100 Beamte	50.533,11	52.756,28	48.880,58	-3.875,70
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.932,39	23.206,97	23.593,24	386,27
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.589,62	1.794,62	1.824,45	29,83
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.246,27	4.779,50	4.940,55	161,05
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.453,04	3.600***	3.600,60	-0,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.179.379,63	1.439.300,00	1.540.645,00	101.345,00
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.421,33	11.700,00	4.933,95	-6.766,05
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.382,54	26.400,00	28.092,12	1.692,12
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	930,62	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	968,24	5.000,00	999,83	-4.000,17
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	0,00	-500,00
	527110 Lernmittel Grundschule	32,85	0,00	0,00	0,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.653,55	0,00	650,80	650,80
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	0,00	0,00	46.524,00	46.524,00
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.005.637,39	1.243.000,00	1.058.428,79	-184.571,21
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	13.165,00	7.500,00	16.765,00	9.265,00
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	125.473,80	144.000,00	104.197,17	-39.802,83
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.714,31	0,00	56.762,75	56.762,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.730,66	37.720,64	38.857,07	1.136,43
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.500,24	26.457,75	26.967,63	509,88
	571180 Abschreibung a.BGA	9.230,42	11.262,89	11.089,44	-173,45
	573108 Abschreibung a.Forderungen	0,00	0,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157,17	1.143,00	-3.347,37	-4.490,37
	542200 Mieten und Pachten	1.128,00	1.143,00	1.142,40	-0,60

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.677,30	0,00	-4.677,30	-4.677,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	351,87	0,00	187,53	187,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.021,89	1.564.301***	1.658.994,12	94.692,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.837,98	-136.917***	129.777,49	266.694,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.837,98	-136.917***	129.777,49	266.694,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	94.965,00	0,00	-94.965,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	-94.965,00	0,00	94.965,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-94.965,00	0,00	94.965,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-4.837,98	-41.952***	129.777,49	171.729,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.837,98	-41.952***	129.777,49	171.729,99

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.230,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.230,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.876,98	15.000,00	6.097,56	-8.902,44
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	18.876,98	15.000,00	6.097,56	-8.902,44
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876,98	15.000,00	6.097,56	-8.902,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.646,98	-15.000,00	-6.097,56	8.902,44

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	810,73	810,73
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	810,73	810,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	879,00	25.000,00	810,73	-24.189,27
11	- Personalaufwendungen	19.401,58	20.014***	19.721,22	-293,54
	501100 Beamte	16.614,64	17.180,78	16.854,80	-325,98
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.167,89	1.157,23	1.180,31	23,08
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	88,98	89,63	91,49	1,86
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	235,18	236,87	244,38	7,51
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.294,89	1.350***	1.350,24	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.426,99	35.000,00	15,94	-34.984,06
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	15,94	-984,06
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.426,99	34.000,00	0,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277,33	277,33	277,33	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	277,33	277,33	277,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.707,73	5.800,00	4.240,57	-1.559,43
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtffeste)	852,80	2.000,00	849,85	-1.150,15
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	3.854,93	3.800,00	3.390,72	-409,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.308,00	0,00	0,00	0,00
	547161 Verl.a.d.Ver.v.Kunstgegenständen	61.308,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.121,63	61.092***	24.255,06	-36.837,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.242,63	-36.092***	-23.444,33	12.647,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.242,63	-36.092***	-23.444,33	12.647,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-102.242,63	-36.092***	-23.444,33	12.647,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822,00	0,00	0,00	0,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.822,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.064,63	-36.092***	-23.444,33	12.647,76

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.046,10	63.281***	60.474,03	-2.807,75
	501100 Beamte	2.467,78	2.524,85	2.479,09	-45,76
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.277,80	47.122,04	44.921,84	-2.200,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.555,52	3.650,42	3.477,92	-172,50
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.618,83	9.852,91	9.463,66	-389,25
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	126,17	131***	131,52	-0,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.150,84	1.600,00	1.361,58	-238,42
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.150,84	1.400,00	1.361,58	-38,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767,73	893,00	767,70	-125,30
	571180 Abschreibung a.BGA	767,73	893,00	767,70	-125,30
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.014,67	66.824***	63.653,31	-3.171,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.014,67	-66.824***	-63.653,31	3.171,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.014,67	-66.824***	-63.653,31	3.171,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-65.014,67	-66.824***	-63.653,31	3.171,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.014,67	-66.824***	-63.653,31	3.171,47

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0410 Forum
Produkt 041000 Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952,77	4.833,34	10.871,96	6.038,62
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.952,77	4.833,34	10.871,96	6.038,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	15.600,00	12.488,13	-3.111,87
	441100 Mieten und Pachten	4.500,00	15.600,00	12.488,13	-3.111,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.452,77	20.433,34	23.360,09	2.926,75
11	- Personalaufwendungen	6.693,45	4.146***	10.799,63	6.653,41
	501100 Beamte	3.733,62	3.858,86	3.794,91	-63,95
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.081,57	0,00	5.152,79	5.152,79
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	602,68	0,00	1.564,53	1.564,53
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	275,58	287***	287,40	0,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.045,33	26.400,00	30.606,32	4.206,32
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381,92	7.200,00	339,35	-6.860,65
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.545,87	11.200,00	29.945,79	18.745,79
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.117,54	3.000,00	321,18	-2.678,82
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.098,77	9.498,38	15.017,99	5.519,61
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.215,62	1.215,63	1.215,63	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	7.883,15	8.282,75	13.802,36	5.519,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.791,03	112.368,00	102.688,48	-9.679,52
	542200 Mieten und Pachten	108.367,80	108.368,00	100.240,24	-8.127,76
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.423,23	4.000,00	2.448,24	-1.551,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.628,58	152.412***	159.112,42	6.699,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.175,81	-131.979***	-135.752,33	-3.773,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.175,81	-131.979***	-135.752,33	-3.773,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-138.175,81	-131.979***	-135.752,33	-3.773,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.175,81	-131.979***	-135.752,33	-3.773,07

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.494,00	30.998,67	28.998,67	-2.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.494,00	30.998,67	28.998,67	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494,00	30.998,67	28.998,67	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.494,00	-30.998,67	-28.998,67	2.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.818,99	4.935***	4.928,87	-6,95
	501100 Beamte	2.703,84	2.790,23	2.783,41	-6,82
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.556,68	1.575,86	1.570,31	-5,55
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	119,75	121,97	121,52	-0,45
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	305,91	309,27	315,15	5,88
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	132,81	138***	138,48	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	919,74	5.460,00	397,04	-5.062,96
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	573,34	1.060,00	67,50	-992,50
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	346,40	3.800,00	329,54	-3.470,46
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.738,73	10.395***	5.325,91	-5.069,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.738,73	-10.395***	-5.325,91	5.069,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.738,73	-10.395***	-5.325,91	5.069,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-5.738,73	-10.395***	-5.325,91	5.069,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.738,73	-10.395***	-5.325,91	5.069,91

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.100,52	13.311***	13.303,87	-8,10
	501100 Beamte	2.359,86	2.433,80	2.425,41	-8,39
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.343,59	8.446,36	8.416,65	-29,71
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	641,36	653,46	651,22	-2,24
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.639,50	1.657,17	1.689,39	32,22
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116,21	121***	121,20	0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.100,52	13.311***	13.303,87	-8,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.100,52	-13.311***	-13.303,87	8,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.100,52	-13.311***	-13.303,87	8,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-13.100,52	-13.311***	-13.303,87	8,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.100,52	-13.311***	-13.303,87	8,10

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.595,21	1.595,21
	421190 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	1.595,21	1.595,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.595,21	1.595,21
11	- Personalaufwendungen	133.116,38	152.345***	134.576,34	-17.769,10
	501100 Beamte	6.833,39	7.067,96	7.079,24	11,28
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.608,21	113.743,18	99.130,43	-14.612,75
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.558,29	8.779,16	7.676,03	-1.103,13
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.784,47	22.408,92	20.344,44	-2.064,48
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332,02	346***	346,20	-0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.116,38	152.345***	134.576,34	-17.769,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.116,38	-152.345***	-132.981,13	19.364,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.116,38	-152.345***	-132.981,13	19.364,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-133.116,38	-152.345***	-132.981,13	19.364,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.116,38	-152.345***	-132.981,13	19.364,31

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.305,51	48.940,58	48.740,58	-200,00
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	112.364,88	5.000,00	4.800,00	-200,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.940,63	43.940,58	43.940,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134,46	2.500,00	1.133,85	-1.366,15
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	607,38	0,00	22,50	22,50
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.527,08	2.500,00	1.111,35	-1.388,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.346,14	25.000,00	26.627,19	1.627,19
	432100 Benutzungsgebühren	29.346,14	25.000,00	26.627,19	1.627,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.168,00	100.000,00	198.404,25	98.404,25
	448100 Erstattungen vom Land	128.168,00	100.000,00	198.404,25	98.404,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.954,11	176.440,58	274.905,87	98.465,29
11	- Personalaufwendungen	267.733,65	275.338***	263.601,37	-11.737,53
	501100 Beamte	17.333,04	18.727,49	13.834,40	-4.893,09
	501200 Tariflich Beschäftigte	194.886,47	199.247,76	193.137,10	-6.110,66
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.879,40	15.372,94	14.886,24	-486,70
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.339,85	40.640,46	40.393,39	-247,07
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.294,89	1.350***	1.350,24	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	182.519,35	233.800,00	192.682,13	-41.117,87
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.513,94	58.800,00	62.601,36	3.801,36
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	131.969,69	166.000,00	128.214,31	-37.785,69
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	135,49	4.000,00	566,98	-3.433,02
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	5.000,00	1.299,48	-3.700,52
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	900,23	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.030,05	84.049,77	79.818,04	-4.231,73
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	44.843,92	44.843,93	40.737,05	-4.106,88
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.684,83	36.684,84	36.684,84	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	2.501,30	2.521,00	2.396,15	-124,85
15	- Transferaufwendungen	174.928,59	190.000,00	149.694,36	-40.305,64
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	57.853,66	60.000,00	49.577,92	-10.422,08
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	20.081,97	20.000,00	18.004,49	-1.995,51
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	12.648,56	10.000,00	1.418,28	-8.581,72
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	4.153,91	6.000,00	2.304,03	-3.695,97
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	75.408,29	90.000,00	71.907,64	-18.092,36
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	606,00	1.500,00	292,00	-1.208,00
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.176,20	2.500,00	6.190,00	3.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,05	4.740,00	4.312,73	-427,27
	542220 Miete Drucksysteme	361,02	240,00	148,87	-91,13
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.197,03	2.500,00	2.227,12	-272,88
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	2.000,00	1.936,74	-63,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.769,69	787.928***	690.108,63	-97.820,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.815,58	-611.488***	-415.202,76	196.285,33

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.815,58	-611.488***	-415.202,76	196.285,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-390.815,58	-611.488***	-415.202,76	196.285,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.609,56	0,00	3.124,65	3.124,65
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.609,56	0,00	3.124,65	3.124,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.425,14	-611.488***	-418.327,41	193.160,68

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.800,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.997,41	71.211***	53.750,60	-17.460,67
	501100 Beamte	5.456,87	5.642,01	4.755,22	-886,79
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.449,66	50.754,74	37.655,41	-13.099,33
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.786,82	3.931,74	3.430,58	-501,16
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.038,44	10.605,81	7.632,43	-2.973,38
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	265,62	276***	276,96	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.997,41	71.211***	53.750,60	-17.460,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.997,41	-71.211***	-53.750,60	17.460,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.997,41	-71.211***	-53.750,60	17.460,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-67.997,41	-71.211***	-53.750,60	17.460,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.997,41	-71.211***	-53.750,60	17.460,67

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.410,64	36.621***	20.542,64	-16.079,19
	501100 Beamte	688,20	712,86	716,00	3,14
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.128,43	27.860,03	15.088,28	-12.771,75
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.108,50	2.156,42	1.976,08	-180,34
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.452,31	5.857,90	2.727,60	-3.130,30
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33,20	34***	34,68	0,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.410,64	36.621***	20.542,64	-16.079,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.410,64	-36.621***	-20.542,64	16.079,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.410,64	-36.621***	-20.542,64	16.079,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-34.410,64	-36.621***	-20.542,64	16.079,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.410,64	-36.621***	-20.542,64	16.079,19

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.089,79	80.000,00	54.812,00	-25.188,00
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	94.089,79	80.000,00	54.812,00	-25.188,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	10.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.839,79	82.000,00	56.812,00	-25.188,00
11	- Personalaufwendungen	22.528,72	23.602***	18.345,89	-5.256,56
	501100 Beamte	9.929,84	10.777,97	7.380,38	-3.397,59
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.290,41	9.442,93	7.925,04	-1.517,89
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	715,10	731,50	610,04	-121,46
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.829,72	1.853,75	1.634,11	-219,64
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	763,65	796***	796,32	0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.006,07	22.400,00	15.587,46	-6.812,54
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	13.981,67	20.000,00	15.587,46	-4.412,54
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24,40	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.054,64	8.179,48	8.054,65	-124,83
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889,48	7.889,48	7.889,48	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	165,16	290,00	165,17	-124,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,78	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	154,78	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.744,21	54.181***	41.988,00	-12.193,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.095,58	27.818***	14.824,00	-12.994,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.095,58	27.818***	14.824,00	-12.994,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	60.095,58	27.818***	14.824,00	-12.994,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,20	0,00	0,00	0,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20,20	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.075,38	27.818***	14.824,00	-12.994,07

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.839,37	27.316,90	29.236,42	1.919,52
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	2.379,00	791,88	-1.587,12
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.839,37	24.937,90	28.444,54	3.506,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.126,93	56.000,00	81.460,76	25.460,76
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.576,56	56.000,00	80.360,76	24.360,76
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550,37	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.966,30	83.316,90	110.697,18	27.380,28
11	- Personalaufwendungen	114.780,31	159.175***	147.283,45	-11.892,25
	501100 Beamte	10.699,79	11.015,89	11.903,81	887,92
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.846,01	115.394,42	104.964,26	-10.430,16
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.779,49	8.906,83	8.045,32	-861,51
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.824,18	23.200,75	21.712,22	-1.488,53
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	630,84	657***	657,84	0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.081,21	41.000,00	33.003,49	-7.996,51
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.790,16	40.000,00	33.003,49	-6.996,51
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	291,05	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.404,12	35.951,73	34.002,15	-1.949,58
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	27.547,96	27.539,45	30.169,43	2.629,98
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's	2.551,12	440,00	1.527,68	1.087,68
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.820,93	1.820,93	1.820,93	0,00
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	264,78	264,78	264,78	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	219,33	5.886,57	219,33	-5.667,24
15	- Transferaufwendungen	17.473,75	24.000,00	17.619,75	-6.380,25
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	473,75	7.000,00	619,75	-6.380,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,82	8.879,00	4.670,65	-4.208,35
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.568,82	8.379,00	4.670,65	-3.708,35
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.308,21	269.006***	236.579,49	-32.426,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.341,91	-185.689***	-125.882,31	59.807,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.341,91	-185.689***	-125.882,31	59.807,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-88.341,91	-185.689***	-125.882,31	59.807,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.079,75	0,00	110.979,34	110.979,34
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	107.079,75	0,00	110.979,34	110.979,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.421,66	-185.689***	-236.861,65	-51.172,12

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.510,00	222.100,00	222.643,22	543,22
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	166.575,00	166.575,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	222.100,00	55.525,00	-166.575,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.510,00	0,00	543,22	543,22
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,00	222.100,00	222.643,22	543,22
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.046,43	300.000,00	58.186,61	-241.813,39
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	648,71	648,71
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.046,43	300.000,00	57.537,90	-242.462,10
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.271,00	32.181,76	47.508,85	15.327,09
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	8.271,00	32.181,76	47.508,85	15.327,09
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,43	332.181,76	105.695,46	-226.486,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.807,43	-110.081,76	116.947,76	227.029,52

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.177,13	94.512,95	114.448,81	19.935,86
	413120 Sportpauschale	17.067,79	0,00	19.414,08	19.414,08
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.109,34	94.512,95	95.034,73	521,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,44	11.400,00	7.698,15	-3.701,85
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,44	5.900,00	5.735,59	-164,41
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0,00	2.000,00	154,09	-1.845,91
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0,00	3.500,00	1.808,47	-1.691,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.822,57	105.912,95	122.146,96	16.234,01
11	- Personalaufwendungen	68.612,23	76.664***	81.430,43	4.766,20
	501100 Beamte	5.439,73	5.619,45	5.537,94	-81,51
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.046,67	54.881,71	58.640,91	3.759,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.726,60	4.190,71	4.535,61	344,90
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.034,00	11.591,52	12.335,09	743,57
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365,23	380***	380,88	0,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.395,25	138.050,00	150.263,86	12.213,86
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.883,35	18.250,00	19.414,08	1.164,08
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.031,99	9.200,00	19.684,87	10.484,87
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.954,37	52.300,00	55.580,70	3.280,70
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	37.813,30	46.800,00	53.801,02	7.001,02
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.343,78	6.000,00	1.783,19	-4.216,81
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	184,44	500,00	0,00	-500,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	184,02	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.697,14	176.515,79	176.317,31	-198,48
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.494,25	71.399,78	71.494,24	94,46
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.203,33	101.203,33	101.220,08	16,75
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339,14	339,13	339,13	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	3.660,42	3.573,55	3.263,86	-309,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,35	1.600,00	1.165,82	-434,18
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.542,35	1.600,00	1.165,82	-434,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.246,97	392.830***	409.177,42	16.347,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.424,40	-286.917***	-287.030,46	-113,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.424,40	-286.917***	-287.030,46	-113,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-245.424,40	-286.917***	-287.030,46	-113,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.424,40	-286.917***	-287.030,46	-113,39

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.652,40	3.000,00	0,00	-3.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.652,40	3.000,00	0,00	-3.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,40	3.000,00	0,00	-3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.652,40	-3.000,00	0,00	3.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446,37	367,63	10.474,48	10.106,85
	413120 Sportpauschale	6.078,75	0,00	10.106,85	10.106,85
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	367,62	367,63	367,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,94	2.250,00	2.418,56	168,56
	441100 Mieten und Pachten	1.629,07	1.550,00	1.841,82	291,82
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	671,87	700,00	576,74	-123,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.747,31	2.617,63	12.893,04	10.275,41
11	- Personalaufwendungen	9.452,14	9.559***	12.177,69	2.617,85
	501100 Beamte	4.318,25	4.438,79	4.357,07	-81,72
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.799,86	3.769,42	5.857,94	2.088,52
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	289,38	288,87	453,13	164,26
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	779,03	785,79	1.232,59	446,80
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	265,62	276***	276,96	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.793,24	89.700,00	74.736,13	-14.963,87
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.078,75	14.500,00	9.940,25	-4.559,75
	521180 Instandhaltung Sportplätze	47.808,75	40.000,00	36.187,34	-3.812,66
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.921,51	5.700,00	3.181,10	-2.518,90
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.984,23	2.000,00	260,84	-1.739,16
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	1.500,00	166,60	-1.333,40
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064,25	18.126,73	17.102,75	-1.023,98
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	80,00	80,00	80,00	0,00
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.708,87	16.708,86	16.708,86	0,00
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275,38	275,37	275,37	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	1.062,50	38,52	-1.023,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.309,63	117.386***	104.016,57	-13.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.562,32	-114.768***	-91.123,53	23.645,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.562,32	-114.768***	-91.123,53	23.645,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-101.562,32	-114.768***	-91.123,53	23.645,41

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.222,63	0,00	121.378,69	121.378,69
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	77.222,63	0,00	121.378,69	121.378,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.784,95	-114.768***	-212.502,22	-97.733,28

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080102	Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.721,41	3.511,55	20.585,00	17.073,45
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.721,41	3.511,55	20.585,00	17.073,45
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.500,00	1.849,00	-6.651,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	8.500,00	1.849,00	-6.651,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.721,41	12.011,55	22.434,00	10.422,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.721,41	-12.011,55	-22.434,00	-10.422,45

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.807,88	11.153***	11.065,16	-88,83
	501100 Beamte	9.282,26	9.605,70	9.498,28	-107,42
	501200 Tariflich Beschäftigte	700,37	694,43	707,72	13,29
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53,45	53,85	54,89	1,04
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	140,96	142,20	146,43	4,23
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	630,84	657***	657,84	0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.536,13	38.550,00	37.321,48	-1.228,52
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.490,26	8.050,00	3.791,60	-4.258,40
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	30.545,87	28.000,00	31.029,88	3.029,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,26	2.000,00	1.556,37	-443,63
	543100 Geschäftsaufwendungen	404,26	2.000,00	1.556,37	-443,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.748,27	51.703***	49.943,01	-1.760,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.748,27	-51.703***	-49.943,01	1.760,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.748,27	-51.703***	-49.943,01	1.760,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-47.748,27	-51.703***	-49.943,01	1.760,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.748,27	-51.703***	-49.943,01	1.760,98

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,71	2.450,00	629,80	-1.820,20
	432100 Benutzungsgebühren	3.965,71	2.450,00	629,80	-1.820,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.965,71	2.450,00	3.175,00	725,00
11	- Personalaufwendungen	3.745,59	3.783***	9.181,64	5.397,80
	501100 Beamte	691,10	715,77	694,59	-21,18
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.358,39	2.356,25	6.572,64	4.216,39
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	177,58	182,29	507,22	324,93
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	485,32	494,91	1.372,51	877,60
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33,20	34***	34,68	0,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.842,75	3.000,00	428,24	-2.571,76
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5,90	0,00	0,00	0,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.836,85	3.000,00	428,24	-2.571,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.588,34	6.783***	9.609,88	2.826,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.622,63	-4.333***	-6.434,88	-2.101,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.622,63	-4.333***	-6.434,88	-2.101,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-1.622,63	-4.333***	-6.434,88	-2.101,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,08	0,00	560,30	560,30
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	726,12	0,00	247,66	247,66
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.535,96	0,00	312,64	312,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.884,71	-4.333***	-6.995,18	-2.661,34

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.586,71	18.000,00	0,00	-18.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	30.586,71	18.000,00	0,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.586,71	18.000,00	0,00	-18.000,00
11	- Personalaufwendungen	32.384,94	22.665***	33.780,61	11.115,10
	501100 Beamte	12.203,31	12.631,69	13.041,70	410,01
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.832,44	7.635,32	16.649,04	9.013,72
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.245,23	501,24	1.230,16	728,92
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.439,91	1.204,83	2.167,31	962,48
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	664,05	692***	692,40	-0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.168,85	0,00	1.929,31	1.929,31
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.168,85	0,00	1.929,31	1.929,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.951,28	59.500,00	40.611,83	-18.888,17
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	13.400,00	7.500,00	6.200,00	-1.300,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	39.702,65	40.000,00	23.876,85	-16.123,15
	543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb.	18.848,63	12.000,00	10.534,98	-1.465,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.505,07	82.165***	76.321,75	-5.843,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.918,36	-64.165***	-76.321,75	-12.156,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.918,36	-64.165***	-76.321,75	-12.156,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-77.918,36	-64.165***	-76.321,75	-12.156,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.918,36	-64.165***	-76.321,75	-12.156,24

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852,27	4.852,25	5.328,43	476,18
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.852,27	4.852,25	5.328,43	476,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.489,88	377.050,00	379.023,89	1.973,89
	431100 Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	405,00	355,00
	432100 Benutzungsgebühren	148.862,00	150.000,00	155.515,50	5.515,50
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	217.577,88	227.000,00	223.103,39	-3.896,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,50	6.400,00	14.858,00	8.458,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.824,50	6.400,00	12.376,71	5.976,71
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.481,29	2.481,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100,00	188,50	88,50
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	78,50	100,00	178,50	78,50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.245,15	388.402,25	399.398,82	10.996,57
11	- Personalaufwendungen	41.162,92	58.368***	50.892,42	-7.476,20
	501100 Beamte	21.323,77	38.125,22	10.441,07	-27.684,15
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.999,27	15.271,02	31.147,20	15.876,18
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.149,36	1.178,20	2.408,63	1.230,43
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.092,88	3.170,99	6.272,36	3.101,37
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	597,64	623***	623,16	-0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.615,39	124.683,00	194.946,89	70.263,89
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.425,38	5.200,00	80.709,21	75.509,21
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	63.566,25	80.000,00	76.441,44	-3.558,56
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.048,00	1.500,00	5.703,46	4.203,46
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.391,33	18.483,00	18.383,75	-99,25
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.035,28	15.000,00	12.775,46	-2.224,54
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	80,11	-1.419,89
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.149,15	0,00	853,46	853,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.660,56	28.769,57	24.826,27	-3.943,30
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.789,02	14.653,34	10.240,21	-4.413,13
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.243,25	13.133,79	13.396,52	262,73
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	39,95	39,94	39,94	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	588,34	942,50	1.149,60	207,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	1.950,00	1.092,37	-857,63
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00
	542200 Mieten und Pachten	200,00	450,00	0,00	-450,00
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0,00	1.092,37	1.092,37
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.638,87	213.771***	271.757,95	57.986,76

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.606,28	174.631***	127.640,87	-46.990,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.606,28	174.631***	127.640,87	-46.990,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	209.606,28	174.631***	127.640,87	-46.990,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408,43	40.277,00	0,00	-40.277,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408,43	40.277,00	0,00	-40.277,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.247,28	1.790,00	354.657,91	352.867,91
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	13.362,06	1.790,00	15.422,81	13.632,81
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	363.885,22	0,00	339.235,10	339.235,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.232,57	213.118***	-227.017,04	-440.135,10

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	900,00	900,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	900,00	900,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	900,00	900,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.405,11	173.594,89	21.363,81	-152.231,08
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.405,11	173.594,89	15.564,55	-158.030,34
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.799,26	5.799,26
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.100,00	4.726,55	1.626,55
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	3.100,00	4.726,55	1.626,55
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.405,11	176.694,89	26.090,36	-150.604,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.405,11	-176.694,89	-25.190,36	151.504,53
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	815,00	815,00
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	0,00	0,00	815,00	815,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,46	0,00	530,75	530,75
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88,46	0,00	530,75	530,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88,46	0,00	530,75	530,75
11	- Personalaufwendungen	8.887,06	9.104***	8.952,36	-151,85
	501100 Beamte	8.455,43	8.654,13	8.502,24	-151,89
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	431,63	450***	450,12	0,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,46	0,00	764,68	764,68
	571180 Abschreibung a.BGA	88,46	0,00	764,68	764,68
15	- Transferaufwendungen	189.961,46	181.000,00	180.999,02	-0,98
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	189.961,46	181.000,00	180.999,02	-0,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.936,98	190.104***	190.716,06	611,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.848,52	-190.104***	-190.185,31	-81,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.848,52	-190.104***	-190.185,31	-81,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-198.848,52	-190.104***	-190.185,31	-81,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.848,52	-190.104***	-190.185,31	-81,10

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.817,05	869.779,94	905.125,96	35.346,02
	413110 Schul- und Bildungspauschale	19.297,42	0,00	7.512,73	7.512,73
	414100 Zuweisungen vom Land	108.438,40	20.000,00	60.764,79	40.764,79
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	710.189,83	840.000,00	825.249,09	-14.750,91
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.891,40	9.779,94	11.599,35	1.819,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.539,50	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.539,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	854.356,55	869.779,94	905.125,96	35.346,02
11	- Personalaufwendungen	858.536,09	901.887***	881.286,39	-20.601,32
	501100 Beamte	9.094,43	9.305,42	9.137,55	-167,87
	501200 Tariflich Beschäftigte	667.957,40	697.436,31	679.082,12	-18.354,19
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	50.872,75	53.733,99	51.788,03	-1.945,96
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	130.146,68	140.927,29	140.794,01	-133,28
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	464,83	484***	484,68	-0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.167,19	68.300,00	60.444,24	-7.855,76
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.342,34	4.600,00	7.252,71	2.652,71
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.446,13	51.800,00	42.086,30	-9.713,70
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.476,21	1.000,00	2.828,20	1.828,20
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.799,90	4.000,00	2.771,53	-1.228,47
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.165,01	1.000,00	799,00	-201,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.192,25	4.500,00	3.660,44	-839,56
	527921 Verbrauchsmittel	765,43	1.400,00	1.046,06	-353,94
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	979,92	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.928,93	36.077,34	35.919,50	-157,84
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.489,15	31.143,04	32.179,66	1.036,62
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	326,16	0,00	782,78	782,78
	571180 Abschreibung a.BGA	20.113,62	4.934,30	2.957,06	-1.977,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465,12	8.700,00	6.860,28	-1.839,72
	541251 Mitarbeiterfortbildung	678,46	1.800,00	532,45	-1.267,55
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.847,24	4.200,00	4.016,48	-183,52
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	657,64	-142,36
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.939,42	1.900,00	1.653,71	-246,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.097,33	1.014.965***	984.510,41	-30.454,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.740,78	-145.185***	-79.384,45	65.800,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.740,78	-145.185***	-79.384,45	65.800,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-133.740,78	-145.185***	-79.384,45	65.800,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027,28	0,00	9.451,42	9.451,42
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.027,28	0,00	9.451,42	9.451,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.768,06	-145.185***	-88.835,87	56.349,24

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-16.415,91	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-18.636,45	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.220,54	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.415,91	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.486,63	4.500,00	999,01	-3.500,99
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	11.486,63	4.500,00	999,01	-3.500,99
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.486,63	4.500,00	999,01	-3.500,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.902,54	-4.500,00	-999,01	3.500,99

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.137,41	575.392,14	630.914,40	55.522,26
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.920,14	0,00	5.206,80	5.206,80
	414100 Zuweisungen vom Land	44.113,52	0,00	32.027,12	32.027,12
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	479.712,96	550.000,00	567.736,17	17.736,17
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.390,79	25.392,14	25.944,31	552,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.137,41	575.392,14	630.914,40	55.522,26
11	- Personalaufwendungen	543.674,83	580.859***	540.920,70	-39.939,29
	501100 Beamte	7.128,11	7.289,53	7.150,82	-138,71
	501200 Tariflich Beschäftigte	420.722,21	446.095,52	426.150,76	-19.944,76
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.622,17	34.301,13	32.249,34	-2.051,79
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.837,11	92.792,97	74.988,90	-17.804,07
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365,23	380***	380,88	0,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.577,46	44.700,00	40.322,55	-4.377,45
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.233,95	5.700,00	5.333,49	-366,51
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.348,68	28.800,00	27.851,81	-948,19
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	263,72	1.300,00	670,16	-629,84
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	472,84	2.500,00	1.712,65	-787,35
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	269,51	2.000,00	455,06	-1.544,94
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.486,78	3.000,00	3.043,85	43,85
	527921 Verbrauchsmittel	603,17	1.400,00	1.255,53	-144,47
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	898,81	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.722,76	32.489,76	32.047,80	-441,96
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	27.795,10	27.792,74	28.692,72	899,98
	571180 Abschreibung a.BGA	16.927,66	4.697,02	3.355,08	-1.341,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214,04	6.500,00	4.031,46	-2.468,54
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.875,00	2.000,00	210,00	-1.790,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.827,53	2.200,00	1.863,87	-336,13
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	650,33	-149,67
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.511,51	1.500,00	1.307,26	-192,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.189,09	664.549***	617.322,51	-47.227,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.051,68	-89.157***	13.591,89	102.749,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.051,68	-89.157***	13.591,89	102.749,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-76.051,68	-89.157***	13.591,89	102.749,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152,23	0,00	5.766,81	5.766,81
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.152,23	0,00	5.766,81	5.766,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.203,91	-89.157***	7.825,08	96.982,69

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.628,44	8.975,18	1.777,11	-7.198,07
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.357,33	8.975,18	1.777,11	-7.198,07
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	271,11	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628,44	8.975,18	1.777,11	-7.198,07
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.628,44	-8.975,18	-1.777,11	7.198,07

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.939,62	561.406,11	814.484,73	253.078,62
	413110 Schul- und Bildungspauschale	142.218,19	0,00	85.599,22	85.599,22
	414100 Zuweisungen vom Land	28.564,08	0,00	64.125,78	64.125,78
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	502.168,16	543.000,00	605.085,11	62.085,11
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.989,19	18.406,11	59.674,62	41.268,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.964,88	0,00	4.499,42	4.499,42
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.964,88	0,00	4.499,42	4.499,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	703.904,50	561.406,11	818.984,15	257.578,04
11	- Personalaufwendungen	538.991,89	553.382***	578.074,61	24.692,02
	501100 Beamte	7.128,11	7.289,53	7.150,82	-138,71
	501200 Tariflich Beschäftigte	417.203,71	425.315,65	443.428,75	18.113,10
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.381,36	32.785,09	34.584,54	1.799,45
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.913,48	87.611,48	92.529,62	4.918,14
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365,23	380***	380,88	0,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	211.279,69	136.400,00	175.275,89	38.875,89
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.697,99	92.200,00	118.600,71	26.400,71
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.269,29	34.500,00	41.832,37	7.332,37
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.522,93	2.000,00	2.333,03	333,03
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.059,76	3.000,00	4.163,39	1.163,39
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.381,86	1.500,00	554,77	-945,23
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.523,97	1.800,00	909,47	-890,53
	527921 Verbrauchsmittel	1.233,09	1.400,00	1.100,16	-299,84
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.590,80	0,00	5.781,99	5.781,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.715,37	26.496,29	67.209,91	40.713,62
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	22.660,94	22.301,67	62.445,54	40.143,87
	571180 Abschreibung a.BGA	11.054,43	4.194,62	4.764,37	569,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.207,39	8.164,34	6.295,49	-1.868,85
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.763,60	2.000,00	300,60	-1.699,40
	542200 Mieten und Pachten	9.860,16	1.664,34	1.664,34	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.319,27	2.200,00	2.224,54	24,54
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	800,00	934,97	134,97
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.264,36	1.500,00	1.171,04	-328,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.194,34	724.443***	826.855,90	102.412,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.289,84	-163.037***	-7.871,75	155.165,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.289,84	-163.037***	-7.871,75	155.165,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-95.289,84	-163.037***	-7.871,75	155.165,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,07	0,00	3.260,69	3.260,69
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.559,07	0,00	3.260,69	3.260,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.848,91	-163.037***	-11.132,44	151.904,67

Jahresrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.287,94	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	5.287,94	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287,94	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.765,56	2.765,56
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.765,56	2.765,56
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.315,15	47.152,41	38.084,50	-9.067,91
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.315,15	47.152,41	38.084,50	-9.067,91
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315,15	47.152,41	40.850,06	-6.302,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.027,21	-47.152,41	-40.850,06	6.302,35

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.509,87	32.919,83	33.354,40	434,57
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.159,89	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.349,98	32.919,83	33.354,40	434,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.819,07	113.900,00	73.848,18	-40.051,82
	442100 Erträge aus Verkauf	348,37	800,00	414,71	-385,29
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948,16	1.400,00	588,24	-811,76
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	46.118,15	83.000,00	53.668,87	-29.331,13
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	8.020,50	2.500,00	0,00	-2.500,00
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	1.885,32	5.000,00	2.279,41	-2.720,59
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	8.298,57	20.000,00	16.086,95	-3.913,05
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	810,00	-390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381,66	16.614,00	5.949,53	-10.664,47
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.381,66	16.614,00	5.949,53	-10.664,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.710,60	163.433,83	113.152,11	-50.281,72
11	- Personalaufwendungen	322.511,38	343.512***	300.958,97	-42.553,28
	501100 Beamte	7.894,16	8.158,99	8.027,43	-131,56
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.907,18	261.574,93	227.826,63	-33.748,30
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.366,06	20.024,00	17.273,87	-2.750,13
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.779,54	53.165,76	47.242,44	-5.923,32
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	564,44	588***	588,60	0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280.503,76	332.400,00	269.878,34	-62.521,66
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.744,16	99.500,00	81.302,08	-18.197,92
	524111 Wasser	8.333,01	12.500,00	7.986,50	-4.513,50
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.866,69	129.000,00	121.087,17	-7.912,83
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	49.337,65	75.000,00	48.103,03	-26.896,97
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.201,63	4.000,00	4.324,23	324,23
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	590,75	800,00	894,32	94,32
	527921 Verbrauchsmittel	2.949,28	5.000,00	3.429,43	-1.570,57
	528140 Wareneinkauf	393,66	600,00	232,56	-367,44
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.086,93	6.000,00	2.519,02	-3.480,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.335,26	94.903,89	94.583,09	-320,80
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.365,49	93.366,00	93.365,51	-0,49
	571180 Abschreibung a.BGA	4.969,77	1.537,89	1.217,58	-320,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.145,54	8.950,00	5.485,11	-3.464,89
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0,00	850,00	2.140,80	1.290,80
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	736,04	2.000,00	609,03	-1.390,97
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0,00	0,00	345,00	345,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.275,00	2.800,00	2.174,28	-625,72
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	114,00	800,00	216,00	-584,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	544100 Versicherungsschäden	8.020,50	2.500,00	0,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.495,94	779.766***	670.905,51	-108.860,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.785,34	-616.332***	-557.753,40	58.578,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.785,34	-616.332***	-557.753,40	58.578,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-593.785,34	-616.332***	-557.753,40	58.578,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.264,25	0,00	56.082,16	56.082,16
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	49.760,61	0,00	46.621,34	46.621,34
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.503,64	0,00	9.460,82	9.460,82
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.049,59	-616.332***	-613.835,56	2.496,75

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	102.030,00	0,00	-102.030,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	102.030,00	0,00	-102.030,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.030,00	0,00	-102.030,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	113.366,00	0,00	-113.366,00
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	113.366,00	0,00	-113.366,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.654,25	3.000,00	1.562,47	-1.437,53
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.654,25	3.000,00	1.562,47	-1.437,53
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654,25	116.366,00	1.562,47	-114.803,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.654,25	-14.336,00	-1.562,47	12.773,53

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090102	Kommunale Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.990,63	93.037,35	92.819,32	-218,03
	501100 Beamte	2.692,20	0,00	84,08	84,08
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.419,17	73.500,67	72.996,28	-504,39
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.164,31	5.670,21	5.637,67	-32,54
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.714,95	13.866,47	14.101,29	234,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.151,38	323.000,00	63.329,57	-259.670,43
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	88.151,38	320.000,00	63.329,57	-256.670,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	312,50	0,00	-312,50
	571180 Abschreibung a.BGA	0,00	312,50	0,00	-312,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.142,01	416.349,85	156.148,89	-260.200,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.142,01	-416.349,85	-156.148,89	260.200,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.142,01	-416.349,85	-156.148,89	260.200,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-176.142,01	-416.349,85	-156.148,89	260.200,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.142,01	-416.349,85	-156.148,89	260.200,96

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	252.000,00	60.000,00	-192.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	252.000,00	36.000,00	-216.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.000,00	60.000,00	-192.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-12.000,00	60.000,00	72.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.156,73	68.865,41	68.673,20	-192,21
	501100 Beamte	1.346,10	0,00	41,99	41,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.836,60	54.209,72	53.861,91	-347,81
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.973,42	4.183,89	4.164,31	-19,58
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.000,61	10.471,80	10.604,99	133,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.156,73	68.865,41	68.673,20	-192,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.156,73	-68.865,41	-68.673,20	192,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.156,73	-68.865,41	-68.673,20	192,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-67.156,73	-68.865,41	-68.673,20	192,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.156,73	-68.865,41	-68.673,20	192,21

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.197,64	38.008,27	37.925,95	-82,32
	501100 Beamte	2.692,20	0,00	84,08	84,08
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.261,41	30.199,67	29.962,47	-237,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.854,12	2.328,03	2.311,66	-16,37
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.389,91	5.480,57	5.567,74	87,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.197,64	38.008,27	37.925,95	-82,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.197,64	-38.008,27	-37.925,95	82,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.197,64	-38.008,27	-37.925,95	82,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-33.197,64	-38.008,27	-37.925,95	82,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.197,64	-38.008,27	-37.925,95	82,32

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737,00	5.000,00	17.127,85	12.127,85
	414100 Zuweisungen vom Land	19.737,00	5.000,00	17.127,85	12.127,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.737,00	5.000,00	17.127,85	12.127,85
11	- Personalaufwendungen	54.783,45	54.433,52	53.680,82	-752,70
	501100 Beamte	52.459,29	52.010,00	51.257,30	-752,70
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.324,16	2.423,52	2.423,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.011,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.011,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,00	7.650,00	2.362,45	-5.287,55
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	3.650,00	1.878,00	-1.772,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	219,00	3.000,00	484,45	-2.515,55
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.013,45	67.083,52	61.043,27	-6.040,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.276,45	-62.083,52	-43.915,42	18.168,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.276,45	-62.083,52	-43.915,42	18.168,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-58.276,45	-62.083,52	-43.915,42	18.168,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.276,45	-62.083,52	-43.915,42	18.168,10

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Räumliche Entwicklung
Produkt	090202	Städtebauliche Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.788,03	4.859,77	4.820,06	-39,71
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.810,16	3.867,39	3.823,65	-43,74
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	291,62	297,54	295,55	-1,99
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	686,25	694,84	700,86	6,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.788,03	4.859,77	4.820,06	-39,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.788,03	-4.859,77	-4.820,06	39,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.788,03	-4.859,77	-4.820,06	39,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-4.788,03	-4.859,77	-4.820,06	39,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.788,03	-4.859,77	-4.820,06	39,71

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.995,90	207.000,00	283.769,50	76.769,50
	431100 Verwaltungsgebühren	5.260,40	7.000,00	4.900,10	-2.099,90
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	213.735,50	200.000,00	278.869,40	78.869,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	30,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.025,90	207.000,00	283.769,50	76.769,50
11	- Personalaufwendungen	255.044,73	266.314,87	273.957,82	7.642,95
	501100 Beamte	12.114,85	0,00	378,26	378,26
	501200 Tariflich Beschäftigte	190.143,80	208.452,00	213.335,53	4.883,53
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.588,39	16.131,79	16.472,64	340,85
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.197,69	41.731,08	43.771,39	2.040,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	851,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.895,73	266.314,87	273.957,82	7.642,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.869,83	-59.314,87	9.811,68	69.126,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.869,83	-59.314,87	9.811,68	69.126,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-36.869,83	-59.314,87	9.811,68	69.126,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.869,83	-59.314,87	9.811,68	69.126,55

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633,10	3.000,00	3.243,70	243,70
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.633,10	2.000,00	3.243,70	1.243,70
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.633,10	3.000,00	3.243,70	243,70
11	- Personalaufwendungen	98.258,23	152.970,96	101.310,49	-51.660,47
	501100 Beamte	5.384,40	0,00	168,11	168,11
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.603,29	119.278,57	78.738,00	-40.540,57
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.572,08	9.220,75	6.085,87	-3.134,88
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.698,46	24.471,64	16.318,51	-8.153,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.258,23	153.970,96	101.310,49	-52.660,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.625,13	-150.970,96	-98.066,79	52.904,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.625,13	-150.970,96	-98.066,79	52.904,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-96.625,13	-150.970,96	-98.066,79	52.904,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.625,13	-150.970,96	-98.066,79	52.904,17

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891,40	7.000,00	6.622,50	-377,50
	431100 Verwaltungsgebühren	341,40	0,00	10,00	10,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.550,00	7.000,00	6.612,50	-387,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.891,40	7.000,00	6.622,50	-377,50
11	- Personalaufwendungen	25.486,11	26.716,52	27.734,48	1.017,96
	501100 Beamte	1.346,10	0,00	41,99	41,99
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.888,29	20.920,43	21.584,36	663,93
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.452,51	1.619,75	1.670,19	50,44
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.799,21	4.176,34	4.437,94	261,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.486,11	26.716,52	27.734,48	1.017,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.594,71	-19.716,52	-21.111,98	-1.395,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.594,71	-19.716,52	-21.111,98	-1.395,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-18.594,71	-19.716,52	-21.111,98	-1.395,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.594,71	-19.716,52	-21.111,98	-1.395,46

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,50	1.000,00	1.207,00	207,00
	431100 Verwaltungsgebühren	866,50	1.000,00	1.207,00	207,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.866,50	5.100,00	5.207,00	107,00
11	- Personalaufwendungen	44.496,47	45.429,33	45.439,10	9,77
	501100 Beamte	1.346,05	0,00	42,04	42,04
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.017,84	35.784,16	35.597,17	-186,99
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.608,92	2.763,16	2.748,16	-15,00
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.523,66	6.882,01	7.051,73	169,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	636,15	2.500,00	34,75	-2.465,25
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	636,15	2.500,00	34,75	-2.465,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.372,00	5.000,00	1.099,06	-3.900,94
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.372,00	5.000,00	1.099,06	-3.900,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.504,62	52.929,33	46.572,91	-6.356,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.638,12	-47.829,33	-41.365,91	6.463,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.638,12	-47.829,33	-41.365,91	6.463,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-44.638,12	-47.829,33	-41.365,91	6.463,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.638,12	-47.829,33	-41.365,91	6.463,42

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt	100400	Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,80	800,00	740,00	-60,00
	431100 Verwaltungsgebühren	1.108,80	800,00	740,00	-60,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,59	800,00	1.229,80	429,80
	448100 Erstattungen vom Land	1.235,59	800,00	1.229,80	429,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.344,39	1.600,00	1.969,80	369,80
11	- Personalaufwendungen	10.486,22	11.119***	3.712,18	-7.407,12
	501100 Beamte	2.703,84	2.790,23	2.783,41	-6,82
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.926,11	6.358,71	504,79	-5.853,92
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	483,69	492,06	271,11	-220,95
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.239,77	1.339,81	14,39	-1.325,42
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	132,81	138***	138,48	-0,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.486,22	11.119***	3.712,18	-7.407,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.141,83	-9.519***	-1.742,38	7.776,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.141,83	-9.519***	-1.742,38	7.776,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-8.141,83	-9.519***	-1.742,38	7.776,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.141,83	-9.519***	-1.742,38	7.776,92

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.044,58	673.803,83	337.517,30	-336.286,53
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	337.044,58	606.303,83	337.517,30	-268.786,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.306,08	7.343,14	279.589,50	272.246,36
	431100 Verwaltungsgebühren	5.070,17	2.000,00	2.880,00	880,00
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	277.235,91	5.343,14	276.709,50	271.366,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,48	1.000,00	2.805,36	1.805,36
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,48	500,00	2.805,36	2.305,36
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.863,78	10.000,00	27.244,91	17.244,91
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.863,78	10.000,00	27.244,91	17.244,91
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	652.075,92	692.146,97	647.157,07	-44.989,90
11	- Personalaufwendungen	196.400,40	195.215,10	193.942,49	-1.272,61
	501100 Beamte	21.188,60	21.929,03	21.407,12	-521,91
	501200 Tariflich Beschäftigte	136.913,71	135.349,25	134.251,38	-1.097,87
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.538,25	10.470,94	10.426,34	-44,60
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.597,76	26.254,12	26.645,89	391,77
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.162,08	1.211,76	1.211,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	736.408,61	705.000,00	647.643,19	-57.356,81
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,20	15.000,00	385,27	-14.614,73
	522120 Instandhaltung Straßen	116.329,87	200.000,00	120.710,42	-79.289,58
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	254.354,55	200.000,00	245.763,59	45.763,59
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	28.452,86	45.000,00	25.304,62	-19.695,38
	522123 Instandhaltung Brücken	178.633,55	60.000,00	31.342,20	-28.657,80
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	118.555,25	150.000,00	162.140,71	12.140,71
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.741,92	0,00	3.268,41	3.268,41
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	21.133,27	15.000,00	13.594,57	-1.405,43
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	16.923,14	20.000,00	44.727,40	24.727,40
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	406,00	406,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789.173,50	1.613.152,50	1.544.548,30	-68.604,20
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.538,63	3.538,63	3.538,63	0,00
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260,23	260,24	260,24	0,00
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.586,01	1.347,19	1.383,06	35,87
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	83.549,56	83.192,42	84.515,66	1.323,24
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.697.976,68	1.521.539,26	1.452.588,30	-68.950,96
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106,26	106,26	106,26	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	2.156,13	3.168,50	2.156,15	-1.012,35
15	- Transferaufwendungen	16.404,50	45.000,00	28.607,60	-16.392,40
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.404,50	45.000,00	28.607,60	-16.392,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,35	10.000,00	1.862,34	-8.137,66
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0,00	630,69	630,69

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.029,35	10.000,00	1.231,65	-8.768,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.739.416,36	2.568.367,60	2.416.603,92	-151.763,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.087.340,44	-1.876.220,63	-1.769.446,85	106.773,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.087.340,44	-1.876.220,63	-1.769.446,85	106.773,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.087.340,44	-1.876.220,63	-1.769.446,85	106.773,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.185,79	1.148.283,00	2.014.108,39	865.825,39
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.032.247,65	1.148.283,00	1.148.282,84	-0,16
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	890.938,14	0,00	865.825,55	865.825,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.010.526,23	-3.024.503,63	-3.783.555,24	-759.051,61

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	27.561,12	780.300,00	811.600,00	31.300,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	780.300,00	60.000,00	-720.300,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.300,00	0,00	359.300,00	359.300,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	12.261,12	0,00	392.300,00	392.300,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.832,48	0,00	403,92	403,92
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.832,48	0,00	403,92	403,92
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.393,60	780.300,00	812.003,92	31.703,92
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.871,11	0,00	0,00	0,00
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	2.660,28	0,00	0,00	0,00
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	1.210,83	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.029,96	2.381.462,19	837.414,45	-1.544.047,74
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.029,96	2.381.462,19	837.414,45	-1.544.047,74
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.901,07	2.381.462,19	837.414,45	-1.544.047,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-91.507,47	-1.601.162,19	-25.410,53	1.575.751,66
40	+ Bestand an fremden Mitteln	563.191,35	0,00	-254.460,64	-254.460,64

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	971,04	971,04
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	971,04	971,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,33	0,00	160,60	160,60
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,33	0,00	160,60	160,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602,33	0,00	1.131,64	1.131,64
11	- Personalaufwendungen	7.247,41	7.506***	9.630,06	2.123,81
	501100 Beamte	6.915,39	7.160,03	9.283,86	2.123,83
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332,02	346***	346,20	-0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.308,86	39.000,00	30.532,03	-8.467,97
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	30.232,50	32.000,00	23.874,85	-8.125,15
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.076,36	7.000,00	6.657,18	-342,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,45	49,44	1.020,48	971,04
	571180 Abschreibung a.BGA	49,45	49,44	1.020,48	971,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	2.200,00	297,50	-1.902,50
	543100 Geschäftsaufwendungen	297,50	700,00	297,50	-402,50
	544100 Versicherungsschäden	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.903,22	48.755***	41.480,07	-7.275,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.300,89	-48.755***	-40.348,43	8.407,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.300,89	-48.755***	-40.348,43	8.407,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-43.300,89	-48.755***	-40.348,43	8.407,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.300,89	-48.755***	-40.348,43	8.407,26

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.300,00	8.739,36	-6.560,64
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	15.300,00	8.739,36	-6.560,64
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.300,00	8.739,36	-6.560,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-15.300,00	-8.739,36	6.560,64

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.328,99	11.246,05	12.805,48	1.559,43
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.328,99	11.246,05	12.805,48	1.559,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,65	2.088,64	2.130,76	42,12
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.088,65	2.088,64	2.130,76	42,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.598,87	4.000,00	1.971,82	-2.028,18
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.598,87	4.000,00	1.971,82	-2.028,18
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.016,51	17.334,69	16.908,06	-426,63
11	- Personalaufwendungen	19.426,43	15.696,89	15.514,19	-182,70
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.245,11	12.313,61	12.110,98	-202,63
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.171,31	952,57	942,97	-9,60
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.010,01	2.430,71	2.460,24	29,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	276.455,69	420.000,00	469.186,69	49.186,69
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	6.830,20	6.830,20
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	277.942,54	277.942,54
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	276.455,69	420.000,00	184.413,95	-235.586,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.749,58	44.758,42	35.636,62	-9.121,80
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	33.749,58	44.758,42	35.636,62	-9.121,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.631,70	480.455,31	520.337,50	39.882,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.615,19	-463.120,62	-503.429,44	-40.308,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.615,19	-463.120,62	-503.429,44	-40.308,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-312.615,19	-463.120,62	-503.429,44	-40.308,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.615,19	-463.120,62	-503.429,44	-40.308,82

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt	120203	Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.388,02	1.388,02
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.388,02	1.388,02
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	1.027,61	1.027,61
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.027,61	1.027,61
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.415,63	2.415,63
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	23.789,36	23.789,36
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00	0,00	23.789,36	23.789,36
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	86.665,50	292.875,76	110.860,30	-182.015,46
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.009,01	0,00	0,00	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.656,49	292.875,76	110.860,30	-182.015,46
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.665,50	292.875,76	134.649,66	-158.226,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-86.665,50	-292.875,76	-132.234,03	160.641,73

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,76	31,76	1.202,15	1.170,39
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	31,76	31,76	1.202,15	1.170,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,36	4.000,00	3.021,97	-978,03
	442100 Erträge aus Verkauf	3.603,36	4.000,00	3.021,97	-978,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.635,12	4.031,76	4.224,12	192,36
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	167.757,58	227.500,00	161.155,50	-66.344,50
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	107.970,04	125.000,00	108.420,43	-16.579,57
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.190,12	17.500,00	10.016,77	-7.483,23
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.208,26	10.000,00	6.878,52	-3.121,48
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	753,01	0,00	419,42	419,42
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	41.636,15	75.000,00	35.420,36	-39.579,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,92	671,53	1.838,31	1.166,78
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	667,92	671,53	1.838,31	1.166,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,69	0,00	407,69	407,69
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0,00	407,69	407,69
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	67,69	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.493,19	228.171,53	163.401,50	-64.770,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.858,07	-224.139,77	-159.177,38	64.962,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.858,07	-224.139,77	-159.177,38	64.962,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-164.858,07	-224.139,77	-159.177,38	64.962,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.457,64	40.277,00	281.199,82	240.922,82
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	37.408,43	40.277,00	0,00	-40.277,00
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	191.049,21	0,00	281.199,82	281.199,82
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.315,71	-264.416,77	-440.377,20	-175.960,43

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.020,25	5.000,00	10.456,23	5.456,23
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.020,25	5.000,00	10.456,23	5.456,23
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-403,41	0,00	0,00	0,00
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-403,41	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616,84	5.000,00	10.456,23	5.456,23
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.616,84	-5.000,00	-10.456,23	-5.456,23

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	225,00	225,00
	431100 Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	225,00	225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	0,00	225,00	225,00
11	- Personalaufwendungen	4.093,39	4.159,70	4.140,13	-19,57
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.220,19	3.273,04	3.243,66	-29,38
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	247,65	253,16	250,99	-2,17
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	625,55	633,50	645,48	11,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.093,39	4.159,70	4.140,13	-19,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.893,39	-4.159,70	-3.915,13	244,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.893,39	-4.159,70	-3.915,13	244,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-3.893,39	-4.159,70	-3.915,13	244,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.893,39	-4.159,70	-3.915,13	244,57

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.377,66	11.377,66
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.377,66	11.377,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,27	4.500,00	3.694,95	-805,05
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,27	1.500,00	3.694,95	2.194,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.670,27	4.500,00	15.072,61	10.572,61
11	- Personalaufwendungen	13.214,90	13.419,42	13.354,93	-64,49
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.354,01	10.515,37	10.421,17	-94,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	796,27	813,59	806,54	-7,05
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.064,62	2.090,46	2.127,22	36,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.030,86	29.500,00	10.847,82	-18.652,18
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.553,55	19.500,00	1.338,94	-18.161,06
	522131 Instandhaltung Waldwege	14.477,31	10.000,00	9.508,88	-491,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,15	2.900,00	2.375,73	-524,27
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	4.320,15	2.900,00	2.375,73	-524,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.565,91	45.819,42	26.578,48	-19.240,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.895,64	-41.319,42	-11.505,87	29.813,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.895,64	-41.319,42	-11.505,87	29.813,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-39.895,64	-41.319,42	-11.505,87	29.813,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.895,64	-41.319,42	-11.505,87	29.813,55

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.444,87	10.122,73	13.444,88	3.322,15
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.444,87	10.122,73	13.444,88	3.322,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.506,02	337.329,00	346.030,12	8.701,12
	432100 Benutzungsgebühren	350.421,38	328.994,00	335.890,35	6.896,35
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	1.084,64	8.335,00	10.139,77	1.804,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	364.950,89	347.451,73	359.475,00	12.023,27
11	- Personalaufwendungen	21.487,56	22.016,11	20.462,94	-1.553,17
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.877,98	17.280,24	16.030,73	-1.249,51
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.287,21	1.337,59	1.240,82	-96,77
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.322,37	3.398,28	3.191,39	-206,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.391,45	100.000,00	18.997,48	-81.002,52
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.391,45	100.000,00	18.997,48	-81.002,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.088,97	18.088,98	18.088,98	0,00
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	18.088,97	18.088,98	18.088,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	356.462,65	368.685,00	372.732,88	4.047,88
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	337.522,65	349.625,00	349.624,86	-0,14
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.940,00	19.060,00	19.110,00	50,00
	531812 Zuschüsse Vereine	0,00	0,00	3.998,02	3.998,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,28	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12,28	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.442,91	508.790,09	430.282,28	-78.507,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.492,02	-161.338,36	-70.807,28	90.531,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.492,02	-161.338,36	-70.807,28	90.531,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-36.492,02	-161.338,36	-70.807,28	90.531,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.799,44	20.000,00	43.511,95	23.511,95
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	14.946,63	0,00	15.747,54	15.747,54
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.852,81	20.000,00	27.764,41	7.764,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.291,46	-181.338,36	-114.319,23	67.019,13

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	330.000,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	330.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
11	- Personalaufwendungen	12.167,33	12.487***	12.310,12	-177,32
	501100 Beamte	6.053,87	6.265,47	6.116,31	-149,16
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.550,95	4.626,13	4.584,48	-41,65
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	350,20	357,91	354,76	-3,15
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	880,29	891,71	908,37	16,66
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332,02	346***	346,20	-0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.710,00	0,00	-199.710,00
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	66.570,00	0,00	-66.570,00
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	66.570,00	0,00	-66.570,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	66.570,00	0,00	-66.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.790,00	0,00	-35.790,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.790,00	0,00	-35.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.167,33	247.987***	12.310,12	-235.677,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.167,33	-47.987***	-12.310,12	35.677,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.167,33	-47.987***	-12.310,12	35.677,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-12.167,33	-47.987***	-12.310,12	35.677,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.167,33	-47.987***	-12.310,12	35.677,32

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-117.000,00	0,00	117.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.468,66	91.000,55	107.673,20	16.672,65
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.468,66	91.000,55	107.673,20	16.672,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.450,87	219.242,00	148.355,67	-70.886,33
	441100 Mieten und Pachten	50.817,51	47.272,00	66.586,06	19.314,06
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.066,81	7.800,00	7.688,84	-111,16
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.640,00	9.720,00	10.311,49	591,49
	442100 Erträge aus Verkauf	37.071,47	31.500,00	29.026,25	-2.473,75
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	397,80	1.000,00	118,96	-881,04
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	29.545,58	120.000,00	32.504,80	-87.495,20
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.911,70	1.950,00	2.119,27	169,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.407,58	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-2.407,58	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.511,95	310.242,55	256.028,87	-54.213,68
11	- Personalaufwendungen	69.424,90	85.034,37	81.970,76	-3.063,61
	501100 Beamte	43.620,66	45.186,58	44.087,31	-1.099,27
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.328,54	29.235,44	28.910,04	-325,40
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.584,02	2.264,60	2.238,01	-26,59
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.567,52	5.924,23	5.869,84	-54,39
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.324,16	2.423,52	865,56	-1.557,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.989,05	2.800,00	3.370,36	570,36
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.221,25	0,00	833,21	833,21
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	769,39	1.000,00	370,43	-629,57
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.998,41	1.800,00	2.166,72	366,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.269,02	185.535,94	199.074,48	13.538,54
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	12.325,71	11.458,29	24.726,19	13.267,90
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	27.537,13	27.330,16	30.897,81	3.567,65
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.345,28	135.726,90	132.429,89	-3.297,01
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	7.235,86	7.235,85	7.235,85	0,00
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	332,63	0,00	0,00	0,00
	571180 Abschreibung a.BGA	4.492,41	3.784,74	3.784,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.352,97	168.965,00	87.850,23	-81.114,77
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	700,00	919,90	219,90
	542200 Mieten und Pachten	3.324,79	8.265,00	7.760,59	-504,41
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.550,93	19.200,00	18.639,02	-560,98
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912,00	7.800,00	7.686,97	-113,03
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	13.267,22	13.000,00	14.169,65	1.169,65
	544100 Versicherungsschäden	27.298,03	120.000,00	38.674,10	-81.325,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.035,94	442.335,31	372.265,83	-70.069,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.523,99	-132.092,76	-116.236,96	15.855,80

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.523,99	-132.092,76	-116.236,96	15.855,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-113.523,99	-132.092,76	-116.236,96	15.855,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386,29	9.798,00	11.495,10	1.697,10
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386,29	9.798,00	11.495,10	1.697,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.623,93	0,00	26.490,37	26.490,37
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.623,93	0,00	26.490,37	26.490,37
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.761,63	-122.294,76	-131.232,23	-8.937,47

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,80	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	855,80	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,28	0,00	0,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren	359,28	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.215,08	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.969,03	111.909***	92.919,73	-18.989,98
	501100 Beamte	15.578,84	16.138,04	15.745,50	-392,54
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.394,74	73.938,20	59.382,16	-14.556,04
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.245,05	5.721,78	4.499,33	-1.222,45
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.920,34	15.246,15	12.427,18	-2.818,97
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	830,06	865***	865,56	0,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.666,29	142.980,00	141.177,27	-1.802,73
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.112,73	18.775,00	10.329,14	-8.445,86
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	103.935,01	95.500,00	106.042,18	10.542,18
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.894,10	7.500,00	8.744,83	1.244,83
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.191,08	16.600,00	13.687,60	-2.912,40
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,93	5,00	0,87	-4,13
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.504,04	4.600,00	2.230,67	-2.369,33
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.028,40	0,00	141,98	141,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,80	0,00	0,00	0,00
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	855,80	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.491,12	254.889***	234.097,00	-20.792,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.276,04	-254.889***	-234.097,00	20.792,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.276,04	-254.889***	-234.097,00	20.792,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	55.100,00	0,00	-55.100,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	-55.100,00	0,00	55.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-55.100,00	0,00	55.100,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-236.276,04	-199.789***	-234.097,00	-34.307,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.425,08	0,00	6.545,69	6.545,69
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.425,08	0,00	6.545,69	6.545,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.850,96	-199.789***	-227.551,31	-27.761,60

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011303 Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.376,35	7.376,35
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	7.376,35	7.376,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.376,35	7.376,35
11	- Personalaufwendungen	317.576,44	340.573***	359.837,79	19.264,07
	501100 Beamte	1.246,30	1.291,07	1.259,55	-31,52
	501200 Tariflich Beschäftigte	248.692,07	266.271,62	279.839,42	13.567,80
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.068,95	20.557,56	21.631,11	1.073,55
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.502,72	52.384,23	56.242,15	3.857,92
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	66,40	69***	865,56	796,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	275.694,89	122.300,00	113.865,30	-8.434,70
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	238.451,51	40.800,00	39.525,58	-1.274,42
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	22.802,26	73.600,00	68.837,88	-4.762,12
	521150 Instandhaltung Asyl	25,23	0,00	1.243,75	1.243,75
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	8.347,92	6.600,00	2.840,44	-3.759,56
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	4.717,49	500,00	221,70	-278,30
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0,00	500,00	1.119,79	619,79
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.350,48	0,00	76,16	76,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.271,33	462.873***	473.703,09	10.829,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.271,33	-462.873***	-466.326,74	-3.453,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.271,33	-462.873***	-466.326,74	-3.453,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-593.271,33	-462.873***	-466.326,74	-3.453,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,59	0,00	2.756,84	2.756,84
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,59	0,00	2.756,84	2.756,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.861,74	-462.873***	-463.569,90	-696,18

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.587,69	40.587,69
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	40.587,69	40.587,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.732,28	180.500,00	160.875,47	-19.624,53
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	115.732,28	180.500,00	160.875,47	-19.624,53
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.732,28	180.500,00	201.463,16	20.963,16
11	- Personalaufwendungen	158.200,32	190.258***	158.243,03	-32.015,77
	501100 Beamte	1.869,45	1.936,47	1.889,50	-46,97
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.174,80	148.133,98	121.896,34	-26.237,64
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.438,88	11.368,41	9.424,40	-1.944,01
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.617,58	28.716,07	24.167,35	-4.548,72
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	99,61	103***	865,44	761,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.492,61	0,00	40.587,69	40.587,69
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	0,00	0,00	40.587,69	40.587,69
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.492,61	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249,51	0,00	33,11	33,11
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's	0,00	0,00	33,11	33,11
	571180 Abschreibung a.BGA	249,51	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.942,44	190.258***	198.863,83	8.605,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.210,16	-9.758***	2.599,33	12.358,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.210,16	-9.758***	2.599,33	12.358,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-44.210,16	-9.758***	2.599,33	12.358,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.210,16	-9.758***	2.599,33	12.358,13

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	448.450,42	1.596.320,78	834.328,49	-761.992,29
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	340.200,00	1.563.757,78	0,00	-1.563.757,78
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	242,99	16.363,00	293.982,00	277.619,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	108.000,00	16.200,00	510.321,31	494.121,31
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7,43	0,00	30.025,18	30.025,18
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.450,42	1.596.320,78	834.328,49	-761.992,29
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	7.600,65	7.600,65
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	7.069,06	7.069,06
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	531,59	531,59
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.347.022,74	11.438.432,38	2.589.598,14	-8.848.834,24
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.347.022,74	11.438.432,38	2.589.598,14	-8.848.834,24
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.535,46	2.535,46
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	2.535,46	2.535,46
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.347.022,74	11.438.432,38	2.599.734,25	-8.838.698,13
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.898.572,32	-9.842.111,60	-1.765.405,76	8.076.705,84
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0,00	0,00	-4.535,60	-4.535,60
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	0,00	0,00	-4.535,60	-4.535,60

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.096,25	122.559,04	202.686,77	80.127,73
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.695,00	0,00	8.300,00	8.300,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.723,84	0,00	15,50	15,50
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.677,41	122.559,04	194.371,27	71.812,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,58	6.000,00	4.066,98	-1.933,02
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	293,20	0,00	406,40	406,40
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984,38	1.000,00	2.390,93	1.390,93
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0,00	5.000,00	1.269,65	-3.730,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	650,00	150,00
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	0,00	0,00	650,00	650,00
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	192.330,45	156.400,00	239.592,80	83.192,80
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	192.330,45	156.400,00	239.592,80	83.192,80
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.704,28	285.459,04	446.996,55	161.537,51
11	- Personalaufwendungen	1.820.003,55	2.169.074,37	2.013.913,85	-155.160,52
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.411.660,22	1.687.774,60	1.551.710,40	-136.064,20
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	116.184,82	130.015,66	126.204,81	-3.810,85
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	292.158,51	351.284,11	335.998,64	-15.285,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	362.553,61	378.850,00	436.146,41	57.296,41
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.469,21	13.500,00	12.929,89	-570,11
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.754,21	60.850,00	61.453,85	603,85
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	190.878,35	200.000,00	307.919,16	107.919,16
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	69.727,76	45.000,00	41.569,99	-3.430,01
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.324,07	4.000,00	8.476,77	4.476,77
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	411,30	2.000,00	556,11	-1.443,89
	527921 Verbrauchsmittel	7.695,79	25.000,00	1.394,22	-23.605,78
	527940 Gemeinschaftspflege	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.177,04	0,00	1.846,42	1.846,42
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.115,88	26.000,00	0,00	-26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.151,95	287.615,83	257.346,30	-30.269,53
	571113 Abschreibung a. DV-Software	220,39	0,00	0,00	0,00
	571138 Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.228,93	77.591,57	58.228,92	-19.362,65
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.282,82	1.282,82	0,00
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.364,89	2.364,88	2.364,88	0,00
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	13.923,00	13.818,56	13.818,56	0,00
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	132.739,66	164.437,73	146.467,63	-17.970,10
	571180 Abschreibung a.BGA	38.392,26	28.120,27	35.183,49	7.063,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.180,83	77.000,00	42.237,79	-34.762,21
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.240,44	10.000,00	959,78	-9.040,22
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	19.564,96	22.500,00	14.588,73	-7.911,27

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	4.011,96	10.000,00	4.243,54	-5.756,46
	542220 Miete Drucksysteme	669,13	2.000,00	657,13	-1.342,87
	542300 Leasing	2.434,87	6.000,00	3.377,64	-2.622,36
	543100 Geschäftsaufwendungen	77.926,27	15.500,00	18.324,22	2.824,22
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543160 Dienstreisen	133,20	5.000,00	281,56	-4.718,44
	544100 Versicherungsschäden	0,00	5.000,00	-194,81	-5.194,81
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.538.889,94	2.912.540,20	2.749.644,35	-162.895,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.166.185,66	-2.627.081,16	-2.302.647,80	324.433,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.166.185,66	-2.627.081,16	-2.302.647,80	324.433,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-2.166.185,66	-2.627.081,16	-2.302.647,80	324.433,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.748,29	90.000,00	2.245.143,31	2.155.143,31
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.748,29	90.000,00	2.245.143,31	2.155.143,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.437,37	-2.537.081,16	-57.504,49	2.479.576,67

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.380,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.380,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.746,00	0,00	22.997,00	22.997,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	49.746,00	0,00	20.101,00	20.101,00
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.126,00	24.000,00	22.997,00	-1.003,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	12.547,00	0,00	-12.547,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.547,00	0,00	-12.547,00
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	621.469,97	529.488,87	105.571,33	-423.917,54
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	46.900,01	467.090,00	59.494,05	-407.595,95
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	573.628,13	62.398,87	46.077,28	-16.321,59
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	941,83	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.469,97	542.035,87	105.571,33	-436.464,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-553.343,97	-518.035,87	-82.574,33	435.461,54

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368,16	7.419,16	7.462,54	43,38
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.249,00	7.300,00	7.343,38	43,38
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119,16	119,16	119,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.482,60	2.000.000,00	2.087.027,02	87.027,02
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.936.553,60	2.000.000,00	2.124.956,02	124.956,02
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	37.929,00	0,00	-37.929,00	-37.929,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.580,32	76.500,00	145.000,33	68.500,33
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	62.580,32	76.500,00	145.000,33	68.500,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.069,20	10.200,00	6.772,52	-3.427,48
	456510 sonstige ordentliche Erträge	7.069,20	10.200,00	6.772,52	-3.427,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.150,19	0,00	291,19	291,19
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.150,19	0,00	291,19	291,19
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.056.650,47	2.094.119,16	2.246.553,60	152.434,44
11	- Personalaufwendungen	83.307,64	84.456,58	84.122,09	-334,49
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.119,51	65.993,58	65.477,23	-516,35
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.001,35	5.106,61	5.067,45	-39,16
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.186,78	13.356,39	13.577,41	221,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	903.400,72	1.041.000,00	790.718,59	-250.281,41
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0,00	0,00	9.420,01	9.420,01
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	898.973,51	1.030.000,00	779.763,64	-250.236,36
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.427,21	10.000,00	1.534,94	-8.465,06
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,16	23.542,35	119,16	-23.423,19
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119,16	23.542,35	119,16	-23.423,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.015,23	901.800,00	1.025.410,74	123.610,74
	541251 Mitarbeiterfortbildung	299,47	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	892.389,91	900.000,00	966.083,25	66.083,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	309,72	800,00	295,35	-504,65
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	0,00	694,17	694,17
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0,00	58.337,97	58.337,97
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	16,13	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.879.842,75	2.050.798,93	1.900.370,58	-150.428,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.807,72	43.320,23	346.183,02	302.862,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.807,72	43.320,23	346.183,02	302.862,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	176.807,72	43.320,23	346.183,02	302.862,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.657,69	0,00	219.177,50	219.177,50
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	22.101,23	0,00	22.367,46	22.367,46
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	152.556,46	0,00	196.810,04	196.810,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.150,03	43.320,23	127.005,52	83.685,29

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.350,24	408.649,76	9.894,85	-398.754,91
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.350,24	408.649,76	9.894,85	-398.754,91
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	140.000,00	140,55	-139.859,45
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0,00	0,00	140,55	140,55
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,24	548.649,76	10.035,40	-538.614,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.350,24	-373.649,76	-10.035,40	363.614,36

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.501,27	193.868,15	193.868,15	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	18.457,50	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	194.043,77	193.868,15	193.868,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107.124,42	8.434.187,52	8.367.569,12	-66.618,40
	432160 Benutzungsgebühren	7.619.567,23	7.626.268,00	7.863.175,41	236.907,41
	432161 Kleinleiterabgaben	1.181,40	700,00	644,40	-55,60
	432162 Klärschlamm Entsorgung	8.082,40	7.000,00	7.380,13	380,13
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	465.243,82	450.219,52	450.815,50	595,98
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	13.049,57	350.000,00	45.553,68	-304.446,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531,19	4.500,00	8.712,50	4.212,50
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	2.015,78	2.500,00	6.339,04	3.839,04
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	0,00	23,01	23,01
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	6.492,40	2.000,00	850,45	-1.149,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0,00	406.671,36	406.671,36
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	73.665,36	73.665,36
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.000,00	0,00	333.006,00	333.006,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.569,97	48.100,00	57.548,79	9.448,79
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	81.569,97	48.100,00	57.548,79	9.448,79
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.412.726,85	8.680.655,67	9.034.369,92	353.714,25
11	- Personalaufwendungen	917.973,96	985.417***	938.241,32	-47.175,83
	501100 Beamte	33.296,45	34.459,98	33.639,61	-820,37
	501200 Tariflich Beschäftigte	689.625,67	740.435,46	702.458,64	-37.976,82
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.541,20	57.046,83	54.591,46	-2.455,37
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.684,51	151.570,69	145.647,45	-5.923,24
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.826,13	1.904***	1.904,16	-0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.484.694,24	2.641.500,00	2.597.201,94	-44.298,06
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	341.076,33	500.000,00	587.056,56	87.056,56
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	513.296,99	480.000,00	472.010,12	-7.989,88
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	453.568,46	450.000,00	435.910,73	-14.089,27
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.137.989,82	1.138.000,00	1.061.286,70	-76.713,30
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	15.778,21	15.000,00	11.689,27	-3.310,73
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	420,75	2.000,00	2.192,51	192,51
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.948,91	5.000,00	10.235,94	5.235,94
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.112,99	1.500,00	11.809,17	10.309,17
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	431,98	0,00	5.010,94	5.010,94
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.069,80	50.000,00	0,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294.868,88	2.395.198,30	2.611.550,86	216.352,56
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	76,92	76,93	76,93	0,00
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa	57,73	57,73	57,73	0,00
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.280.749,15	2.379.128,75	2.317.136,00	-61.992,75
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	303,77	303,76	303,76	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	340,50	340,49	340,49	0,00
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.495,87	4.461,55	11.241,12	6.779,57
	571180 Abschreibung a.BGA	8.844,94	10.829,09	9.511,87	-1.317,22
	573108 Abschreibung a.Forderungen	0,00	0,00	272.882,96	272.882,96
15	- Transferaufwendungen	15.249,95	18.000,00	16.867,23	-1.132,77
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.249,95	18.000,00	16.867,23	-1.132,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.338,26	195.000,00	584.450,43	389.450,43
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.252,93	7.000,00	8.871,45	1.871,45
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	15.815,42	15.000,00	11.901,62	-3.098,38
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	576,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.252,06	65.000,00	100.430,95	35.430,95
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	543160 Dienstreisen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	544100 Versicherungsschäden	5.092,40	2.000,00	0,00	-2.000,00
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	224.145,32	0,00	370.714,61	370.714,61
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	12.618,87	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.309,65	0,00	0,00	0,00
	548400 Abwasserabgabe	107.275,61	100.000,00	92.531,80	-7.468,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.120.125,29	6.235.115***	6.748.311,78	513.196,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.292.601,56	2.445.540***	2.286.058,14	-159.482,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.292.601,56	2.445.540***	2.286.058,14	-159.482,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	2.292.601,56	2.445.540***	2.286.058,14	-159.482,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.247,65	1.148.283,00	1.148.282,84	-0,16
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.247,65	1.148.283,00	1.148.282,84	-0,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.334,38	70.000,00	323.121,58	253.121,58
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	241.072,67	0,00	247.343,38	247.343,38
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	58.261,71	70.000,00	75.778,20	5.778,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.025.514,83	3.523.823***	3.111.219,40	-412.603,82

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.233,82	200.000,00	85.333,59	-114.666,41
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.233,82	0,00	85.333,59	85.333,59
02	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.969,00	0,00	0,00	0,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.969,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.481,91	0,00	-950,42	-950,42
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.481,91	0,00	-950,42	-950,42
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.684,73	200.000,00	84.383,17	-115.616,83
07	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	41.564,45	41.564,45
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	0,00	0,00	41.564,45	41.564,45
08	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.435.822,27	4.706.007,61	1.178.131,04	-3.527.876,57
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	39.000,00	18.825,16	-20.174,84
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.435.822,27	4.667.007,61	1.159.305,88	-3.507.701,73
09	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	100.157,19	26.885,88	21.198,37	-5.687,51
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	44.615,46	0,00	0,00	0,00
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	55.541,73	26.885,88	21.198,37	-5.687,51
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.979,46	4.732.893,49	1.240.893,86	-3.491.999,63
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.494.294,73	-4.532.893,49	-1.156.510,69	3.376.382,80
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-2.323,56	0,00	0,00	0,00
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-2.323,56	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446,15	1.200,00	1.492,35	292,35
	431100 Verwaltungsgebühren	1.446,15	1.200,00	1.492,35	292,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	180,00	-320,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	180,00	-320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.879,38	114.300,00	131.506,06	17.206,06
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0,00	0,00	103,50	103,50
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	103,50	0,00	207,00	207,00
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	43.481,46	45.000,00	48.593,99	3.593,99
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	40.885,77	40.000,00	44.096,73	4.096,73
	456230 Bankrückläufergebühren	785,77	800,00	766,96	-33,04
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	43.323,00	25.000,00	36.901,00	11.901,00
	456250 Stundungs- /Aussetzungszinsen	-2.734,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	33,88	0,00	62,88	62,88
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	774,00	774,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.425,53	116.000,00	133.178,41	17.178,41
11	- Personalaufwendungen	761.233,77	842.517***	779.954,94	-62.562,81
	501100 Beamte	166.334,84	284.277,07	177.070,79	-107.206,28
	501200 Tariflich Beschäftigte	451.295,87	420.751,57	453.999,49	33.247,92
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.261,92	32.560,51	35.967,99	3.407,48
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.407,97	87.271,53	95.259,63	7.988,10
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.933,17	17.657***	17.657,04	-0,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	304,50	0,00	208,25	208,25
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	208,25	208,25
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	304,50	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,35	0,00	105,05	105,05
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	82,35	0,00	105,05	105,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.354,98	54.800,00	102.503,47	47.703,47
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.812,37	0,00	0,00	0,00
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.223,21	1.500,00	1.859,53	359,53
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	840,33	800,00	845,24	45,24
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	510,42	2.500,00	939,39	-1.560,61
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-193.741,31	50.000,00	98.859,31	48.859,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.265,64	897.317***	882.771,71	-14.546,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.840,11	-781.317***	-749.593,30	31.724,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.432,00	20.000,00	111.755,00	91.755,00
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	39.432,00	20.000,00	111.755,00	91.755,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.432,00	-20.000,00	-111.755,00	-91.755,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.272,11	-801.317***	-861.348,30	-60.030,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-484.272,11	-801.317***	-861.348,30	-60.030,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.762,15	0,00	155.030,04	155.030,04
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.762,15	0,00	155.030,04	155.030,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.509,96	-801.317***	-706.318,26	94.999,49

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.422,56	1.247.420,00	1.358.158,58	110.738,58
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	908.722,46	899.329,00	980.359,76	81.030,76
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.901,56	63.091,00	74.250,59	11.159,59
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	295.798,54	285.000,00	303.548,23	18.548,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.269.422,56	1.247.420,00	1.358.158,58	110.738,58
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.269.422,56	1.247.420,00	1.358.158,58	110.738,58
19	+ Finanzerträge	13.917,64	15.500,00	0,00	-15.500,00
	469100 Sonstige Finanzerträge	13.917,64	15.500,00	0,00	-15.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.917,64	15.500,00	0,00	-15.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.283.340,20	1.262.920,00	1.358.158,58	95.238,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	1.283.340,20	1.262.920,00	1.358.158,58	95.238,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.283.340,20	1.262.920,00	1.358.158,58	95.238,58

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58

Jahresrechnung 2021

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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
10	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-4.000,00	-2.000,00	2.000,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.400,89	29.885.099,00	34.163.463,71	4.278.364,71
	401100 Grundsteuer A	108.210,84	110.000,00	107.750,74	-2.249,26
	401200 Grundsteuer B	4.766.367,78	5.000.000,00	5.001.874,19	1.874,19
	401300 Gewerbesteuer	7.552.018,51	6.800.000,00	10.127.433,75	3.327.433,75
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.294.203,83	14.674.686,00	15.466.486,61	791.800,61
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.648.364,10	1.471.769,00	1.595.522,28	123.753,28
	403100 Vergnügungssteuer	78.352,39	50.000,00	68.968,78	18.968,78
	403200 Hundesteuer	346.424,08	347.000,00	357.249,01	10.249,01
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.253.459,36	1.431.644,00	1.438.178,35	6.534,35
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.454,36	9.485.035,00	8.569.816,54	-915.218,46
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.122.641,17	8.406.170,00	8.224.671,61	-181.498,39
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	781.891,00	0,00	0,00	0,00
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0,00	704.465,00	0,00	-704.465,00
	413120 Sportpauschale	0,00	91.462,00	61.941,07	-29.520,93
	414100 Zuweisungen vom Land	262.833,64	282.938,00	282.938,22	0,22
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88,55	0,00	265,64	265,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	2.350,00	9.975,00	7.625,00
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	4.760,00	2.350,00	9.975,00	7.625,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.219.615,25	39.372.484,00	42.743.255,25	3.370.771,25
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.297.271,08	23.094.053,58	23.435.191,74	341.138,16
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	574.745,02	549.653,58	822.429,21	272.775,63
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.597.817,72	12.643.487,00	12.638.715,05	-4.771,95
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	8.628.406,03	9.347.915,00	9.476.384,23	128.469,23
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	78.374,31	76.378,00	76.397,25	19,25
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	417.928,00	476.620,00	421.266,00	-55.354,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.008,32	0,00	35.158,23	35.158,23
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	191.008,32	0,00	35.158,23	35.158,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.488.279,40	23.094.053,58	23.470.349,97	376.296,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.731.335,85	16.278.430,42	19.272.905,28	2.994.474,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.731.335,85	16.278.430,42	19.272.905,28	2.994.474,86
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.583.537,00	1.071.563,46	-2.511.973,54
	491100 Außerordentliche Erträge	-1.605.154,69	-3.583.537,00	-1.071.563,46	2.511.973,54
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.605.154,69	-3.583.537,00	-1.071.563,46	2.511.973,54
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	17.336.490,54	19.861.967,42	20.344.468,74	482.501,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.336.490,54	19.861.967,42	20.344.468,74	482.501,32

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.756.040,50	2.406.499,00	1.794.498,86	-612.000,14
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	612.000,00	0,00	-612.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.756.040,50	1.794.499,00	1.794.498,86	-0,14
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.040,50	2.406.499,00	1.794.498,86	-612.000,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.756.040,50	2.406.499,00	1.794.498,86	-612.000,14

Jahresrechnung 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	16.308,00	15.000,00	15.101,60	101,60
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	16.308,00	15.000,00	15.101,60	101,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.208,72	820.500,00	545.435,32	-275.064,68
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	608.283,53	800.000,00	527.839,37	-272.160,63
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-4.283,61	0,00	-7.171,54	-7.171,54
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	32.849,54	20.000,00	24.212,42	4.212,42
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	359,26	500,00	555,07	55,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-620.900,72	-805.500,00	-530.333,72	275.166,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.900,72	-805.500,00	-530.333,72	275.166,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	-620.900,72	-805.500,00	-530.333,72	275.166,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.900,72	-805.500,00	-530.333,72	275.166,28

Jahresrechnung 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872,00	18.475.822,00	3.200.000,00	-15.275.822,00
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	475.872,00	0,00	0,00	0,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	14.136.929,00	0,00	-14.136.929,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	0,00	4.338.893,00	3.200.000,00	-1.138.893,00
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	3.652.448,00	12.000.000,00	8.347.552,00
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	0,00	3.652.448,00	0,00	-3.652.448,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.543.127,76	6.603.893,00	5.148.788,61	-1.455.104,39
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	2.937.271,05	2.129.100,00	1.724.679,59	-404.420,41
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.162.000,00	4.338.893,00	3.200.000,00	-1.138.893,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	105.856,71	135.900,00	224.109,02	88.209,02
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	2.338.000,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.567.255,76	15.524.377,00	-1.948.788,61	-17.473.165,61

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
010101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.310,40	15.310,40	-13.974,40	29.284,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.310,40	15.310,40	-13.974,40	29.284,80
010600B010 Erwerb von beweglichen Sachen	26,48	-2.000,00	0,00	-1.305,00	-695,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	345,00	-345,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26,48	-2.000,00	0,00	-1.650,00	-350,00
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.414,70	-42.100,00	0,00	-13.026,29	-29.073,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.414,70	-42.100,00	0,00	-13.026,29	-29.073,71
010700I001 Umstellung Homepage	-19.595,30	0,00	0,00	-1.575,56	1.575,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.595,30	0,00	0,00	-1.575,56	1.575,56
010700I002 Erneuerung Fahnenmaste Rathaus	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	24.753,84	62.700,00	27.000,00	957,95	61.742,05
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	62.700,00	27.000,00	957,95	61.742,05
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.158,65	0,00	0,00	0,00	0,00
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangs	0,00	-21.600,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-21.600,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00
011304H254 Teeküche Ebene 1	0,00	-14.000,00	0,00	-10.997,84	-3.002,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	-10.997,84	-3.002,16
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-61.456,01	-1.402.577,00	-549.948,00	-373.748,39	-1.028.828,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	156.371,00	0,00	0,00	156.371,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.456,01	-1.558.948,00	-549.948,00	-373.332,11	-1.185.615,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-416,28	416,28
011304H420 Grundschule Rath-Anhoven	0,00	0,00	0,00	-7.069,06	7.069,06
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.069,06	7.069,06
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-531,59	-4.568,41
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-531,59	531,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00
011304H448 Sanierung Gymnasium	-1.626.674,23	-745.955,00	-782.058,00	-521.593,27	-224.361,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	242,99	36.103,00	0,00	30.025,18	6.077,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.626.917,22	-782.058,00	-782.058,00	-551.449,27	-230.608,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-169,18	169,18
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	-2.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	0,00	-64.500,00	0,00	-26.790,95	-37.709,05
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-26.790,95	-63.209,05
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
011304H558 Wärmeverz. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	0,00	-201.682,00	0,00	-6.122,62	-195.559,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	109.818,00	0,00	0,00	109.818,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-311.500,00	0,00	-6.122,62	-305.377,38
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0,00	0,00	0,00	-264,78	264,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-264,78	264,78
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	-165.560,31	-178.303,00	-328.903,00	-160.685,08	-17.617,92
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-846,11	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	340.200,00	194.800,00	0,00	145.800,00	49.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-504.914,20	-373.103,00	-328.903,00	-304.535,08	-68.567,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	1.950,00
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	-26.183,82	-85.942,22	-340.816,00	-333.234,00	247.291,78

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	425.873,78	0,00	0,00	425.873,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.183,82	-511.816,00	-340.816,00	-333.234,00	-178.582,00
011304H578 GS Beeck - Abluftanlage OGS-Küche	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	0,00	-19.500,00	0,00	-12.951,13	-6.548,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-19.500,00	0,00	-12.951,13	-6.548,87
011304H580 GS Merbeck - Errichtung Gartenhaus Schulhof	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	0,00	-50.000,00	0,00	-12.852,00	-37.148,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-12.852,00	-287.148,00
011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
011304H584 Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	0,00	-8.144,00	0,00	0,00	-8.144,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	73.292,00	0,00	0,00	73.292,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-81.436,00	0,00	0,00	-81.436,00
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0,00	-24.441,00	-24.441,00	0,00	-24.441,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.441,00	-24.441,00	0,00	-24.441,00
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-452.360,72	-6.581.295,00	-494.540,00	-699.642,66	-5.881.652,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-452.360,72	-6.581.295,00	-494.540,00	-749.642,66	-5.831.652,34
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	-645,58	-949,00	-949,00	0,00	-949,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-645,58	-949,00	-949,00	0,00	-949,00
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	-310.354,60	-7.000,00	-7.000,00	-9.655,78	2.655,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-310.354,60	-7.000,00	-7.000,00	-9.655,78	2.655,78
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	-4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	-7.956,02	-2.000,00	-2.000,00	-821,61	-1.178,39
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.956,02	-2.000,00	-2.000,00	-821,61	-1.178,39
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	-27.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	-27.800,00
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	-223.235,61	-45.485,00	-240.048,00	470.221,80	-515.706,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	108.000,00	194.563,00	0,00	649.091,00	-454.528,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-331.235,61	-240.048,00	-240.048,00	-178.869,20	-61.178,80
011304H927 Photovoltaikanlage KiGa Rabennest Harbeck	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	-21.211,61	-14.938,38	-14.938,38	-18.455,96	3.517,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.211,61	-14.938,38	-14.938,38	-18.455,96	3.517,58
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	-1.882,68	1.882,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.882,68	1.882,68
011800B017 Wegepflegegerät (Kreiselegge)	-5.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-23.610,39	-22.548,09	-10.048,09	-17.758,14	-4.789,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.610,39	-22.548,09	-10.048,09	-17.758,14	-4.789,95
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	0,00	-35.000,00	0,00	-10.710,00	-24.290,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-10.710,00	-24.290,00
011800B046 Mig/ Mag Schweißgerät	0,00	-4.524,00	-4.524,00	-4.548,18	24,18
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.524,00	-4.524,00	-4.548,18	24,18
011800B048 Kipp-Anhänger bis 3,5 to zul. Gesamtgewicht	-2.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	-44.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-44.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B052 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS- B 2711	0,00	-48.784,00	-48.784,00	-48.784,05	0,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.784,00	-48.784,00	-48.784,05	0,05
011800B054 Großflächenmäher	-119.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-119.577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	-32.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.004,13	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B058 Diagnosesoftware Kleingeräte	-1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	-63.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	-110.384,07	-17.580,78	-17.580,78	-17.580,78	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-110.384,07	-17.580,78	-17.580,78	-17.580,78	0,00
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	-28.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	0,00	-48.306,00	-3.306,00	0,00	-48.306,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.306,00	-3.306,00	0,00	-48.306,00
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	-41.454,54	-4.246,00	-4.246,00	-4.268,29	22,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.454,54	-4.246,00	-4.246,00	-4.268,29	22,29
011800B071 Minibagger 5 to	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
011800B073 Material Container Friedhöfe	-3.833,31	0,00	0,00	-39,21	39,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.833,31	0,00	0,00	-39,21	39,21
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
011800T003 Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	0,00	-12.547,00	-3.247,00	0,00	-12.547,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.547,00	-3.247,00	0,00	-12.547,00
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
020100B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021000B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-4.475,00	-4.475,00	-1.213,80	-3.261,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.475,00	-4.475,00	-1.213,80	-3.261,20

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-19.051,48	-48.923,00	-6.028,00	-28.854,11	-20.068,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.051,48	-48.923,00	-6.028,00	-28.854,11	-20.068,89
021500B015 Rettungszylinder	0,00	-25.800,00	0,00	-22.731,32	-3.068,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.800,00	0,00	-22.731,32	-3.068,68
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	0,00	-28.500,00	0,00	-1.184,05	-27.315,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.500,00	0,00	-1.184,05	-27.315,95
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-8.913,91	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.913,91	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
021500B100 Feuerschutzpauschale	75.090,82	0,00	0,00	79.889,07	-79.889,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	75.090,82	0,00	0,00	79.889,07	-79.889,07
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	-311,49	-354.076,00	-354.076,00	-352.451,88	-1.624,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-311,49	-354.076,00	-354.076,00	-352.451,88	-1.624,12
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	0,00	-450.000,00	0,00	-83.157,20	-366.842,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-450.000,00	0,00	-83.157,20	-366.842,80
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	-18.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B115 Quad	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0,00	0,00	0,00	-3.993,33	3.993,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.993,33	3.993,33
021500B200 Erwerb von Sirenen	-3.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B401 Software Feuerwehr	-2.645,35	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00
021500B402 Feuerwehrverwaltungsprogramm	-2.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	0,00	-120.000,00	0,00	-88.976,75	-31.023,25
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.478,19	2.478,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	-86.498,56	-33.501,44
030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	-4.561,01	3.561,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-4.561,01	3.561,01
030101B011 Technische Ausstattung EDV	42.382,02	2.152,43	1.152,43	1.898,05	254,38
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.382,02	2.152,43	1.152,43	1.898,05	254,38
610000 2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-38.143,82	38.143,82
030101B030 GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
030102B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	-4.000,00	0,00	-1.428,00	-2.572,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-1.428,00	-38.572,00
030102T010 Laufbahn GS Beeck	-21.555,76	-1.918,06	-1.918,06	-1.182,29	-735,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.555,76	-1.918,06	-1.918,06	-1.182,29	-735,77
030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030104B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
030104B030 GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00
030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00
030105B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-3.300,00	0,00	-14.269,93	10.969,93
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-289,98	289,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.000,00	0,00	-13.979,95	-19.020,05
030105B030 GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-2.349,05	-6.691,42	-1.691,42	-45.493,09	38.801,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.349,05	-51.691,42	-1.691,42	-45.493,09	-6.198,33
030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030106B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-12.500,00	0,00	-43.201,16	30.701,16
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.587,94	1.587,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	-41.613,22	29.113,22
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	1.428,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	1.428,00
030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	3.947,55	-4.947,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.463,00	-8.463,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-698,67	698,67
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-3.816,78	2.816,78
030107B011 Technische Ausstattung EDV	-10.105,02	-2.000,00	0,00	2.592,76	-4.592,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.081,53	-29.081,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.105,02	-2.000,00	0,00	-26.488,77	24.488,77
030107B030 GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.455,74	455,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.455,74	455,74
030108B011 Technische Ausstattung EDV	0,00	-7.700,00	0,00	-18.144,78	10.444,78
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-289,98	289,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-77.000,00	0,00	-17.854,80	-59.145,20
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-7.373,33	-12.856,23	-4.056,23	-61.004,29	48.148,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.373,33	-92.056,23	-4.056,23	-61.004,29	-31.051,94
030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-1.918,00	-3.348,00	-2.348,00	-2.300,68	-1.047,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.918,00	-3.348,00	-2.348,00	-2.300,68	-1.047,32
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	0,00	-13.000,00	0,00	-30.800,43	17.800,43
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-289,98	289,98
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	0,00	-30.510,45	-99.489,55
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-679,58	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-679,58	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
030109H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	-8.205,52	-104.655,44	-4.655,44	-103.055,58	-1.599,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.205,52	-104.655,44	-4.655,44	-103.055,58	-1.599,86
030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-10.742,71	-9.242,71	-8.323,53	-2.419,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.231,84	-9.231,84
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.742,71	-9.242,71	-17.555,37	6.812,66
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-6.193,25	-10.894,66	-5.894,66	-22.050,06	11.155,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.193,25	-55.894,66	-5.894,66	-22.050,06	-33.844,60
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-2.500,00	0,00	-1.150,34	-1.349,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-1.150,34	-1.349,66
030110H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-16.646,98	-15.000,00	0,00	-9.146,34	-5.853,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.876,98	-15.000,00	0,00	-9.146,34	-5.853,66
040600B030 Mensa-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
041000B030 Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.494,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.494,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
041000I101 Erwerb Mikrofonanlage	0,00	-28.998,67	-28.998,67	-28.998,67	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.998,67	-28.998,67	-28.998,67	0,00
050303B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-8.769,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00
050303B030 Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.030,92	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.030,92	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
050602B030 Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-27.902,54	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-16.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.486,63	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-1.000,00	0,00	-999,01	-0,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-999,01	-0,99
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.431,82	-7.568,18	-5.568,18	-1.645,11	-5.923,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.431,82	-7.568,18	-5.568,18	-1.645,11	-5.923,07
060103B030 Kiga Klinkum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-3.925,51	-1.407,00	-407,00	-132,00	-1.275,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.925,51	-1.407,00	-407,00	-132,00	-1.275,00
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-1.027,21	-5.000,00	0,00	-31,30	-4.968,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.287,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.315,15	-5.000,00	0,00	-31,30	-4.968,70
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0,00	-42.152,41	-41.152,41	-40.818,76	-1.333,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.765,56	2.765,56
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.152,41	-41.152,41	-38.053,20	-4.099,21
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-6.761,00	-32.181,76	-2.181,76	-49.086,03	16.904,27
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.471,69	1.471,69
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.510,00	0,00	0,00	543,22	-543,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-648,71	648,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.271,00	-32.181,76	-2.181,76	-47.508,85	15.327,09
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	-1.046,43	-77.900,00	0,00	164.562,10	-242.462,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	222.100,00	0,00	222.100,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.046,43	-300.000,00	0,00	-57.537,90	-242.462,10

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.652,40	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.652,40	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
080102B002 Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
080102B010 Erwerb von beglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	-1.849,00	1.849,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.849,00	1.849,00
080102H001 Zaunanlage Hans Gisbertz Stadion	-5.721,41	-3.511,55	-3.511,55	-3.676,09	164,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.721,41	-3.511,55	-3.511,55	-3.676,09	164,54
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	-7.947,19	7.947,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.947,19	7.947,19
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	0,00	0,00	0,00	-8.961,72	8.961,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.961,72	8.961,72
080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-4.654,25	-3.000,00	0,00	-1.313,00	-1.687,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.654,25	-3.000,00	0,00	-1.313,00	-1.687,00
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	0,00	-7.553,00	0,00	0,00	-7.553,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	67.983,00	0,00	0,00	67.983,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.536,00	0,00	0,00	-75.536,00
080300H101 Wärmevers. und BHKw Grenzlandringbad	0,00	-3.783,00	0,00	0,00	-3.783,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	34.047,00	0,00	0,00	34.047,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-37.830,00	0,00	0,00	-37.830,00
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0,00	-11.500,00	0,00	60.000,00	-71.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-261.500,00	0,00	0,00	-261.500,00
090102I002 Errichtung Infotafel Heuchterbruch	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
110200B003 Teleskoppralader	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
110200T101 Grünannahmestelle	-1.350,24	-233.649,76	-58.649,76	-9.894,85	-223.754,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350,24	-408.649,76	-58.649,76	-9.894,85	-398.754,91
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-6.594,30	-26.885,88	-6.885,88	-8.522,53	-18.363,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.598,47	-26.885,88	-6.885,88	-8.522,53	-18.363,35
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	-97.558,72	0,00	0,00	-5.492,79	5.492,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-97.558,72	0,00	0,00	-5.492,79	5.492,79
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	0,00	-16.500,00	0,00	-18.825,16	2.325,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-16.500,00	0,00	-18.825,16	2.325,16
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	14.365,67	-30.000,00	0,00	-34.886,60	4.886,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.233,82	0,00	0,00	5.333,59	-5.333,59
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.449,91	0,00	0,00	-950,42	950,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.318,06	-30.000,00	0,00	-39.269,77	9.269,77
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-10.389,11	-259.828,92	-17.828,92	-34.969,51	-224.859,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.389,11	-259.828,92	-17.828,92	-34.969,51	-224.859,41
110301K144 Kanalsanierung In Busch	-6.900,40	-115.562,42	-115.562,42	-29.481,22	-86.081,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.900,40	-115.562,42	-115.562,42	-29.481,22	-86.081,20
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	-1.906,58	-2.891,57	-2.891,57	-841,99	-2.049,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.906,58	-2.891,57	-2.891,57	-841,99	-2.049,58
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	-9.894,05	-258.036,00	-258.036,00	-3.960,41	-254.075,59

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.894,05	-258.036,00	-258.036,00	-3.960,41	-254.075,59
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	-11.094,24	-287.275,45	-287.275,45	-4.331,92	-282.943,53
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.094,24	-287.275,45	-287.275,45	-4.331,92	-282.943,53
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	-17.503,92	-249.849,11	-249.849,11	-113.344,30	-136.504,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.503,92	-249.849,11	-249.849,11	-113.344,30	-136.504,81
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	-29.546,12	-1.750,20	-1.750,20	-1.323,70	-426,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.546,12	-1.750,20	-1.750,20	-1.323,70	-426,50
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	-76.864,27	-1.288,34	-1.288,34	-4.016,41	2.728,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-76.864,27	-1.288,34	-1.288,34	-4.016,41	2.728,07
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	-4.299,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.299,16	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	-11.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	-124.808,29	-14.786,65	-14.786,65	-6.994,29	-7.792,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-124.808,29	-14.786,65	-14.786,65	-6.994,29	-7.792,36
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	-12.724,37	-31.370,63	-31.370,63	-2.455,15	-28.915,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.724,37	-31.370,63	-31.370,63	-2.455,15	-28.915,48
110301K162 Kanalsanierung "Freiheidler Straße"	-23.649,86	-258.885,00	-22.885,00	-15.404,00	-243.481,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.649,86	-258.885,00	-22.885,00	-15.404,00	-243.481,00
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-1.457,75	-162.181,81	-7.181,81	-9.068,74	-153.113,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.457,75	-162.181,81	-7.181,81	-9.068,74	-153.113,07
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-47.958,75	-200.513,96	-60.513,96	-11.005,81	-189.508,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.958,75	-200.513,96	-60.513,96	-11.005,81	-189.508,15
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-6.454,82	-107.392,99	-7.392,99	-33.585,81	-73.807,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.454,82	-107.392,99	-7.392,99	-33.585,81	-73.807,18
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	0,00	-236.639,40	-11.639,40	-14.800,05	-221.839,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-236.639,40	-11.639,40	-14.800,05	-221.839,35
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-7.732,91	-47.637,75	-7.637,75	-12.106,66	-35.531,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.732,91	-47.637,75	-7.637,75	-12.106,66	-35.531,09
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	-4.473,37	-906,36	-906,36	-2.512,00	1.605,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.473,37	-906,36	-906,36	-2.512,00	1.605,64
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-13.451,99	-125.734,11	-35.734,11	-15.575,65	-110.158,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.451,99	-125.734,11	-35.734,11	-15.575,65	-110.158,46
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnenkamp u Birkenweg"	-6.195,88	-21.489,45	-1.489,45	-3.930,94	-17.558,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.195,88	-21.489,45	-1.489,45	-3.930,94	-17.558,51
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg	0,00	-163.886,80	-163.886,80	-194.571,69	30.684,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-163.886,80	-163.886,80	-194.571,69	30.684,89
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0,00	-313.338,37	-13.338,37	0,00	-313.338,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-313.338,37	-13.338,37	0,00	-313.338,37
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	-147.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00
110301K207 Kanalsanierung Rathausplatz	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
110301K208 Kanalsanierung Karmelitergasse	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-87.242,00	-201.984,00	-1.984,00	-186.981,37	-15.002,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-41.564,45	41.564,45

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s	übertragene Ermächtigunge n	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich Ansatz Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.242,00	-201.984,00	-1.984,00	-138.233,87	-63.750,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.183,05	7.183,05
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik	-5.988,80	-200.000,00	-100.000,00	-16.996,20	-183.003,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.988,80	-200.000,00	-100.000,00	-16.996,20	-183.003,80
110301T133 Erneue. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	-17.459,16	-88.467,84	-88.467,84	-63.095,94	-25.371,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.459,16	-88.467,84	-88.467,84	-63.095,94	-25.371,90
110301T149 KA Wegberg, Betonsanierung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	-360.834,71	-2.393,86	-2.393,86	-121.241,52	118.847,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-360.834,71	-2.393,86	-2.393,86	-121.241,52	118.847,66
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	-29.891,11	-56.370,21	-56.370,21	-1.519,24	-54.850,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.891,11	-56.370,21	-56.370,21	-1.519,24	-54.850,97
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	-357,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-357,51	0,00	0,00	0,00	0,00
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	0,00	-551.714,66	-51.714,66	-19.464,92	-532.249,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-751.714,66	-51.714,66	-99.464,92	-652.249,74
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	-332.118,54	-79.831,75	-79.831,75	-168.689,69	88.857,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-332.118,54	-79.831,75	-79.831,75	-168.689,69	88.857,94
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-23.901,09	-24.404,90	-14.404,90	-25.534,14	1.129,24
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-663,43	663,43
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.690,26	-24.404,90	-14.404,90	-24.870,71	465,81
120101S005 Ausbau Rather Straße	18.832,48	103.800,00	0,00	74.720,36	29.079,64
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	103.800,00	0,00	75.100,00	28.700,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.832,48	0,00	0,00	403,92	-403,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-783,56	783,56
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	0,00	-25.000,00	0,00	83.344,80	-108.344,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	88.200,00	6.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-4.855,20	-115.144,80
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.- Rathauspl	-3.171,44	-36.000,00	-36.000,00	3.171,44	-39.171,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.171,44	-36.000,00	-36.000,00	3.171,44	-39.171,44
120101S038 Sanierung Talstraße	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
120101S040 Sanierung In Gripekoven	0,00	-52.000,00	0,00	-2.142,00	-49.858,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-2.142,00	-49.858,00
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
120101S049 Sanierung Kahrbahn	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	0,00	-130.000,00	0,00	-4.207,84	-125.792,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-4.207,84	-125.792,16
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	-2.610,00	-97.390,00	-97.390,00	-23.671,55	-73.718,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.610,00	-97.390,00	-97.390,00	-23.671,55	-73.718,45
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	0,00	-160.000,00	0,00	-4.358,97	-155.641,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-4.358,97	-155.641,03

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	-17.452,83	-622.547,00	-622.547,00	-217.518,15	-405.028,85
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.268,41	3.268,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	392.300,00	-392.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.452,83	-622.547,00	-622.547,00	-606.549,74	-15.997,26
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	0,00	-200.000,00	0,00	100.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101S203 Errichtung Wartehallen	0,00	0,00	0,00	151.069,47	-151.069,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	156.000,00	54.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	-4.930,53	-205.069,47
120101S306 Erweiterung Parkplatz P4 Wildenrath	0,00	0,00	0,00	-15.879,55	15.879,55
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-146,46	146,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.733,09	15.733,09
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
120101S915 Sanierung Brücken	-11.398,29	-30.000,00	0,00	-1.563,66	-28.436,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.738,01	-30.000,00	0,00	-1.563,66	-28.436,34
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	-78.159,86	0,00	0,00	14.632,27	-14.632,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.159,86	0,00	0,00	14.632,27	-14.632,27
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	-1.207,56	-164.120,29	-139.120,29	-161.551,31	-2.568,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.207,56	-164.120,29	-139.120,29	-161.551,31	-2.568,98
120201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-15.300,00	-7.200,00	-8.739,36	-6.560,64
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.300,00	-7.200,00	-8.739,36	-6.560,64
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-77.394,83	-29.969,32	-14.969,32	-23.788,11	-6.181,21
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-21.973,43	21.973,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-77.394,83	-29.969,32	-14.969,32	-1.814,68	-28.154,64
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-9.270,67	-262.906,44	-62.906,44	-108.445,92	-154.460,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.388,02	-1.388,02
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.027,61	-1.027,61
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.815,93	1.815,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.270,67	-262.906,44	-62.906,44	-109.045,62	-153.860,82
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	-6.020,25	-5.000,00	0,00	-10.456,23	5.456,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.020,25	-5.000,00	0,00	-10.456,23	5.456,23
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.370,32	270,32
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.370,32	270,32
130500B013 Beschaffung neuer Bänke & Abfallkörbe	0,00	0,00	0,00	346,31	-346,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-553,69	553,69
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	0,00	40.000,00	0,00	62,97	39.937,03
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	0,00	62,97	39.937,03
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-21.405,11	-33.594,89	-3.594,89	-459,00	-33.135,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.405,11	-33.594,89	-3.594,89	-321,55	-33.273,34
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-137,45	137,45
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-21.707,35	-78.292,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-21.042,26	-78.957,74
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-665,09	665,09
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00

Jahresrechnung 2021

Investitionen					
Stadt Wegberg					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist
150101I001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing	-2.451,97	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.451,97	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
150103I100 Erwerb von Straßenland	-2.262,34	-21.708,00	-1.708,00	-5.667,07	-16.040,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.262,34	-21.708,00	-1.708,00	-5.527,07	-16.180,93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-140,00	140,00
150103I200 Erwerb Grundstücke	-687.443,09	-1.500.000,00	0,00	-19.915,50	-1.480.084,50
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	172.067,32	0,00	0,00	346,50	-346,50
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-864.462,41	-1.500.000,00	0,00	-20.262,00	-1.479.738,00
150103I300 Erschließung von Baugebieten	0,00	0,00	0,00	-234,80	234,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-234,80	234,80
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-5.063,40	-1.405.451,95	0,00	-12.229,49	-1.393.222,46
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	444.548,05	0,00	0,00	444.548,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.063,40	-1.850.000,00	0,00	-12.229,49	-1.837.770,51
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-51.274,59	-329.797,07	-143.770,80	-11.266,69	-318.530,38
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.313.973,73	0,00	0,00	1.313.973,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.239,45	1.239,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.274,59	-3.143.770,80	-143.770,80	-10.027,24	-3.133.743,56
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0,00	-137.450,54	0,00	-14.672,41	-122.778,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	338.549,46	0,00	0,00	338.549,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-476.000,00	0,00	-14.672,41	-461.327,59
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	0,00	-1.085.000,00	0,00	-15.181,33	-1.069.818,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.085.000,00	0,00	-15.181,33	-1.069.818,67
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	-334.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	-334.000,00
150200B100 Sitzgruppe und Hinweisschild "Alde Berg"	0,00	-3.780,00	-2.700,00	0,00	-3.780,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.400,00	-2.700,00	0,00	-5.400,00
150200T001 2. Elektrokasten Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	-1.217,84	1.217,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-540,79	540,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-677,05	677,05
150400I002 Gesellschaftsanteile Pollgesell. Klärschlammverwer	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.756.040,50	1.794.499,00	0,00	1.794.498,86	0,14
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.756.040,50	1.794.499,00	0,00	1.794.498,86	0,14
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsförderungsgesetz II	0,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.400,89	29.885.099,00	34.163.463,71	4.278.364,71
	401100 Grundsteuer A	108.210,84	110.000,00	107.750,74	-2.249,26
	401200 Grundsteuer B	4.766.367,78	5.000.000,00	5.001.874,19	1.874,19
	401300 Gewerbesteuer	7.552.018,51	6.800.000,00	10.127.433,75	3.327.433,75
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.294.203,83	14.674.686,00	15.466.486,61	791.800,61
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.648.364,10	1.471.769,00	1.595.522,28	123.753,28
	403100 Vergnügungssteuer	78.352,39	50.000,00	68.968,78	18.968,78
	403200 Hundesteuer	346.424,08	347.000,00	357.249,01	10.249,01
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.253.459,36	1.431.644,00	1.438.178,35	6.534,35
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838.880,50	15.146.520,86	14.846.007,17	-300.513,69
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.122.641,17	8.406.170,00	8.224.671,61	-181.498,39
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.377,66	11.377,66
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	13.023,55	100.000,00	0,00	-100.000,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	781.891,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	413110 Schul- und Bildungspauschale	679.006,00	704.465,00	704.465,00	0,00
	413120 Sportpauschale	23.146,54	91.462,00	91.462,00	0,00
	413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	40.587,69	40.587,69
	414001 Zuweisungen vom Bund	0,00	462.000,00	0,00	-462.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	519.252,41	326.677,00	690.858,51	364.181,51
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	955.396,95	780.500,00	943.228,33	162.728,33
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	13.165,00	7.500,00	16.765,00	9.265,00
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	113.865,47	144.000,00	92.895,52	-51.104,48
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.692.070,95	1.933.000,00	1.998.070,37	65.070,37
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.695,00	0,00	8.300,00	8.300,00
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	67.500,00	5.045,64	-62.454,36
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	21.689,00	12.300,00	9.863,38	-2.436,62
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.723,84	0,00	826,23	826,23
	414810 Spenden Kultursommer	1.550,00	1.000,00	750,00	-250,00
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.891.763,62	2.009.946,86	2.006.840,23	-3.106,63
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134,46	2.500,00	2.729,06	229,06
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	607,38	0,00	22,50	22,50
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.527,08	2.500,00	1.111,35	-1.388,65
	421190 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	1.595,21	1.595,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.069.010,01	12.383.748,30	12.707.723,39	323.975,09
	431100 Verwaltungsgebühren	244.269,17	289.250,00	300.939,54	11.689,54
	431101 Ausschreibungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.791,00	7.000,00	10.697,20	3.697,20
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	8.541,00	12.000,00	7.300,00	-4.700,00
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.372,84	7.000,00	6.019,00	-981,00
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	213.735,50	200.000,00	280.004,60	80.004,60
	432100 Benutzungsgebühren	549.133,09	531.444,00	533.296,96	1.852,96
	432111 Parkgebühren	86.811,74	100.000,00	76.238,61	-23.761,39
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.936.553,60	2.000.000,00	2.124.956,02	124.956,02
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	276.671,78	480.000,00	471.735,92	-8.264,08
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	94.089,79	80.000,00	54.812,00	-25.188,00
	432160 Benutzungsgebühren	7.619.567,23	7.626.268,00	7.863.175,41	236.907,41
	432161 Kleinleiterabgaben	1.181,40	700,00	644,40	-55,60
	432162 Klärschlamm Entsorgung	8.082,40	7.000,00	7.380,13	380,13
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	217.577,88	227.000,00	223.103,39	-3.896,61
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	744.568,38	457.651,30	729.655,76	272.004,46
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	52.063,21	358.335,00	17.764,45	-340.570,55

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.048,85	520.790,00	398.701,10	-122.088,90
	441100 Mieten und Pachten	81.864,84	95.430,00	100.201,48	4.771,48
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.066,81	7.800,00	7.688,84	-111,16
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.640,00	9.720,00	10.311,49	591,49
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.377,72	53.400,00	65.444,21	12.044,21
	442100 Erträge aus Verkauf	42.560,00	40.900,00	35.710,71	-5.189,29
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	2.413,58	3.500,00	6.458,00	2.958,00
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	100,00	0,00	-100,00
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	293,20	0,00	406,40	406,40
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.253,76	51.300,00	50.823,41	-476,59
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	46.118,15	83.000,00	53.668,87	-29.331,13
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	44.958,76	130.000,00	34.924,90	-95.075,10
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.724,70	3.450,00	5.725,27	2.275,27
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	2.557,19	5.700,00	2.856,15	-2.843,85
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.442,87	2.600,00	1.646,96	-953,04
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.278,70	11.690,00	5.937,46	-5.752,54
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	8.298,57	20.000,00	16.086,95	-3.913,05
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	810,00	-390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.215,15	283.214,00	475.980,19	192.766,19
	448100 Erstattungen vom Land	186.341,32	128.200,00	231.355,49	103.155,49
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	152.067,56	135.000,00	230.710,51	95.710,51
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.297,85	0,00	681,97	681,97
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.508,42	20.014,00	12.132,22	-7.881,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146.246,28	1.684.850,66	2.298.136,86	613.286,20
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	908.722,46	899.329,00	980.359,76	81.030,76
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.901,56	63.091,00	74.250,59	11.159,59
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	295.798,54	285.000,00	303.548,23	18.548,23
	454123 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	0,30	0,30
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	95.022,58	243.680,66	0,00	-243.680,66
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	20,00	0,00	665,00	665,00
	456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	57.776,50	54.400,00	44.757,00	-9.643,00
	456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	103,50	0,00	207,00	207,00
	456120 Sondernutzungen Straßen	4.551,90	3.500,00	10.555,83	7.055,83
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	43.481,46	45.000,00	48.593,99	3.593,99
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	40.885,77	40.000,00	44.112,84	4.112,84
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbsteuer)	4.760,00	2.350,00	9.975,00	7.625,00
	456230 Bankrückläufergebühren	785,77	800,00	766,96	-33,04
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	43.323,00	25.000,00	36.901,00	11.901,00
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-2.734,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.195,34	8.500,00	5.861,06	-2.638,94
	456510 sonstige ordentliche Erträge	7.069,20	10.700,00	81.211,88	70.511,88
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	466.404,50	0,00	296.945,00	296.945,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	104.178,20	0,00	340.382,35	340.382,35
	458202 Auflösung Überstundenrückstellungen	0,00	0,00	9.994,06	9.994,06
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.049,01	9.049,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	422.837,96	399.000,00	487.524,98	88.524,98
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	422.837,96	399.000,00	487.524,98	88.524,98
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.213.774,10	60.305.722,82	65.380.266,46	5.074.543,64

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	13.816.667,06	15.186.716***	13.946.231,30	-1.240.484,82
	501100 Beamte	1.922.717,01	2.211.675,62	1.985.491,01	-226.184,61
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.241.829,72	9.230.111,05	8.622.256,54	-607.854,51
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	36.352,48	0,00	100.780,58	100.780,58
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	12.617,45	0,00	0,00	0,00
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	642.376,42	705.240,78	674.839,28	-30.401,50
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.685.074,46	1.871.317,66	1.780.010,97	-91.306,69
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	115.764,52	121.176***	121.174,92	-1,09
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	949.648,00	828.943,00	540.082,00	-288.861,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	210.287,00	218.252,00	121.596,00	-96.656,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348.553,00	2.056.813,00	2.401.019,00	344.206,00
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.365.039,00	1.697.441,00	1.754.880,00	57.439,00
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	310.416,00	421.554,00	421.554,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-460.735,00	-150.209,00	75.881,00	226.090,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	133.833,00	88.027,00	148.704,00	60.677,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.156.415,54	13.368.528,00	11.915.450,10	-1.453.077,90
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	966.880,31	1.364.185,00	1.095.436,30	-268.748,70
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.031,99	9.200,00	19.684,87	10.484,87
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	239.429,58	43.500,00	44.756,53	1.256,53
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	22.802,26	73.600,00	68.837,88	-4.762,12
	521130 Instandhaltung Sirenen	643,73	500,00	656,40	156,40
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	521150 Instandhaltung Asyl	25,23	0,00	1.243,75	1.243,75
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	8.347,92	6.600,00	2.840,44	-3.759,56
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	4.717,49	500,00	221,70	-278,30
	521180 Instandhaltung Sportplätze	47.808,75	40.000,00	36.187,34	-3.812,66
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	157.821,14	260.500,00	158.956,17	-101.543,83
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	341.076,33	500.000,00	587.056,56	87.056,56
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	513.296,99	480.000,00	472.010,12	-7.989,88
	522120 Instandhaltung Straßen	116.329,87	200.000,00	120.710,42	-79.289,58
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	254.354,55	200.000,00	245.763,59	45.763,59
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	28.452,86	45.000,00	25.304,62	-19.695,38
	522123 Instandhaltung Brücken	178.633,55	60.000,00	31.342,20	-28.657,80
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	118.555,25	150.000,00	162.140,71	12.140,71
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.553,55	19.500,00	1.338,94	-18.161,06
	522131 Instandhaltung Waldwege	14.477,31	10.000,00	9.508,88	-491,12
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	63.566,25	80.000,00	76.441,44	-3.558,56
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.048,00	1.500,00	5.703,46	4.203,46
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.360,90	30.000,00	42.449,68	12.449,68
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	32.843,20	25.000,00	31.366,00	6.366,00
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.409.555,97	1.615.853,00	1.848.999,74	233.146,74
	524111 Wasser	8.333,01	12.500,00	7.986,50	-4.513,50
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.141,46	-58,54
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.112,73	18.775,00	10.329,14	-8.445,86
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	103.935,01	95.500,00	106.042,18	10.542,18
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.894,10	7.500,00	8.744,83	1.244,83
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.191,08	16.600,00	13.687,60	-2.912,40
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,93	5,00	0,87	-4,13
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.504,04	4.600,00	2.230,67	-2.369,33

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	37.813,30	46.800,00	53.801,02	7.001,02
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	13.981,67	20.000,00	15.587,46	-4.412,54
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.866,69	129.000,00	121.087,17	-7.912,83
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	49.337,65	75.000,00	48.103,03	-26.896,97
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	453.568,46	450.000,00	435.910,73	-14.089,27
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.137.989,82	1.138.000,00	1.061.286,70	-76.713,30
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.035,28	15.000,00	12.775,46	-2.224,54
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	285.170,31	348.000,00	408.321,49	60.321,49
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	159.976,92	169.200,00	152.093,98	-17.106,02
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	451,01	16.500,00	1.000,91	-15.499,09
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	195.863,12	388.800,00	209.221,96	-179.578,04
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	185.991,04	183.400,00	160.442,97	-22.957,03
	527110 Lernmittel Grundschule	19.527,14	19.500,00	25.385,66	5.885,66
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	181.477,84	120.000,00	179.138,26	59.138,26
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	38.862,67	70.000,00	44.967,86	-25.032,14
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.812,39	120.000,00	82.088,97	-37.911,03
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	99.394,62	130.000,00	99.646,25	-30.353,75
	527120 Lernmittel Hauptschule	9.409,50	11.000,00	9.063,74	-1.936,26
	527121 Schülerbeförderungskosten	116.965,23	150.000,00	149.277,97	-722,03
	527130 Lernmittel Realschule	21.155,62	21.000,00	16.831,78	-4.168,22
	527140 Lernmittel Gymnasium	33.247,76	45.000,00	36.096,12	-8.903,88
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.702.766,06	2.133.800,00	1.502.154,03	-631.645,97
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.972,77	3.200,00	2.211,18	-988,82
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	0,00	0,00	87.111,69	87.111,69
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.327,95	3.000,00	1.645,05	-1.354,95
	527914 Integrative Beschulung	5.228,35	7.800,00	1.918,89	-5.881,11
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209,05	300,00	0,00	-300,00
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule	1.005.637,39	1.243.000,00	1.058.428,79	-184.571,21
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	13.165,00	19.500,00	16.765,00	-2.735,00
	527920 Weiterleitung Spenden	11.320,00	5.000,00	2.520,00	-2.480,00
	527921 Verbrauchsmittel	13.246,76	34.200,00	8.225,40	-25.974,60
	527922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	105.074,52	340.000,00	108.056,97	-231.943,03
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	125.473,80	144.000,00	104.197,17	-39.802,83
	527940 Gemeinschaftspflege	23.439,34	27.500,00	24.053,47	-3.446,53
	527950 Kultursommer	12.009,02	24.000,00	10.926,85	-13.073,15
	527951 Kultursommer (Eigenanteil)	0,00	0,00	101,15	101,15
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	66.570,00	0,00	-66.570,00
	527953 Radwandertag	200,00	1.500,00	230,00	-1.270,00
	527955 Stadtmarketing	10.923,51	20.600,00	15.691,49	-4.908,51
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	11.479,17	12.000,00	9.710,05	-2.289,95
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	79.227,74	0,00	163.561,62	163.561,62
	528140 Wareneinkauf	393,66	600,00	232,56	-367,44
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	66.570,00	0,00	-66.570,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.719,57	167.570,00	13.167,67	-154.402,33
	529110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.265.484,25	6.662.207,43	6.774.073,42	111.865,99
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	20.933,52	10.099,56	17.952,73	7.853,17
	571113 Abschreibung a. DV-Software	3.152,38	8.641,72	4.688,08	-3.953,64

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	67.049,13	95.331,74	71.564,11	-23.767,63
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260,23	260,24	260,24	0,00
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	76,92	76,93	76,93	0,00
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	97.919,73	93.193,47	150.142,41	56.948,94
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.085.295,67	1.083.030,91	1.100.624,60	17.593,69
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	52.733,40	52.733,41	52.585,10	-148,31
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	559.719,43	564.264,51	560.869,86	-3.394,65
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	83.549,56	83.192,42	84.515,66	1.323,24
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	2.280.749,15	2.379.128,75	2.317.136,00	-61.992,75
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1.737.870,25	1.572.441,66	1.494.368,90	-78.072,76
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.851,44	1.779,55	1.851,44	71,89
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	7.235,86	7.235,85	7.235,85	0,00
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53,33	53,34	53,34	0,00
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282,82	1.282,82	1.282,82	0,00
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	8.073,93	7.680,46	7.680,46	0,00
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	17.220,03	16.196,67	18.848,70	2.652,03
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	330.370,33	380.394,32	344.854,91	-35.539,41
	571180 Abschreibung a.BGA	910.004,79	305.189,10	262.693,27	-42.495,83
	573108 Abschreibung a.Forderungen	0,00	0,00	274.682,96	274.682,96
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	82,35	0,00	105,05	105,05
15	- Transferaufwendungen	23.141.348,58	23.987.598,58	24.253.920,73	266.322,15
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.404,50	48.000,00	28.707,60	-19.292,40
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	352.772,60	367.625,00	366.492,09	-1.132,91
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.940,00	19.060,00	19.110,00	50,00
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	235.967,80	210.110,00	205.215,58	-4.894,42
	531812 Zuschüsse Vereine	0,00	0,00	3.998,02	3.998,02
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	852,80	2.000,00	849,85	-1.150,15
	531815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.490,26	8.050,00	3.791,60	-4.258,40
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	34.747,20	35.600,00	34.750,14	-849,86
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	57.853,66	60.000,00	49.577,92	-10.422,08
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	20.081,97	20.000,00	18.004,49	-1.995,51
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	12.648,56	10.000,00	1.418,28	-8.581,72
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	4.153,91	6.000,00	2.304,03	-3.695,97
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	75.408,29	90.000,00	71.907,64	-18.092,36
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	606,00	1.500,00	292,00	-1.208,00
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.176,20	2.500,00	6.190,00	3.690,00
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	473,75	7.000,00	619,75	-6.380,25
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	574.745,02	549.653,58	822.429,21	272.775,63
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.597.817,72	12.643.487,00	12.638.715,05	-4.771,95
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	8.628.406,03	9.347.915,00	9.476.384,23	128.469,23
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	78.374,31	76.378,00	76.397,25	19,25
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	417.928,00	476.620,00	421.266,00	-55.354,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.494,16	3.525.709,34	3.620.052,51	94.343,17
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	15.300,37	21.000,00	11.102,99	-9.897,01
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.915,44	20.500,00	0,00	-20.500,00
	541251 Mitarbeiterfortbildung	72.346,04	136.950,00	66.636,80	-70.313,20
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.676,54	8.000,00	3.135,22	-4.864,78

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	73.319,72	118.200,00	102.921,76	-15.278,24
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	12.612,96	18.800,00	12.954,34	-5.845,66
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	284.926,42	294.650,00	276.965,00	-17.685,00
	542200 Mieten und Pachten	123.460,74	120.890,34	111.137,56	-9.752,78
	542210 Miete Telefonanlage	3.110,20	4.550,00	4.673,98	123,98
	542220 Miete Drucksysteme	11.456,43	21.740,00	19.768,62	-1.971,38
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0,00	2.130,75	2.130,75
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.550,93	19.200,00	18.639,02	-560,98
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912,00	7.800,00	7.686,97	-113,03
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	13.267,22	13.000,00	14.169,65	1.169,65
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	542262 Pacht Parkplätze	150,00	0,00	25,00	25,00
	542263 Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	542300 Leasing	53.899,74	75.400,00	62.764,00	-12.636,00
	542500 Leiharbeitskräfte	5.634,00	7.710,00	14.533,41	6.823,41
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	903.112,45	983.000,00	964.124,25	-18.875,75
	542903 Beratung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	426.348,31	506.069,00	428.135,34	-77.933,66
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.243,35	2.900,00	3.977,87	1.077,87
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	840,33	800,00	845,24	45,24
	543110 Bürobedarf	15.535,05	16.000,00	13.520,73	-2.479,27
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	18.921,86	26.000,00	24.001,92	-1.998,08
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	79.914,40	70.000,00	63.756,42	-6.243,58
	543131 Aufwand für Telekommunikation	15.029,68	12.000,00	21.009,85	9.009,85
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	121.636,64	198.800,00	178.839,21	-19.960,79
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.655,88	32.500,00	5.717,42	-26.782,58
	543160 Dienstreisen	19.451,51	27.600,00	24.799,35	-2.800,65
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.384,99	3.000,00	524,38	-2.475,62
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	0,00	0,00	171,85	171,85
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	225,80	7.500,00	288,47	-7.211,53
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	9.423,18	14.000,00	11.532,57	-2.467,43
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	15.083,69	13.500,00	20.878,94	7.378,94
	544100 Versicherungsschäden	40.786,21	133.500,00	38.479,29	-95.020,71
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	271.664,07	296.600,00	283.542,35	-13.057,65
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.448,53	25.000,00	25.394,63	394,63
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	32.674,73	31.900,00	33.617,69	1.717,69
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	224.145,32	0,00	429.052,58	429.052,58
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	12.618,87	0,00	0,00	0,00
	547161 Verl.a.d.Ver.v.Kunstgegenständen	61.308,00	0,00	0,00	0,00
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.878,84	50.000,00	134.017,54	84.017,54
	548400 Abwasserabgabe	107.275,61	100.000,00	92.531,80	-7.468,20
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	9.663,40	15.000,00	20.590,95	5.590,95
	549100 Verfügungsmittel	1.092,18	1.800,00	978,14	-821,86
	549200 Fraktionszuwendungen	27.592,53	50.000,00	47.478,66	-2.521,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.884.962,59	64.787.572***	62.910.747,06	-1.876.825,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.188,49	-4.481.849***	2.469.519,40	6.951.369,05
19	+ Finanzerträge	67.264,10	72.500,00	57.663,18	-14.836,82
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	16.308,00	15.000,00	15.101,60	101,60

Jahresrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58
	469100 Sonstige Finanzerträge	13.917,64	15.500,00	0,00	-15.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500,00	657.190,32	-183.309,68
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	608.283,53	800.000,00	527.839,37	-272.160,63
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-4.283,61	0,00	-7.171,54	-7.171,54
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	32.849,54	20.000,00	24.212,42	4.212,42
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	359,26	500,00	555,07	55,07
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	39.432,00	20.000,00	111.755,00	91.755,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-609.376,62	-768.000,00	-599.527,14	168.472,86
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.565,11	-5.249.849***	1.869.992,26	7.119.841,91
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102,00	1.071.563,46	-2.687.538,54
	491100 Außerordentliche Erträge	-1.605.154,69	-3.759.102,00	-1.071.563,46	2.687.538,54
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.605.154,69	-3.759.102,00	-1.071.563,46	2.687.538,54
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)	324.589,58	-1.490.747***	2.941.555,72	4.432.303,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.004,89	1.288.358,00	3.750.807,54	2.462.449,54
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.004,89	1.288.358,00	3.750.807,54	2.462.449,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.004,89	1.288.358,00	3.750.807,54	2.462.449,54
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.421.256,60	1.198.358,00	1.505.664,23	307.306,23
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.158.748,29	90.000,00	2.245.143,31	2.155.143,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.589,58	-1.490.747***	2.941.555,72	4.432.303,37

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.180,73	29.885.099,00	33.710.017,57	3.824.918,57
	601100 Grundsteuer A	108.584,56	110.000,00	107.632,01	-2.367,99
	601200 Grundsteuer B	4.770.356,21	5.000.000,00	5.005.693,74	5.693,74
	601300 Gewerbesteuer	7.113.999,95	6.800.000,00	10.171.045,40	3.371.045,40
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.443.774,74	14.674.686,00	15.211.931,25	537.245,25
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645.889,01	1.471.769,00	1.564.953,23	93.184,23
	603100 Vergnügungssteuer	90.065,82	50.000,00	71.892,79	21.892,79
	603200 Hundesteuer	342.012,42	347.000,00	353.952,93	6.952,93
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.452.498,02	1.431.644,00	1.222.916,22	-208.727,78
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841.003,31	13.137.961,00	13.163.755,47	25.794,47
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.122.641,17	8.406.170,00	8.224.671,61	-181.498,39
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.377,66	11.377,66
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.863,66	100.000,00	11.159,89	-88.840,11
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	781.891,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	613110 Schul- und Bildungspauschale	679.006,00	704.465,00	704.465,00	0,00
	613120 Sportpauschale	23.146,54	91.462,00	91.462,00	0,00
	613200 Sonstige Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	40.587,69	40.587,69
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	462.000,00	0,00	-462.000,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	532.202,67	326.677,00	682.132,55	355.455,55
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	852.291,90	780.500,00	1.071.268,82	290.768,82
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	13.165,00	7.500,00	16.765,00	9.265,00
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	125.865,47	144.000,00	105.075,52	-38.924,48
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.675.226,13	1.933.000,00	2.176.816,15	243.816,15
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.695,00	0,00	8.300,00	8.300,00
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	67.500,00	5.045,64	-62.454,36
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	22.355,57	13.687,00	12.431,07	-1.255,93
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.103,20	0,00	1.446,87	1.446,87
	614810 Spenden Kultursommer	1.550,00	1.000,00	750,00	-250,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.530,98	2.500,00	2.299,74	-200,26
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	607,38	0,00	22,50	22,50
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.133,60	2.500,00	2.277,24	-222,76
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	13.790,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.322.702,27	11.568.112,00	12.075.095,58	506.983,58
	631100 Verwaltungsgebühren	245.509,40	289.250,00	300.858,04	11.608,04
	631101 Ausschreibungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	8.456,44	7.000,00	10.756,17	3.756,17
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	8.191,68	12.000,00	6.775,00	-5.225,00
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.625,00	7.000,00	6.522,50	-477,50
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	236.937,00	200.000,00	276.728,65	76.728,65
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535.844,06	531.794,00	531.199,87	-594,13
	632111 Parkgebühren	86.811,74	100.000,00	76.238,61	-23.761,39
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.937.926,23	2.000.000,00	2.122.082,08	122.082,08
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule	338.566,40	480.000,00	401.252,65	-78.747,35
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	83.971,72	80.000,00	51.962,54	-28.037,46
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.501.117,18	7.626.268,00	7.866.844,06	240.576,06
	632161 Kleinleiterabgaben	1.181,40	700,00	644,40	-55,60
	632162 Klärschlammmentsorgung	8.142,79	7.000,00	7.242,69	242,69
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	323.421,23	227.000,00	415.988,32	188.988,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.746,97	540.060,00	431.471,22	-108.588,78
	641100 Mieten und Pachten	107.683,02	98.394,00	99.353,17	959,17
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.061,51	7.800,00	7.688,84	-111,16

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	11.325,80	11.567,00	12.270,67	703,67
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	27.549,04	53.400,00	65.521,50	12.121,50
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	43.960,09	47.336,00	53.323,96	5.987,96
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	-2.991,42	3.690,00	8.200,11	4.510,11
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0,00	107,00	0,00	-107,00
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	293,20	0,00	406,40	406,40
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.775,39	51.566,00	51.219,37	-346,63
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	48.824,10	88.810,00	57.382,84	-31.427,16
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	75.255,64	130.000,00	43.686,75	-86.313,25
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.864,36	3.450,00	5.379,61	1.929,61
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	3.716,87	6.050,00	1.851,74	-4.198,26
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.528,37	2.600,00	3.004,14	404,14
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.875,00	11.690,00	4.162,25	-7.527,75
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	8.826,00	21.400,00	17.209,87	-4.190,13
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200,00	1.200,00	810,00	-390,00
	646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.663,93	300.991,00	452.477,95	151.486,95
	648100 Erstattungen vom Land	192.792,52	128.200,00	247.449,08	119.249,08
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	156.616,89	135.000,00	190.892,02	55.892,02
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	8,40	0,00	1.100,00	1.100,00
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	98.323,15	0,00	1.358,16	1.358,16
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.922,97	37.791,00	11.678,69	-26.112,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.629.863,61	1.441.170,00	1.584.508,65	143.338,65
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	939.958,87	899.329,00	888.100,46	-11.228,54
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	67.352,95	63.091,00	70.269,56	7.178,56
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	323.566,05	285.000,00	289.798,54	4.798,54
	652100 Einzahlungen aus Steuern	81.913,56	0,00	50.804,50	50.804,50
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	57.985,57	54.400,00	44.531,67	-9.868,33
	656120 Sondernutzungen Straße	4.701,90	3.500,00	9.819,83	6.319,83
	656200 Säumniszuschläge	46.740,37	45.000,00	43.096,10	-1.903,90
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	42.706,60	40.000,00	43.741,95	3.741,95
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	3.330,00	2.350,00	9.450,50	7.100,50
	656230 Bankrückläufergebühren	764,53	800,00	750,51	-49,49
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	42.541,11	25.000,00	37.380,60	12.380,60
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	280,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	10.618,75	8.500,00	6.712,54	-1.787,46
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	7.403,35	10.700,00	81.002,88	70.302,88
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.049,01	9.049,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.565,97	57.000,00	57.118,11	118,11
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	8.275,30	15.000,00	638,89	-14.361,11
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	37.038,46	42.000,00	42.561,58	561,58
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.252,21	0,00	13.917,64	13.917,64
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.667.257,77	56.932.893,00	61.476.744,29	4.543.851,29
10	- Personalauszahlungen	12.618.454,09	14.139.521***	13.209.271,29	-930.249,83
	701100 Bezüge der Beamten	1.842.572,41	2.211.675,62	1.865.085,72	-346.589,90
	701200 Dienstausschüttungen für Tariflich Beschäftigte	8.231.749,42	9.230.111,05	8.597.840,53	-632.270,52
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	639.786,87	705.240,78	676.730,80	-28.509,98
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	1.685.148,54	1.871.317,66	1.778.048,63	-93.269,03
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	83.578,13	121.176***	121.174,92	-1,09
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	129.044,53	0,00	136.597,63	136.597,63
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	0,00	0,00	-1.821,30	-1.821,30
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-7.302,27	0,00	41.689,18	41.689,18

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	118,30	0,00	152,52	152,52
	855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger	11.070,15	0,00	-9.014,33	-9.014,33
	857000 Verrechnung Sonstiges	157,10	0,00	-750,75	-750,75
	858000 Verrechnung Überzahlung	2.586,38	0,00	1.454,39	1.454,39
	859000 Verrechnung VwL	712,53	0,00	682,65	682,65
	859100 Verrechnung Vorschuss	-768,00	0,00	1.400,70	1.400,70
11	- Versorgungsauszahlungen	1.687.165,00	2.118.995,00	2.169.394,00	50.399,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.376.749,00	1.697.441,00	1.747.840,00	50.399,00
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	310.416,00	421.554,00	421.554,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.837.674,41	13.632.382,00	12.224.766,98	-1.407.615,02
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956.182,29	1.395.090,00	1.037.448,15	-357.641,85
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.594,09	9.200,00	14.042,37	4.842,37
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	244.570,58	43.538,00	43.215,40	-322,60
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	23.229,26	73.600,00	69.614,85	-3.985,15
	721130 Instandhaltung Sirenen	716,75	500,00	582,60	82,60
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	721150 Instandhaltung Asyl	25,23	0,00	1.243,75	1.243,75
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	7.588,39	6.600,00	3.218,49	-3.381,51
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	5.613,82	595,00	263,83	-331,17
	721180 Instandhaltung Spielplätze	38.110,80	40.000,00	47.028,72	7.028,72
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,00	300,00	0,00	-300,00
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	83.149,74	204.550,00	41.809,25	-162.740,75
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.048,56	260.500,00	161.941,90	-98.558,10
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	182.127,22	500.000,00	580.568,91	80.568,91
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	395.199,09	480.000,00	467.602,57	-12.397,43
	722120 Instandhaltung Straßen	115.395,16	200.000,00	120.693,05	-79.306,95
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	230.591,61	200.000,00	265.807,00	65.807,00
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	25.390,91	45.000,00	28.750,72	-16.249,28
	722123 Instandhaltung Brücke	101.991,33	60.000,00	111.068,94	51.068,94
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.553,55	19.500,00	1.338,94	-18.161,06
	722131 Instandhaltung Waldwege	22.979,12	10.000,00	9.508,88	-491,12
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	76.338,36	80.000,00	75.180,78	-4.819,22
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.048,00	1.500,00	5.703,46	4.203,46
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.684,20	30.000,00	41.360,90	11.360,90
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	32.843,20	25.000,00	31.366,00	6.366,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.453.327,14	1.615.853,00	1.877.279,66	261.426,66
	724111 Ausz. Wasser	9.135,76	13.375,00	8.405,51	-4.969,49
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.119,96	1.200,00	1.141,46	-58,54
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	9.410,96	16.500,00	10.114,27	-6.385,73
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	101.584,92	95.500,00	114.914,74	19.414,74
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.770,07	7.500,00	8.868,80	1.368,80
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	11.370,64	16.610,00	15.548,07	-1.061,93
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0,93	5,00	0,87	-4,13
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.515,07	4.600,00	2.478,52	-2.121,48
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	39.931,11	46.800,00	54.439,61	7.639,61
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	13.491,58	20.000,00	16.077,55	-3.922,45
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	127.490,53	155.510,00	150.224,78	-5.285,22
	724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	62.667,33	75.000,00	49.095,23	-25.904,77
	724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	361.495,74	450.000,00	520.688,40	70.688,40

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.140.780,12	1.138.000,00	1.037.922,12	-100.077,88
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.127,18	15.000,00	13.175,36	-1.824,64
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)	284.809,22	348.000,00	387.892,39	39.892,39
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164.865,50	169.960,00	151.076,44	-18.883,56
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	133,00	0,00	0,00	0,00
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhallen	451,01	16.500,00	1.000,91	-15.499,09
	727110 Lernmittel Grundschule	19.527,14	19.500,00	25.385,66	5.885,66
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	203.653,86	120.000,00	164.833,45	44.833,45
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	32.921,10	70.000,00	46.660,02	-23.339,98
	727113 Schülerbeförderung Realschule	98.809,14	120.000,00	79.830,69	-40.169,31
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	97.870,50	130.000,00	90.238,85	-39.761,15
	727120 Lernmittel Hauptschule	9.409,50	11.000,00	9.063,74	-1.936,26
	727121 Schülerbeförderungskosten	118.164,74	150.000,00	144.123,15	-5.876,85
	727130 Lernmittel Realschule	21.155,62	21.000,00	16.831,78	-4.168,22
	727140 Lernmittel Gymnasium	33.247,76	45.000,00	28.980,27	-16.019,73
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.624.694,05	2.133.800,00	1.627.623,30	-506.176,70
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	1.908,82	3.200,00	2.197,37	-1.002,63
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	0,00	0,00	87.111,69	87.111,69
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	2.078,07	3.000,00	1.758,87	-1.241,13
	727914 Integrative Beschulung	5.228,35	7.800,00	1.862,03	-5.937,97
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	302,59	300,00	0,00	-300,00
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen	1.043.337,75	1.243.000,00	997.658,73	-245.341,27
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	13.165,00	19.500,00	16.765,00	-2.735,00
	727920 Weiterleitung Spenden	11.980,00	5.000,00	2.520,00	-2.480,00
	727921 Verbrauchsmittel	15.185,03	35.150,00	9.168,93	-25.981,07
	727922 Planungskosten (eigene)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	100.124,52	340.000,00	115.240,39	-224.759,61
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	173.118,80	144.000,00	104.197,17	-39.802,83
	727940 Gemeinschaftspflege	23.351,87	27.500,00	24.482,66	-3.017,34
	727950 Kultursommer	10.369,82	24.000,00	12.566,05	-11.433,95
	727951 Kultursommer (Eigenanteil)	0,00	0,00	101,15	101,15
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	66.570,00	0,00	-66.570,00
	727953 Radwandertag	200,00	1.500,00	230,00	-1.270,00
	727955 Stadtmarketing	15.834,46	20.600,00	10.261,92	-10.338,08
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	12.200,46	12.030,00	6.237,72	-5.792,28
	728140 Wareneinkauf	456,65	714,00	276,74	-437,26
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0,00	66.570,00	0,00	-66.570,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.072,92	168.710,00	14.765,43	-153.944,57
	729110 Untersuchung Altablagerung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	686.946,88	840.500,00	663.520,62	-176.979,38
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	612.021,69	800.000,00	534.303,03	-265.696,97
	751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-4.283,61	0,00	-7.171,54	-7.171,54
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	32.849,54	20.000,00	24.212,42	4.212,42
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	359,26	500,00	521,71	21,71
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	46.000,00	20.000,00	111.655,00	91.655,00
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.728.519,15	24.121.103,76	24.284.449,88	163.346,12
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.404,50	48.000,00	28.707,60	-19.292,40
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	352.772,60	367.625,00	366.542,09	-1.082,91
	731310 Beiträge Wasserverband ER	18.080,00	19.060,00	19.920,00	860,00
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	240.171,84	210.110,00	199.622,27	-10.487,73

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	731812 Zuschüsse Vereine	0,00	0,00	3.998,02	3.998,02
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste)	852,80	2.000,00	849,85	-1.150,15
	731815 Zuschuss Schrofmmühle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.490,26	8.050,00	3.791,60	-4.258,40
	731831 Zuschuss Sportsportverband	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	34.747,20	35.600,00	34.750,14	-849,86
	733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel	50,00	0,00	1.276,00	1.276,00
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	54.239,65	60.000,00	52.966,91	-7.033,09
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	20.740,90	20.000,00	20.249,60	249,60
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	6.921,99	10.000,00	8.652,85	-1.347,15
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	4.153,91	6.000,00	2.304,03	-3.695,97
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	74.224,40	90.000,00	77.670,36	-12.329,64
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	605,29	1.500,00	291,99	-1.208,01
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.091,70	2.500,00	6.409,50	3.909,50
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	481,25	7.000,00	619,75	-6.380,25
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	560.915,01	549.653,58	836.259,22	286.605,64
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.597.817,72	12.643.487,00	12.638.715,05	-4.771,95
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	8.223.608,73	9.481.420,18	9.478.527,64	-2.892,54
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	90.721,40	76.378,00	75.559,41	-818,59
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	417.928,00	476.620,00	421.266,00	-55.354,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.940.314,34	3.479.838,34	3.080.660,92	-399.177,42
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	20.629,02	21.000,00	13.891,79	-7.108,21
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	1.915,44	20.500,00	0,00	-20.500,00
	741251 Mitarbeiterfortbildung	78.706,94	136.950,00	68.463,03	-68.486,97
	741252 Ausbildungskosten	3.340,94	8.000,00	3.085,36	-4.914,64
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	0,00	750,00	0,00	-750,00
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	74.557,67	118.580,00	104.429,32	-14.150,68
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	12.612,96	18.800,00	12.954,34	-5.845,66
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	287.582,42	294.650,00	287.613,80	-7.036,20
	742200 Mieten und Pachten	142.624,88	141.480,34	133.544,66	-7.935,68
	742210 Mieten Telefonanlage	3.110,20	4.550,00	3.350,10	-1.199,90
	742220 Mieten Drucksysteme	11.566,10	21.740,00	19.768,63	-1.971,37
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	17.550,93	19.200,00	18.639,02	-560,98
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912,00	7.800,00	7.686,97	-113,03
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	13.267,22	13.000,00	14.169,65	1.169,65
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	2,55	100,00	0,00	-100,00
	742262 Pacht Parkplätze	150,00	0,00	25,00	25,00
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	742300 Leasing	53.899,74	75.400,00	62.764,00	-12.636,00
	742500 Leiharbeitskräfte	5.096,40	7.710,00	14.523,17	6.813,17
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	918.918,11	965.000,00	959.944,87	-5.055,13
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	444.644,90	506.601,00	427.028,93	-79.572,07
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	3.243,35	2.900,00	3.977,87	1.077,87
	743102 Bankrückläufergebühr	840,33	800,00	845,24	45,24
	743110 Ausz. Bürobeford	15.623,11	16.000,00	13.520,73	-2.479,27
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	19.642,27	26.000,00	23.833,81	-2.166,19
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb.	80.354,06	70.000,00	64.237,58	-5.762,42
	743131 Ausz. für Telekommunikation	15.029,68	12.000,00	21.009,85	9.009,85

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	104.413,11	198.952,00	158.189,54	-40.762,46
	743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.753,71	32.500,00	41.432,61	8.932,61
	743160 Dienstreisen	22.034,01	27.600,00	24.724,54	-2.875,46
	743280 Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.299,61	3.000,00	609,76	-2.390,24
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	0,00	0,00	171,85	171,85
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	1.641,81	7.500,00	288,47	-7.211,53
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans	9.815,41	14.000,00	11.513,08	-2.486,92
	743320 Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsblatt, sonst. Bekannt	14.115,19	13.500,00	21.180,61	7.680,61
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	45.604,44	133.975,00	38.794,41	-95.180,59
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	271.664,08	296.600,00	283.542,34	-13.057,66
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.782,49	25.000,00	25.394,63	394,63
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzähl. u. Verei	34.031,37	31.900,00	35.039,85	3.139,85
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	109.626,72	100.000,00	90.197,90	-9.802,10
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	9.481,80	15.000,00	18.156,45	3.156,45
	749100 Verfügungsmittel	1.468,18	1.800,00	823,14	-976,86
	749200 Fraktionszuwendungen	27.761,19	50.000,00	42.740,00	-7.260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.499.073,87	58.332.340***	55.632.063,69	-2.700.276,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.168.183,90	1.399.447***	-5.844.680,60	-7.244.127,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.668.568,71	7.790.099,78	3.975.501,44	-3.814.598,34
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	340.200,00	5.740.937,78	262.575,00	-5.478.362,78
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.166.617,86	2.032.962,00	2.685.040,14	652.078,14
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	113.287,94	16.200,00	510.321,31	494.121,31
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	48.462,91	0,00	517.564,99	517.564,99
19	+ Einzählg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	626.627,26	1.141.551,55	357.523,00	-784.028,55
	654121 Einzähl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	54.804,40	0,00	0,00	0,00
	654123 Einzähl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	24.653,50	24.653,50
	654125 Einzähl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	11.509,00	0,00	0,00	0,00
	654127 Einzähl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst	288.171,75	243.680,66	16.600,73	-227.079,93
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	90.939,61	897.870,89	33.745,77	-864.125,12
	682250 Einzähl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	82.174,00	0,00	9.222,50	9.222,50
	682260 Einzähl.a.d.Ver.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	0,00	0,00	225.777,50	225.777,50
	682310 Einzähl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden (Infrastrukturvermögen)	10.041,50	0,00	15.400,00	15.400,00
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	88.967,00	0,00	28.582,00	28.582,00
	683150 Einzähl. a.d. Veräußer. V. BGA	20,00	0,00	3.541,00	3.541,00
20	+ Einzählg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzählg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.234,39	2.097.071,24	826,11	-2.096.245,13
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.234,39	2.097.071,24	826,11	-2.096.245,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.325.430,36	11.028.722,57	4.333.850,55	-6.694.872,02
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	870.595,86	1.521.708,00	101.457,24	-1.420.250,76
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	0,00	0,00	540,79	540,79
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	21.221,44	0,00	0,00	0,00
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc	562.515,10	1.500.000,00	21.501,45	-1.478.498,55
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	7.767,73	7.767,73
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	0,00	0,00	531,59	531,59
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden (Infrastrukturver	282.988,21	21.708,00	5.761,87	-15.946,13
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	2.660,28	0,00	0,00	0,00
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese	0,00	0,00	41.564,45	41.564,45
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege, Plätze, Verk	1.210,83	0,00	23.789,36	23.789,36
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.138.023,17	27.373.539,09	5.109.625,77	-22.263.913,32

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Wegberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.428.203,78	12.126.307,91	2.860.772,93	-9.265.534,98
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.709.819,39	15.247.231,18	2.248.852,84	-12.998.378,34
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	910.912,96	2.622.783,74	1.111.863,26	-1.510.920,48
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	91.515,47	1.479.166,00	59.494,05	-1.419.671,95
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	806.513,76	1.143.617,74	1.052.369,21	-91.248,53
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	12.883,73	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	49.600,00	0,00	-49.600,00
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0,00	49.600,00	0,00	-49.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919.531,99	31.571.630,83	6.324.946,27	-25.246.684,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.594.101,63	-20.542.908,26	-1.991.095,72	18.551.812,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	574.082,27	-21.942.355***	3.853.584,88	25.795.940,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872,00	18.475.822,00	3.200.000,00	-15.275.822,00
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	475.872,00	0,00	0,00	0,00
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0,00	14.136.929,00	0,00	-14.136.929,00
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	0,00	4.338.893,00	3.200.000,00	-1.138.893,00
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	3.652.448,00	12.000.000,00	8.347.552,00
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.inländ.Ber.	0,00	3.652.448,00	0,00	-3.652.448,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.556.917,76	6.603.893,00	5.148.788,61	-1.455.104,39
	792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich	13.790,00	0,00	0,00	0,00
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	2.937.271,05	2.129.100,00	1.724.679,59	-404.420,41
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,...)	2.162.000,00	4.338.893,00	3.200.000,00	-1.138.893,00
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	105.856,71	135.900,00	224.109,02	88.209,02
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	2.338.000,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.581.045,76	15.524.377,00	-1.948.788,61	-17.473.165,61
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-2.006.963,49	-6.417.978***	1.904.796,27	8.322.774,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Mitteln	152.884,30	0,00	137.997,64	137.997,64
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant.	2.496,90	0,00	0,00	0,00
	621183 Leist. Sozialleistungstr. wg. Überschr. Altersgren	0,00	0,00	-325,29	-325,29
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	11.240,21	0,00	5.671,21	5.671,21
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev	27.721,31	0,00	39.016,47	39.016,47
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	645,20	0,00	549,60	549,60
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	241.853,91	0,00	186.628,61	186.628,61
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	228.700,42	0,00	47.327,32	47.327,32
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	19.979,47	0,00	10.967,84	10.967,84
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	1.206.964,72	0,00	1.263.142,62	1.263.142,62
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant.	-1.709,70	0,00	-92,25	-92,25
	733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-540,00	0,00	-540,00	-540,00
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-114.650,86	0,00	-54.504,34	-54.504,34
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-3.024,17	0,00	-2.607,25	-2.607,25

Jahresrechnung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-15.177,03	0,00	-10.211,20	-10.211,20
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-612.787,84	0,00	-656.396,52	-656.396,52
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-509.509,83	0,00	-559.052,80	-559.052,80
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-7.005,81	0,00	-15.505,52	-15.505,52
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-1.134,42	0,00	-24.808,53	-24.808,53
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-247.897,59	0,00	-222.475,68	-222.475,68
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist.	-2.971,30	0,00	-5.326,08	-5.326,08
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	-1.051,79	0,00	0,00	0,00
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	-144.046,82	0,00	265.756,95	265.756,95
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	105.194,18	0,00	88.322,06	88.322,06
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-106.085,07	0,00	-86.482,97	-86.482,97
	804803 Einzahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	804804 Auszahl. Verwahrbest. aus 2010; 37931,37935,37937	-1.500,00	0,00	-164,00	-164,00
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	8.295,22	0,00	150.101,05	150.101,05
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11	-41.939,24	0,00	-127.006,86	-127.006,86
	804814 Auszahlung Vorschuss	-100,00	0,00	0,00	0,00
	804900 Umbuchung Zahlwege	0,00	0,00	-26,16	-26,16
41	= Liquide Mittel	-1.854.079,19	-6.417.978***	2.042.793,91	8.460.772,39