Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 06.10.2022	Genehmigungsvermerk Datum: 10.10.2022 Bürgermeister: Gez. Stock
Tagesordnungspunkt 6.1.2	Bezeichnung der Vorlage: **Beschluss über den Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023**		
Vorlage-Nr: VO/0172/22-1			

Zu beraten im:		
Ö/N	Datum	Gremium
Ö	18.10.2022	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:

Im Haupt- und Finanzausschuss am 29.09.2022 hat die Vorberatung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2022/ 2023 stattgefunden.

Einige Änderungen wurden am Entwurf des Doppelhaushalts 2022 / 2023 insgesamt vorgenommen (im Zeitraum von der Einbringung bis nach der Vorberatung). So konnte auch auf aktuelle Entwicklungen noch reagiert werden. Die Veränderungsliste ist der Vorlage als Anlage beigefügt, ebenso die geänderte Haushaltssatzung.

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den geänderten Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2022/ 2023 mit ihren Anlagen

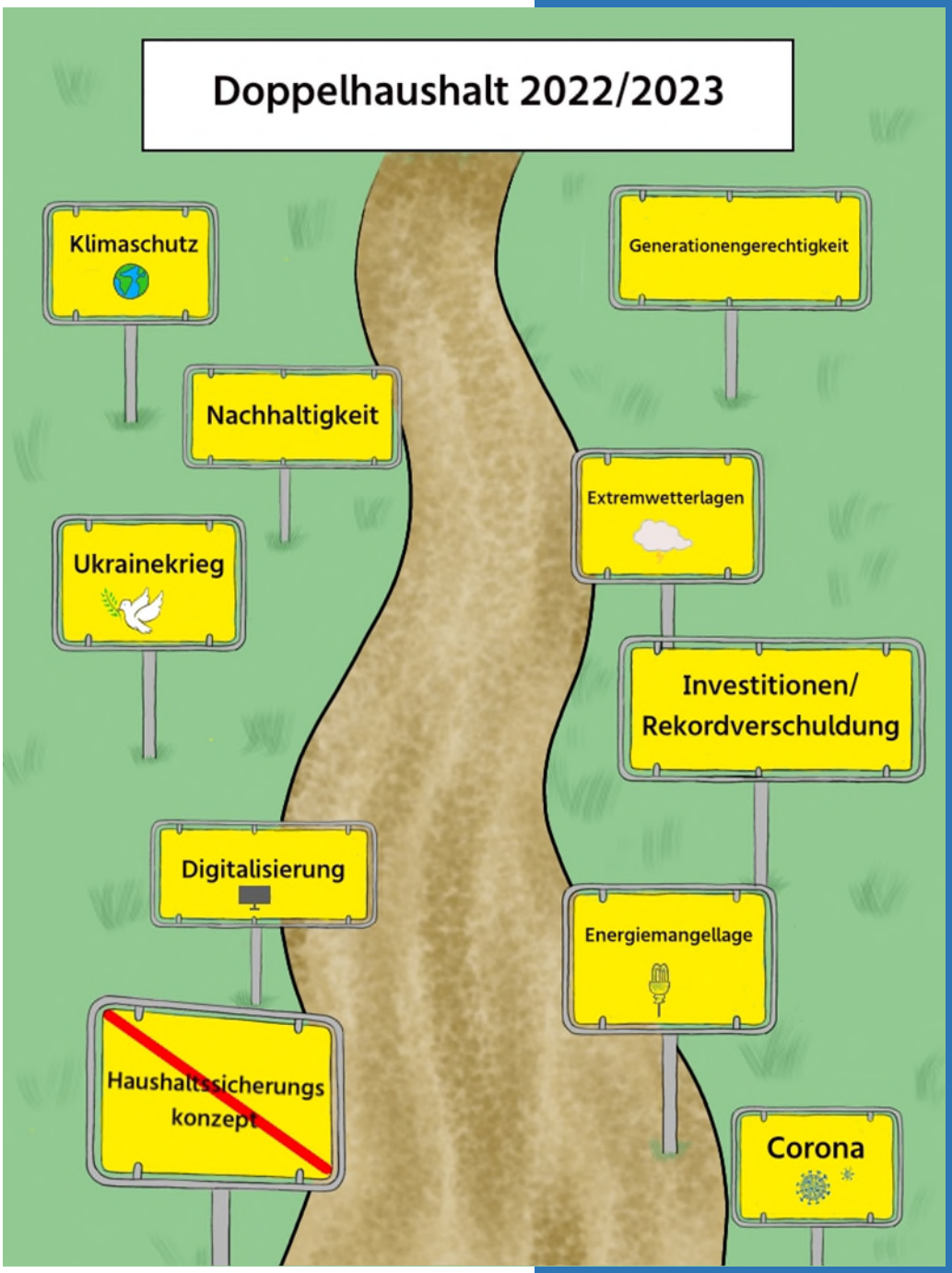
Anlage:
-Veränderungsliste
- Haushaltssatzung Doppelhaushalt 2022/2023

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

Mühlenstadt Wegberg

2022/2023

Haushaltsplan



Seite

Inhaltsverzeichnis 2

1. Statistische Angaben 2022-2023 6

2. Vorbericht 8

3. Haushaltssatzung 2022-2023 105

4. Gesamtergebnisplan 115

5. Gesamtfinanzplan 117

6. Teilpläne auf Produktbereichsebene 119

7. Budgetierung 155

8. Teilpläne auf Produktebene 162

01 01 01 Rat und Ausschüsse 162
01 01 03 Fraktionen 167
01 02 00 Verwaltungsführung 172
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 179
01 15 00 Städtepartnerschaften 185
15 01 01 Stadtmarketing 190
15 02 00 Tourismus 196
15 01 02 Maßnahmen zur Stadtentwicklung 202
09 02 01 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 207
01 06 00 Zentrale Dienste 212
01 08 00 Personalmanagement 219
01 08 01 Allgemeine Personalwirtschaft 226
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur 231
01 10 02 Organisation 238
01 10 03 Archiv 243
01 03 00 Gleichstellungsbeauftragte 248
01 04 00 Beschäftigtenvertretung 253
01 05 00 Rechnungsprüfung 258
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen 263
11 01 00 Versorgung 269
15 04 00 Anteile an Unternehmen 274
16 01 00 Allg. Finanzwirtschaft 280
16 01 01 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft 287
15 01 03 Liegenschaftsverwaltung 292

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	301
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten	306
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	311
02 02 01	Gewerbewesen	318
02 02 02	Märkte	323
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	328
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	333
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	338
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	343
02 11 00	Personenstandswesen	349
02 13 00	Statistik und Wahlen	355
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	360
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	370
12 02 01	Verkehrsleitende und -regelnde Maßnahmen	375
12 03 01	Straßenrechtliche Maßnahmen	381
13 05 00	Friedhöfe	385
03 01 01	Grundschule Arsbeck	393
03 01 02	Grundschule Beeck	401
03 01 04	Grundschule Merbeck	409
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	417
03 01 06	Grundschule Wegberg	425
03 01 07	Grundschule Wildenrath	433
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	441
03 01 09	Realschule Wegberg	449
03 01 10	Gymnasium Wegberg	457
03 02 01	Schülerbeförderung	465
03 02 02	Lernmittelfreiheit	471
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	476
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	484
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	489
04 10 00	Forum	495
05 01 00	Unterstützung von Senioren	501
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	506
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	511
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	516
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	524
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	529
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	534
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	540
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	545
06 01 03	Kindergarten Klinkum	552
06 01 04	Kindergarten Merbeck	558
06 02 01	Jugendarbeit	565
08 01 01	Sporthalle	571
08 01 02	Außensportanlagen	578
08 02 00	Sportförderung	585
08 03 00	Bereitstellung von Bädern	590

10 04 00	Wohnbauförderung/Wohnbaubeobachtung	598
01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	603
01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	610
01 13 03	Instandhaltung	615
01 13 04	Baumaßnahmen	620
01 18 00	Baubetriebshof	629
13 01 00	Öffentliches Grün	640
09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	647
09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	653
09 01 05	Planungs- und Gestaltungsberatung	658
09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	662
09 02 02	Städtebauliche Verträge	667
10 01 01	Genehmigungsverfahren	671
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	676
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	681
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	686
11 02 00	Abfallwirtschaft	691
11 03 01	Abwasserbeseitigung	698
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	712
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	723
13 02 00	Natur und Landschaft	729
13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	734
13 04 00	Wasser und Wasserbau	739
14 01 01	Lokale Agenda	745

9. Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen 751

10. Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen 771

11. Anlagen zum Haushaltsplan 790

Stellenplan 2022-2023 790

Haushaltsquerschnitt 2022-2023 812

Zuwendungen an die Fraktionen 2022-2023 820

Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG) 836

Zuschüsse 2022-2023 837

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 838

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 840

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 841

Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2020 und 31.12.2021 842

LEERSEITE

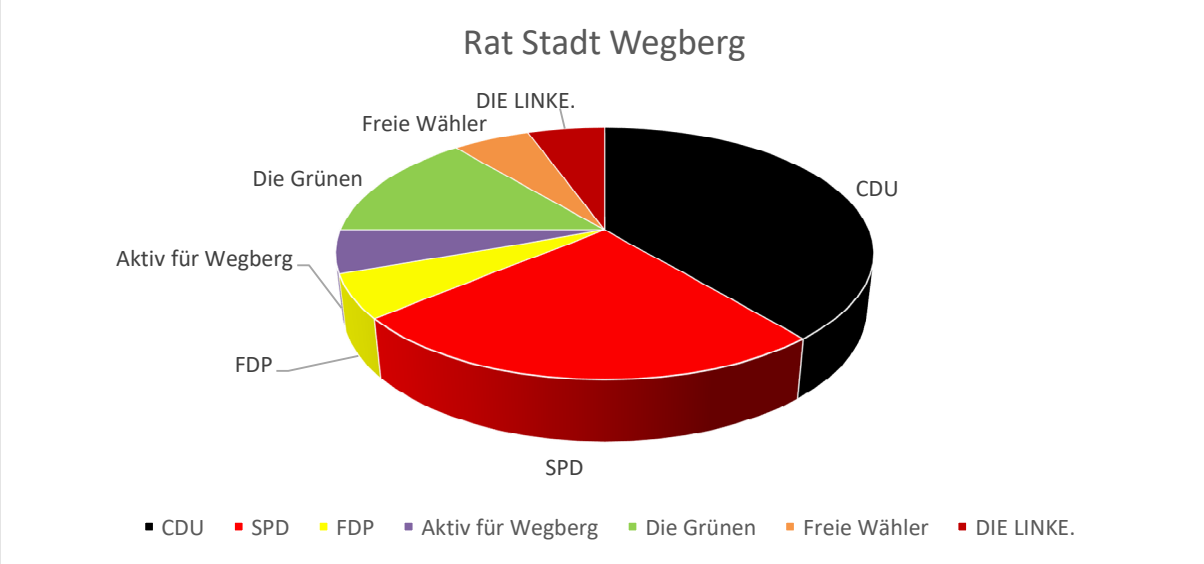
Statistische Daten 2022

Bundesland Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk Köln
Kreis Heinsberg

Statistische Angaben	2019	2020	2021
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 30.06. IT NRW (31.12.21: 28.213)	28.458	28.471	29.292
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.295	2.228	2.156
a) Grundschulen	870	849	865
b) Hauptschule	225	232	201
c) Realschule	462	453	405
d) Gymnasium	738	694	685

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: 36
Stand: 23.08.2022

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



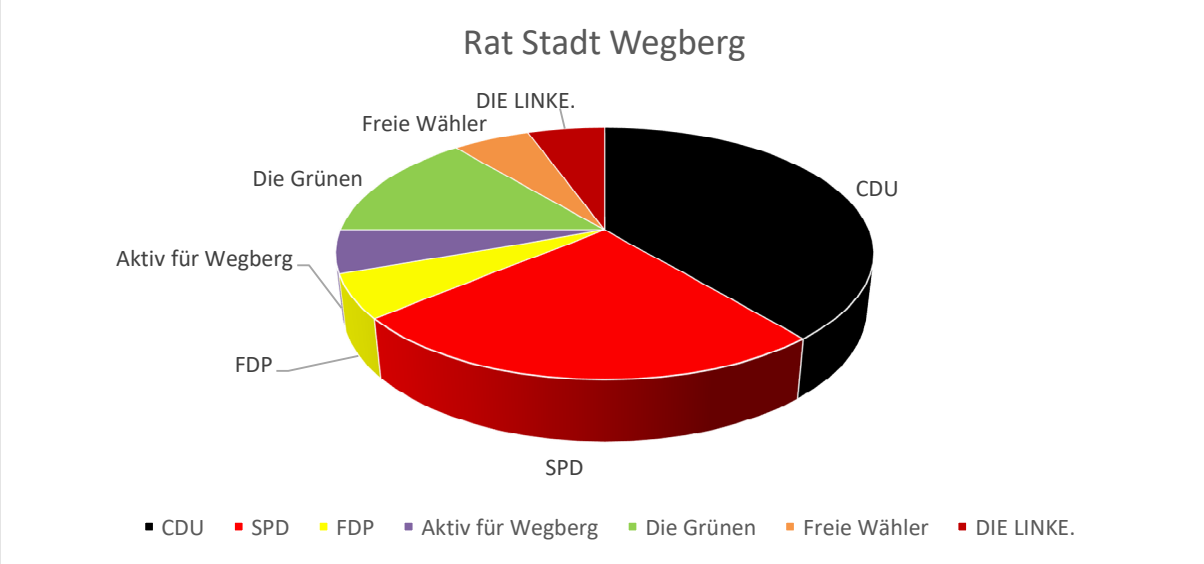
Statistische Daten 2023

Bundesland Nordrhein Westfalen
Regierungsbezirk Köln
Kreis Heinsberg

Statistische Angaben	2020	2021	2022
1. Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2. Einwohnerzahl am 30.06. IT NRW (31.12.21: 28.213)	28.471	29.292	29.679
3. Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.228	2.156	2.124
a) Grundschulen	849	865	909
b) Hauptschule	232	201	193
c) Realschule	453	405	392
d) Gymnasium	694	685	630

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: 36
Stand: 23.08.2022

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



2. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

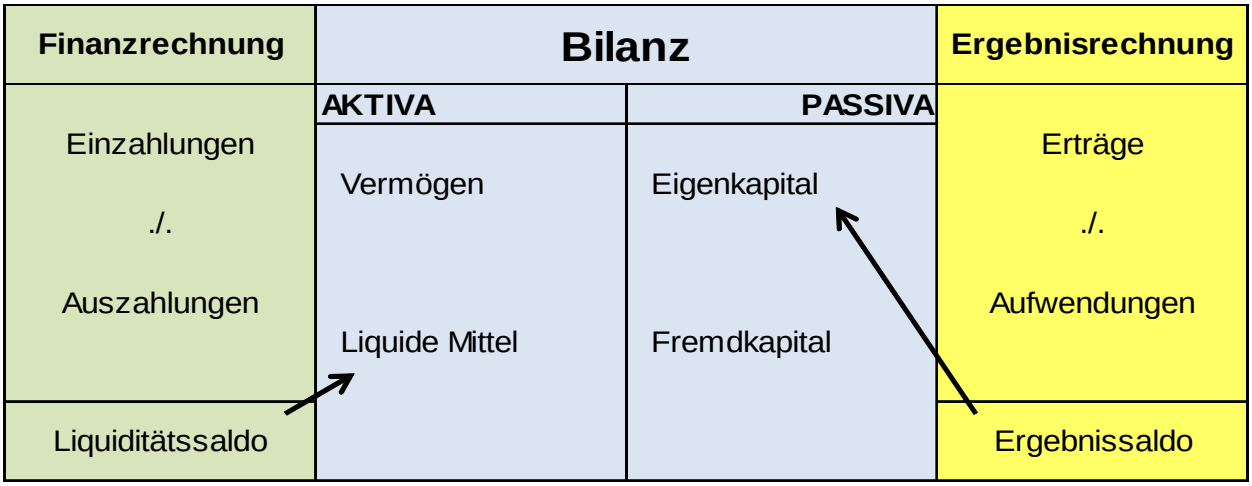
Nach § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht darüber hinaus Aussagen enthalten über:

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

2.1 Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Jedes Produkt (Kostenträger) wird mit einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan abgebildet. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 6 Jahren. Zunächst wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres und des laufenden Jahres, sowie der Jahre 2022-2024 aufgeführt.

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



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

2.2 Übersicht über die Haushaltsplanung und die Haushaltssituation 2022/2023

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

Die Einbringung des bestätigten Jahresabschlusses 2020 ist am 07.12.2021 erfolgt, der Jahresabschluss wurde an die Kommunalaufsicht übersandt. Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt. Der bestätigte Entwurf 2021 kann mit der beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2022-2023 übersandt werden.
Der erste Satzungsentwurf für das Planjahr 2022 wurde am 17.12.2021 durch die Kämmerin aufgestellt und im Anschluss durch den Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde Anfang Februar letztlich vom Rat abgelehnt. In Erörterungsgesprächen wurde sich darauf verständigt, dass ein neuer Haushaltsplanentwurf aufgestellt werden sollte. Um Zeit zu sparen, wurde vereinbart, sogleich einen Doppelhaushalt 2022-2023 in die Beratungen

einzubringen. Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung für die beiden Planjahre gilt die vorläufige Haushaltsführung.

Mit dem Jahresergebnis 2021 und der Haushaltsplanung 2022/2023 wird es möglich, das Haushaltssicherungskonzept zu „verlassen“. Hierdurch entfallen die strengen Regelungen in Bezug auf freiwillige Leistungen und die stringente Fortschreibung der einzelnen, entwickelten Maßnahmen zur Konsolidierung. Wird jedoch nicht weiter eingespart, wird es unter den aktuellen markt- und volkswirtschaftlichen Bedingungen schwierig, die Planergebnisse zu erreichen. Außerdem ist bei jedem zusätzlichen Aufwand abzuwägen, ob dieser tatsächlich eine weitere Belastung der Grundstückseigentümer durch die Anhebung der Grundsteuern rechtfertigt, schließlich ist die Abgabenlast in Wegberg ohnehin recht hoch.

Die absehbaren Schäden durch Covid-19 werden bis 2024 isoliert, die eingesetzten außerordentlichen Erträge gehen jedoch aufgrund der verbesserten Gewerbesteuer und den höheren Einkommensteueranteilen deutlich gegenüber der Planung aus Dezember 2021 zurück. Bei der Schätzung der Einkommenssteuer wurde die Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt, die erheblich besser ausgefallen ist als die Annahmen aus der regionalisierten Steuerschätzung von November 2021.

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat am 17.08.2022 folgende Pressemitteilung zu der Steuerentwicklung und der auszukehrenden Finanzausgleichsmasse veröffentlicht:

„Wie erwartet können sich die Städte und Gemeinden dank höherer Steuereinnahmen auf deutlich höhere Zuweisungen einstellen. Nun von einem Rekordhoch zu sprechen, täuscht jedoch darüber hinweg, dass die Kommunen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen stehen. Die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz bilden die gute Entwicklung einer Zeit ab, die mit der aktuellen Lage nichts mehr zu tun hat. In der Summe haben die Kommunen bereits mit Belastungen zu kämpfen, die deutlich größer sind als die über den Finanzausgleich verteilten Steuerzuwächse. Allein beim Energieverbrauch müssen auch die Kommunen deutlich höhere Kosten stemmen, hinzu kommen die gewaltigen Preissteigerungen bei den Baukosten, die sich mit den ursprünglich angesetzten Beträgen nicht mehr abdecken lassen. Je nach Haushaltslage werden Projekte zurückgestellt werden müssen. Absehbar sind auch zusätzliche Belastungen durch rechtliche Änderungen in der Kalkulation von Abwassergebühren und Erschließungsbeiträgen. Bei all dem sind die gewaltigen Summen, die wir eigentlich in zentrale Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Mobilitätswende oder Ganztagsbetreuung investieren müssten, noch gar nicht berücksichtigt. Diese werden nur möglich sein, wenn Bund und Land die Kommunen in deutlich größerem Umfang unterstützen.“

Ende 2021 hat der Staat den höchsten jemals in der Statistik gemessenen Schuldenstand verzeichnet, wobei die Verschuldung beim Bund um mehr als 10 Prozent zum Vorjahresvergleich zulegte. Aus diesem Grund bleibt es eher fraglich, ob Bund oder Länder die Finanzierung übernehmen können.

Frau Ministerin Ina Scharrenbach kommentiert zur Gemeindefinanzierung 2023 am 17.08.22: „Angesichts großer Unsicherheiten wie der weiteren Entwicklung der Inflation und der Zinsen, möglichen steuerlichen Entlastungspaketen für Bürger und Unternehmen, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, nachhaltig gestörte Lieferketten sowie weiterer Entwicklungen beim Mega-Thema Energie, wird den Kommunen und der Kommunalpolitik empfohlen, etwaige

höhere Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen."

Vorgehensweise bei der Planung

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

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

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

Darstellung der Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -671.628 Euro und in 2023 auf -2.367.675 Euro nach dem Abzug des globalen Minderaufwandes.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	59.213.774,10	60.305.723	67.346.162	68.786.902
Ordentliche Aufwendungen	59.884.962,59	64.787.572	69.428.717	72.217.327
Ordentliches Ergebnis	**-671.188,49**	**-4.481.850**	**-2.082.555**	**-3.430.425**
Finanzerträge	67.264,10	72.500	85.299	75.372
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	676.640,72	840.500	570.500	741.520
Finanzergebnis	**-609.376,62**	**-768.000**	**-485.201**	**-666.148**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.280.565,11**	**-5.249.850**	**-2.567.756**	**-4.096.573**
Außerordentliche Erträge	1.605.154,69	3.759.102	1.201.841	1.006.725
Außerordentliches Ergebnis	**1.605.154,69**	**3.759.102**	**1.201.841**	**1.006.725**
Jahresergebnis	**324.589,58**	**-1.490.748**	**-1.365.915**	**-3.089.848**
globaler Minderaufwand	--	--	-694.287	-722.173
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**324.589,58**	**-1.490.748**	**-671.628**	**-2.367.675**

In den Jahren 2015 und 2016 konnte ein Überschuss erzielt werden. Für das Jahr 2017 wurde ein Defizit in Höhe von 549.001 € (nach Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 768.575 €) erwirtschaftet. Die Jahre 2018 bis 2020 schlossen wieder mit Überschüssen ab, die der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten. Der Überschuss aus 2021 soll nach Feststellung des Ergebnisses ebenfalls zugunsten der Ausgleichsrücklage gebucht werden. Dieser ist mit 2.941.556 Euro erheblich höher als der Überschuss der Vorjahre. Das Jahre bis einschließlich 2019 sind landesweit finanzwirtschaftlich ziemlich entlastend verlaufen, da die Zins-, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sehr günstig war. Vor allem das Jahr 2020 war pandemiebedingt von ungeplanten Ertragsausfällen und steigende Aufwendungen geprägt. Das Jahr 2021 ist wider Erwarten ertragsreich ausgefallen.

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

Ein strukturell ausgeglichener Haushalt ist einer Definition zufolge dann erreicht, wenn die Kommune jederzeit in der Lage ist, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, den Ressourcenverbrauch über angemessene Erträge zu bewirtschaften und nach Ablauf der Nutzungsdauer durch neues Vermögen zu ersetzen, sowie den Schuldendienst zu leisten und bei Bedarf neue Schulden aufzunehmen.[1] Im Finanzhaushalt ist ein hohes Investitionsvolumen vorgesehen, welches nur über eine hohe Neukreditaufnahme finanziert werden kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich erneut Fehlbeträge und Neuverschuldungen ab. Diese Ergebnisprognose ist auch auf die geringen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen. Die Verschuldung konnte innerhalb weniger Jahre auf nunmehr knapp 37 Mio. € an Investitionskrediten gesenkt werden, soll sich jedoch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 auf voraussichtlich ca. 48,61 Mio. € Investitionskredite erhöhen. Hiermit gehen wieder ansteigende Zinslasten bei steigendem Zinsniveau einher.

Fragil bleibt weiterhin die Entwicklung der Gewerbesteuer, die in Wegberg trendgegenläufig in den Jahren 2018 und 2019 nicht zugelegt hat, wohingegen das Jahr 2021 äußerst positiv verlaufen ist. Planerisch wird angenommen, dass die Gewerbesteuerentwicklung auf relativ hohem Niveau weiter verläuft. Die Erträge müssen laufend einem Controlling unterzogen werden, denn die gute Entwicklung war maßgeblich für das äußerst positive Jahresergebnis 2021 und letztlich für die Aufgabe des Haushaltssicherungskonzeptes. Sollten die Gewerbesteuererträge einbrechen, könnte es wie auch 2013/2014 dazu führen, dass sich die Haushaltslage derart verschlechtert, dass erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Aus der nachstehenden Tabelle zeigt sich, wie sich die Jahresergebnisse im Vergleich zur Planung aus Dezember 2021 verändert haben. Die Prognosen für die Folgejahre sind vollständig überarbeitet und angesichts der außergewöhnlich dynamischen Entwicklungen des eigenen und des Landes-/des Bundeshaushaltes vorsichtig zu interpretieren.

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

	Jahresplanergebnisse für					
	das Jahr 2021 (Plan/Ist)	das Jahr 2022	das Jahr 2023	das Jahr 2024	das Jahr 2025	das Jahr 2026
Gesamtplanergebnis aus der Planung von Dezember 2021 für 2022	-1.490.748 €/ 2.941.556 €	-2.056.801 €	-1.199.408 €	0 €	-506.265 €	
Gesamtplanergebnis aus dem aktuell beplanten Doppelhaushalt 2022/2023	-1.490.748 €/ 2.941.556 €	-671.628 €	-2.367.675 €	-1.670.601 €	-1.229.037 €	254.971 €

Die Hebesätze der Realsteuern sind kreisweit außer von Wegberg noch von Geilenkirchen und Selfkant im Jahr 2022 angehoben worden.

[2] Kommunen	Grundsteuer A – Hebesatz 2022	Grundsteuer B – Hebesatz 2022	Gewerbesteuer-Hebesatz 2022
	Prozent	*Prozent*	*Prozent*
Erkelenz	240	390	420
Gangelt	245	440	416
Geilenkirchen	300 (2021: 267)	600 (2021: 486)	430 (2021: 418)
Heinsberg	320	500	431
Hückelhoven	220	429	417
Selfkant	330	660 (2021: 530)	420
Übach-Palenberg	300	680 (2019: 695)	475
Waldfeucht	280	520	421
Wassenberg	190 (2019: 209)	375 (2019: 413)	395 (2019: 411)
Wegberg	320 (2021: 290)	550 (2021: 491)	433

Die Vergnügungssteuer ist für 2022 angehoben worden, fällt jedoch in Wegberg wegen der Ansiedlung weniger Spielhallenbetriebe relativ gering aus, wobei Erkelenz und Heinsberg in dem Bereich Erträge von mehr als 0,5 Mio. Euro erwirtschaften. Die Gründe hierfür sind erörtert und können einem speziellen Bericht entnommen werden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen höher als in der Vorjahresplanung aus. Die Modellrechnung sieht nur leicht höhere Schlüsselzuweisungen und Schul- und Bildungspauschalen als 2021 vor. Die Modellrechnung wurde am 30.08.22 veröffentlicht, für 2023 ergeben sich deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen. Außerdem sind die konsumtiven Mittel aus dem Digitalpakt wie auch die Mittel für die laufende OGS- und Kindergärtenfinanzierung in dieser Kontengruppe abgebildet. Zudem werden einige Bundesförderungen (für Heizungsanlagen oder Klimaanpassung) in dieser Kontengruppe summiert.

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

[2] Angaben von IT NRW bis auf Stadt Geilenkirchen, hier gab es einen Satzungsbeschluss aus März 2022 zur rückwirkenden Anhebung.

Abwassergebührenerträge aufgrund des OVG Urteils vom 17.05.2022 wurde aus verschiedenen Gründen (Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Unwägbarkeiten bei einer neuen Kalkulation, Personalausfall) noch nicht vorgenommen. Insofern werden Veränderungen bei dieser Position noch hinzunehmen sein.

Die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist nicht in allen Positionen zuverlässig planbar (z. B. Erträge aus Versicherungsschäden). Die Erträge in dieser Kontengruppe sind durch Corona (Forum, Hallenbad) belastet.

Bei den sinkenden Kostenerstattungen und –umlagen machen sich die rückläufigen Asylbewerberzahlen und die damit verbundenen geringeren Erstattungen für asylbegehrende Menschen bemerkbar. Gleichzeitig sinkt der Aufwand bis auf die Kosten für den Wohnraum für die Versorgung von Asylbegehrenden. Das einmalig höhere Ergebnis ist der vorübergehenden Finanzierung der Flüchtlinge aus der Ukraine geschuldet.

Die Kostenart „sonstige ordentliche Erträge“ legt zu. Ursächlich sind die dort zu verbuchenden Erträge aus Grundstücksverkäufen. Hier sind die beschlossenen Preisannahmen berücksichtigt. Insbesondere 2023 sollen hohe Erträge erwirtschaftet werden. Es wurde mit einer Vollabnahme der Grundstücke kalkuliert.
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind gleichbleibend angesetzt. Auf Dauer könnte ein Rückgang bei Gas zu verzeichnen sein. Für den Strom ist die Entwicklung schwer kalkulierbar, da Direktverbräuche nicht bepreist werden.

Die geplanten Personalaufwendungen zuzüglich der Versorgungsaufwendungen steigen weiterhin relativ stark an. Neben den pauschal eingerechneten Erhöhungen der Beamtenbesoldung sowie den fortgeschriebenen Tariferhöhungen der Beschäftigten führen neue zusätzliche Stellen zu steigenden Aufwendungen. Nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz von 2021 um 2.079.532 €/ +15,6 % höher als im Vorjahr und um 3.343.610 €/ + 27,71 % höher als das Ergebnis von 2021 geplant war.

Die Kontengruppe umfasst die Sachkonten der Bewirtschaftung, der Unterhaltung und der Instandsetzung. Es wird sich zeigen müssen, ob die geplanten Unterhaltungen durchgeführt werden. Deutlich ist die Anhebung des Ansatzes für die Instandhaltung von Straßen. Die Ansätze wurden mit Aufwendungen von 650.000 € für 2022 um mehr als das Doppelte gegenüber dem Ergebnis 2020 erhöht. Die Ansätze unterliegen je nach Sanierungsbedarfen Schwankungen. Die Bewirtschaftungskosten sind extrem wegen erhöhter Gas- und Stromkosten gestiegen. Eine detaillierte Planung der Bewirtschaftungskosten durch den Zugang von Gebäuden ist nicht erfolgt. Der drastische Unterschied zum Vorjahresergebnis ist vor allem den nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen geschuldet.

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

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

Weiterhin steigt der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und IT-Leistungen, der in der Kontengruppe „sonstige ordentliche Aufwendungen“ erfasst ist. Hier erfahren vor allem die Aufwendungen im Produkt „Abfallwirtschaft“ eine starke Steigerung.

Die Planansätze für Zinsaufwendungen konnten zunächst deutlich verringert werden, weil in den letzten Jahren weitaus weniger Fremdkapital aufgenommen werden musste als geplant. Außerdem hat die Stadt von der Niedrigzinsphase profitiert. Im Vergleich zur Planung vom Dezember 2021 musste jedoch ein deutlich höherer Zinssatz für die Neuverschuldung und auslaufende Zinsbindungen angenommen werden. Es wurde durchschnittlich mit 2,5 % kalkuliert. Allerdings wurde aufgrund der seit Jahren festgestellten niedrigen Umsetzungsquoten im Investitionsbereich angenommen, dass 2022 nur 40 % der Investitionen und in Folgejahren 50 % der Investitionen realisiert werden.

Gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 Gemeindeordnung NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Das Instrument des Globalen Minderaufwandes kann aus den Erkenntnissen der bisherigen Jahresabschlüsse, deren Ergebnisrechnungen im Regelfall besser als geplant abschlossen, bereits bei der Planung dazu dienen, sich den tatsächlichen Jahresergebnissen zu nähern. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen zur Globalen Minderausgabe. Das Budgetrecht und die Budgetpflicht des Rates erfordern, dass dieser in öffentlicher Sitzung selbst entscheidet und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern politisch verantwortet, an welcher Stelle Kürzungen vorgenommen werden. Dieses Vorgehen entspricht den Haushaltsgrundsätzen der Wahrheit und Klarheit.Ungeachtet des vorgenannten Konfliktes ist in den Haushaltsplanungen der gesetzlich zulässige globale Minderaufwand in Höhe von 694.287 € für 2022 und 722.173 € für 2023 eingeplant. Diese Kürzungen werden statistisch bei den Kontengruppen „Personalaufwendungen“ und „Sach- und Dienstleistungen“ verankert und beziehen sich auf alle Teilergebnispläne. Beide Kontengruppen haben in den letzten Jahren immer deutliche Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung ausgewiesen. Hierfür liegen verschiedenste Ursachen zugrunde, oftmals auch Tatsachen, die bei der Aufstellung der Haushaltspläne nicht kalkulierbar sind (bspw. eingesparte Personalkosten durch Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Vakanzen bei Wiederbesetzungen).

Hier eine Übersicht über die Plan-Ist-Entwicklung der beiden Kontengruppen:

	Personalkosten	**Sach- und Dienstleistungen**
Plan 2020	14.189.229 €	12.871.238 €
Ist 2020	13.816.667 €	11.156.416 €
Plan 2021	15.186.716 €	13.327.328 €
Ist 2021	13.946.231 €	11.915.450 €
Plan 2022	15.326.944 €	15.406.860€
Plan 2023	16.692.972 €	16.157.005 €

Genau wie in vorherigen Haushaltsplanungen sind mittelfristig keine positiven Ergebnisse vorgesehen. Der Haushaltsausgleich kann in der Planung für den Doppelhaushalt 2022-2023 erst 2026 erzielt werden. In den Jahren 2022-2024 wird der Haushaltsausgleich fiktiv durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage hergestellt (§ 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW). 2025 muss planerisch der allgemeinen Rücklage eine Summe entnommen werden. 2026 wird diese Summe dem Eigenkapital wieder zugeführt. Über alle Planjahre ist eine gleichmäßige Anhebung der Grundsteuer B um jeweils 50 Prozentpunkte eingeplant.

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

Haushaltsplan und Rechnung weisen vor allem im Investitionsbereich immer wieder starke Differenzen auf.
Eine Ursache scheint zu sein, dass zwar Aufträge vergeben werden, sich die Rechnungsstellung jedoch hinzieht. Bei Beschaffungen können Lieferzeiten der Grund für die verzögerte Auszahlung sein. Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung entzieht sich der Einflussnahme der Stadt. In den Ausschreibungen werden Leistungserbringungszeiträume in der Regel festgelegt, sodass hierbei ein Verzug nicht entstehen sollte. Problematisch für eine reelle Planung sind „Erinnerungspositionen“ oder „Positionen, die aufgrund von Handlungskonzepten und fachlichen Zielvorgaben“ angesetzt werden, jedoch zeitlich und personell nicht zu leisten sind (vielfach im Kanal- und Straßenbau). Diesem Problem ist diesmal dadurch stärker entgegengewirkt worden, dass vielfach nur Planungskosten angesetzt wurden.

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

Haushaltsjahr	Saldo aus Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
2017 (Ist)	6.499.779 €	-2.726.616 €	-3.479.726 €
2018 (Ist)	5.177.687 €	-834.426 €	-3.143.594 €
2019 (Ist)	5.540.643 €	-2.610.364 €	-1.604.810 €
2020 (Ist)	4.168.184 €	-3.594.102 €	-2.581.046 €
2021 (Ist)	5.844.680 €	-1.991.096 €	-1.948.787 €
2022 (Plan)	577.954 €	-11.948.069 €	9.380.509 €
2023 (Plan)	-1.135.622 €	-9.708.492 €	7.200.006 €
2024 (Plan)	939.228 €	-2.758.435 €	-18.415 €
2025 (Plan)	2.394.008 €	1.083.307 €	-2.643.112 €
2026 (Plan)	4.059.205 €	820.940 €	-2.621.609 €

Aus dem Finanzplan und auf Basis der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten zum 12.10.2022 ergibt sich folgende Verschuldung:

	Gesamtbetrag am 31.12.20	**Stand 31.12.21**	**Stand 31.12.22**	**Stand 31.12.23**	**Stand 31.12.24**	**Stand 31.12.25**	**Stand 31.12.26**
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	39.340.587 €	37.310.368 €	46.690.877 €	53.890.883 €	53.872.468 €	51.229.356 €	48.612.747 €
vom öffentlichen Bereich	34.365.558 €	32.559.448 €	42.168.157 €	49.600.663 €	49.819.248 €	47.417.936 €	45.031.327 €
(einschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)							
vom Kreditinstituten	4.975.029 €	4.750.920 €	4.522.720 €	4.290.220 €	4.053.220 €	3.811.420 €	3.581.420 €
Verbindlichkeiten. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pro Kopf Verschuldung	1.382 €	1.274 €	1.658 €	1.913 €	1.912 €	1.819 €	1.726 €
	*Einwohner am 30.06. 28.471	*Einwohner am 30.06. 29.292	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169

Hieraus ergeben sich planerisch folgende Zinsaufwendungen:

	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtzins-Aufwendungen	881.677 €	637.209 €	545.435 €	545.500 €	726.520 €	804.080 €	809.097 €	768.693 €

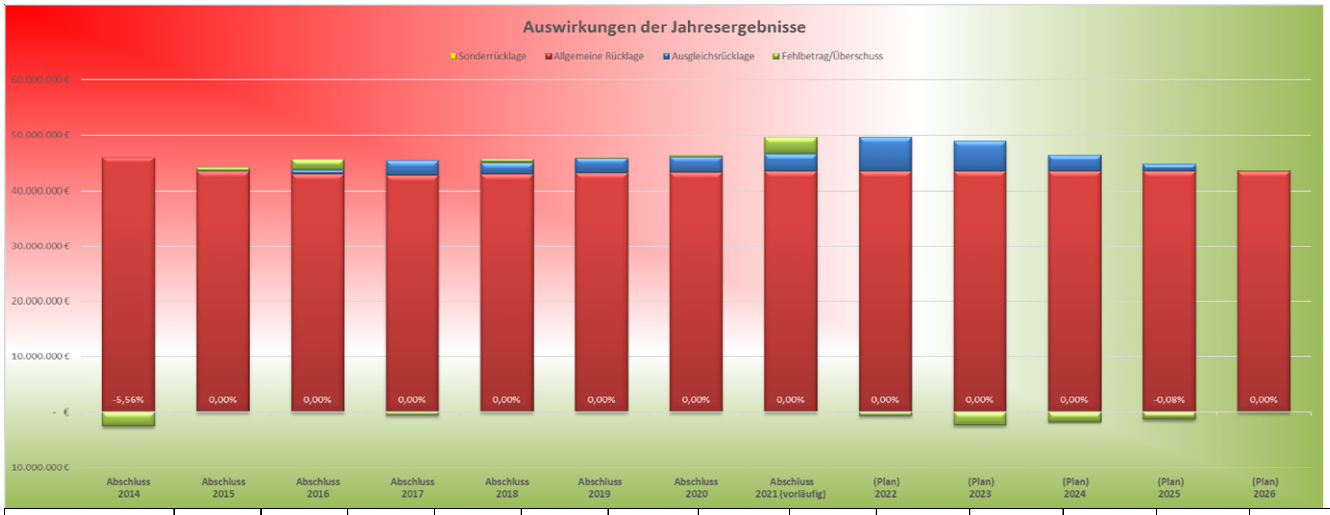
Die Entwicklung der übrigen Verbindlichkeiten und der erhaltenen Anzahlungen lässt sich über den Finanzplanungszeitraum kaum prognostizieren.

2.3 Jahresabschluss

Im Haushaltsplanentwurf sind die Daten des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2021 verarbeitet. Der Jahresabschluss ist 2021 ist am 29.07.2022 von der Kämmerin aufgestellt und am 29.08.2022 vom Bürgermeister mit einer Anmerkung bestätigt worden. Da der Jahresabschluss mit einem veränderten Ergebnis bestätigt war, musste die Jahresrechnung und der Bericht überarbeitet werden.

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für die Jahre bis 2026 wie folgt:



	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	Abschluss 2019	Abschluss 2020	*Abschluss 2021 (vorläufig)*	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026
Allgemeine Rücklage	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.537.779 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	5.904.748 €	5.233.120 €	2.865.445 €	1.194.844 €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.793.756 €	- 671.628 €	- 2.367.675 €	- 1.670.601 €	- 1.229.036 €	254.970 €
Summe Eigenkapital	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**46.075.858 €**	**46.570.298 €**	**49.576.719 €**	**48.905.091 €**	**46.537.416 €**	**44.866.815 €**	**43.637.779 €**	**43.892.749 €**
Verringerung in %	-5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	0,00%

Die Ausgleichsrücklage kann vor Prüfung und nach Beschluss des Rates ein Überschuss aus 2021 in Höhe von 2.793.756 € zugeführt werden. Die planmäßigen Fehlbeträge für die Jahre 2022-2024 könnten mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Im Jahr 2025 muss der allgemeinen Rücklage planerisch noch ein Teil entnommen werden, der dem Eigenkapital 2026 wieder zugeführt wird. Die angenommenen Ergebnisse setzen voraus, dass je nach Jahresergebnis eine Anpassung der Grundsteuer B für die Zukunft vorgenommen wird.

Die Hebesätze nehmen dabei planerisch folgenden Verlauf an:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	290	290	290	290	290	290
Hebesatz Grundsteuer B	491	550	600	650	700	750
Hebesatz Grundsteuer C					?	?
Hebesatz Gewerbesteuer	433	433	433	433	433	433

Während mit der Planung aus Dezember 2021 noch eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtend erschien, hat sich durch den aufgestellten Jahresabschluss 2021 die Ausgangslage so stark verbessert, dass es unter der Voraussetzung, den Hebesatz der Grundsteuer B zu erhöhen und unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes möglich ist, sich von der Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu entbinden. Es werden zwar planerisch immer noch Defizite ausgewiesen, die das Eigenkapital mindern, jedoch zeigt sich nun schon im sechsten von sieben Jahresabschlüssen, dass die Planungsansätze in einigen Kontengruppen regelmäßig negativer als die Ergebnisse ausfallen.

Darüber hinaus folgt aus der Reform der Grundsteuer ab 2025 die Möglichkeit, eine Grundsteuer C zu erheben, die für die Nichtnutzung von baureifen Grundstücken erhoben werden kann. Die Verwaltung nimmt diesbezüglich den Auftrag an, eine Umsetzung zu prüfen.

2.5 Ergebnisplan

2.5.1 Erläuterungen zu den Erträgen und zu einzelnen wesentlichen Ertragspositionen

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 68.583.302 Euro (2023: 70.325.468 Euro). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	34.747.102	50,63	37.267.654	53,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.054.062	23,39	14.479.632	20,72
Sonstige Transfererträge	1.000	0,00	1.000	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.986.555	18,92	13.285.907	19,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.570	0,71	519.800	0,74
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	714.010	1,04	181.010	0,26
Sonstige ordentliche Erträge	1.966.863	2,87	2.610.900	3,74
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	391.000	0,57	441.000	0,63
Ordentliche Erträge	**67.346.162**	**98,12**	**68.786.902**	**98,45**
Finanzerträge	85.299	0,12	75.372	0,11
Außerordentliche Erträge	1.201.841	1,75	1.006.725	1,44
Summe	**68.633.302**	**100,00**	**69.868.999**	**100,00**

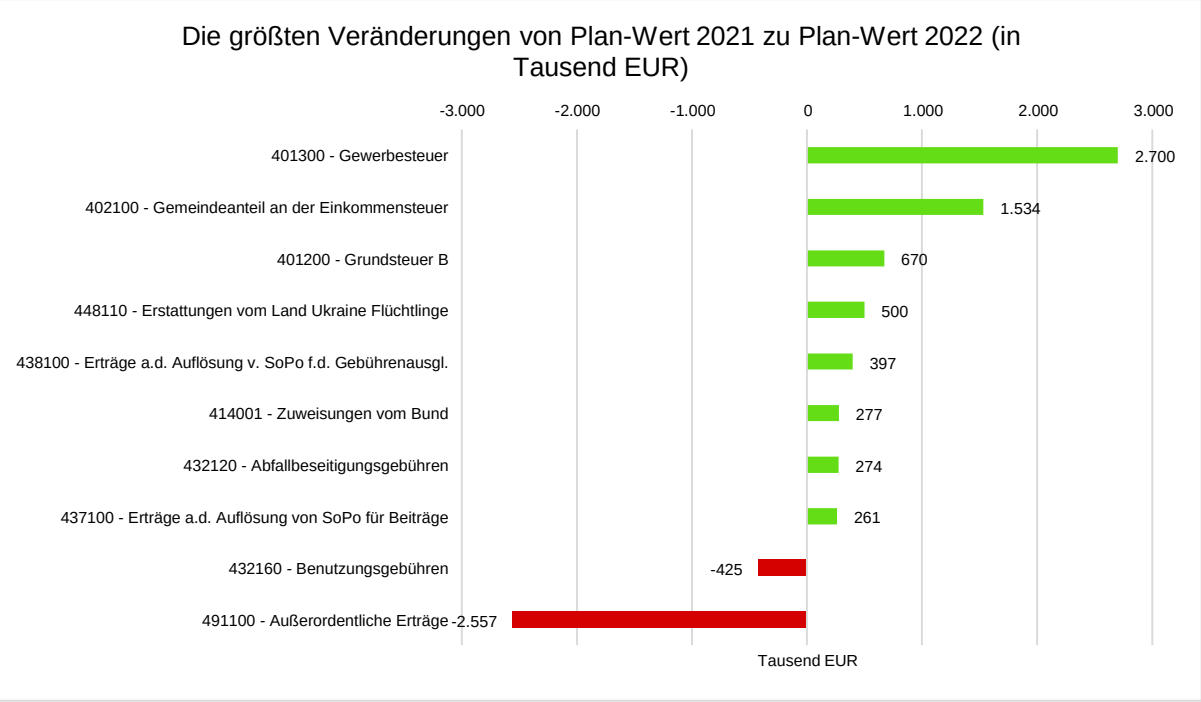
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 64.137.325 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.445.976,88 Euro auf 68.583.302 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	29.885.099	34.747.102	4.862.003 ↗	37.267.654	2.520.552 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146.521	16.054.062	907.541 ↗	14.479.632	-1.574.430 ↘
Sonstige Transfererträge	2.500	1.000	-1.500 ↘	1.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.383.748	12.986.555	602.807 ↗	13.285.907	299.352 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.790	485.570	-35.220 ↘	519.800	34.230 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	283.214	714.010	430.796 ↗	181.010	-533.000 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.684.851	1.966.863	282.012 ↗	2.610.900	644.037 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	399.000	391.000	-8.000 ↘	441.000	50.000 ↗
Ordentliche Erträge	**60.305.723**	**67.346.162**	**7.040.439** ↗	**68.786.902**	**1.440.741** ↗
Finanzerträge	72.500	85.299	12.799 ↗	75.372	-9.927 ↘
Außerordentliche Erträge	3.759.102	1.201.841	-2.557.261 ↘	1.006.725	-195.116 ↘
Summe	**64.137.325**	**68.633.302**	**4.495.977** ↗	**69.868.999**	**1.235.698** ↗

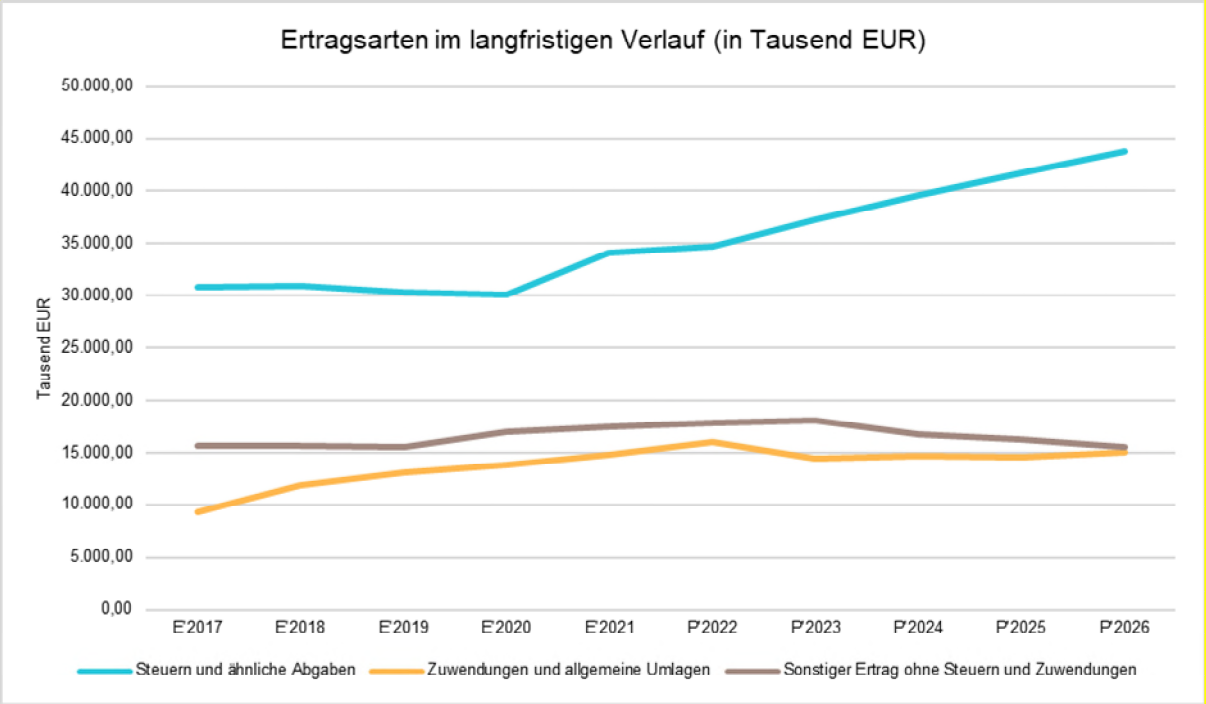
Die



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

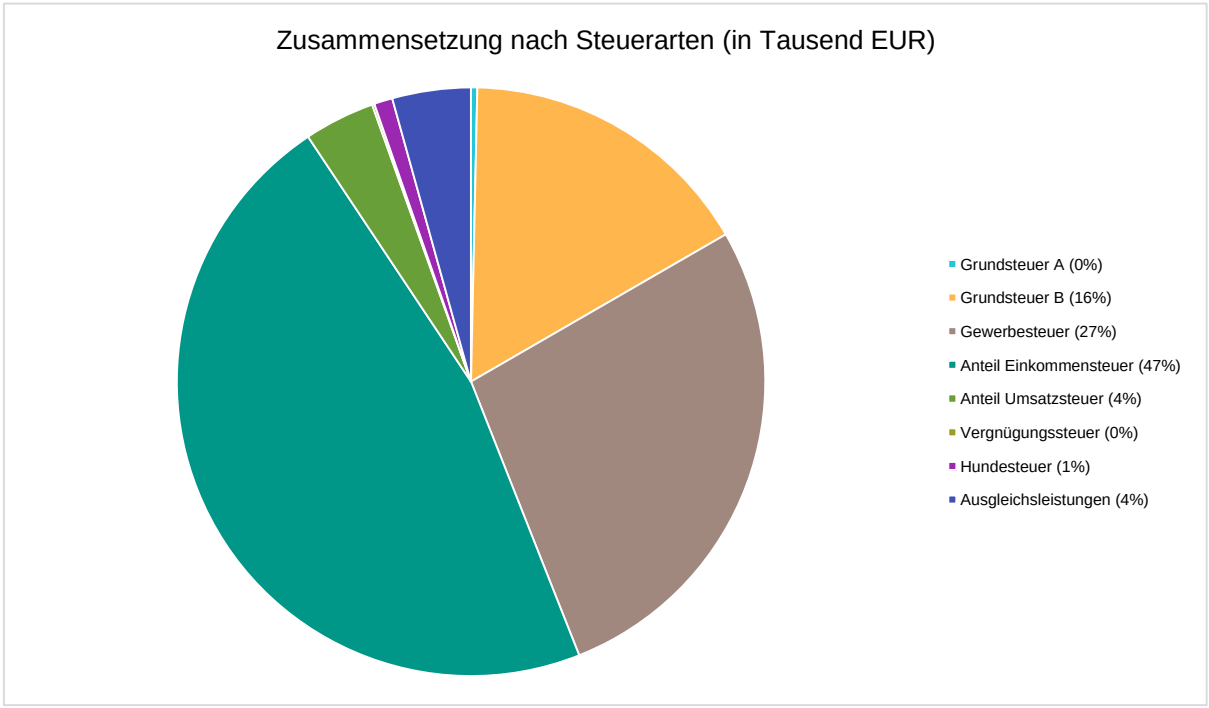
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 der Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden in dieser Kontengruppe die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Steuern wie Vergnügungssteuern und Hundesteuern verbucht.

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 34.747.102 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022		Plan 2023	
Grundsteuer A	108.211	110.000	117.744	↗	118.686	→
Grundsteuer B	4.766.368	5.000.000	5.670.000	↗	6.185.455	↗
Gewerbesteuer	7.552.019	6.800.000	9.500.000	↗	10.307.500	↗
Anteil Einkommensteuer	14.294.204	14.674.686	16.208.878	↗	17.262.455	↗
Anteil Umsatzsteuer	1.648.364	1.471.769	1.350.000	↘	1.501.204	↗
Vergnügungssteuer	78.352	50.000	50.000	→	50.000	→
Hundesteuer	346.424	347.000	350.000	→	350.000	→
405 - Ausgleichsleistungen	1.253.459	1.431.644	1.500.480	↗	1.492.354	→
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**30.047.401**	**29.885.099**	**34.747.102**	↗	**37.267.654**	↗



Grundsteuer A

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

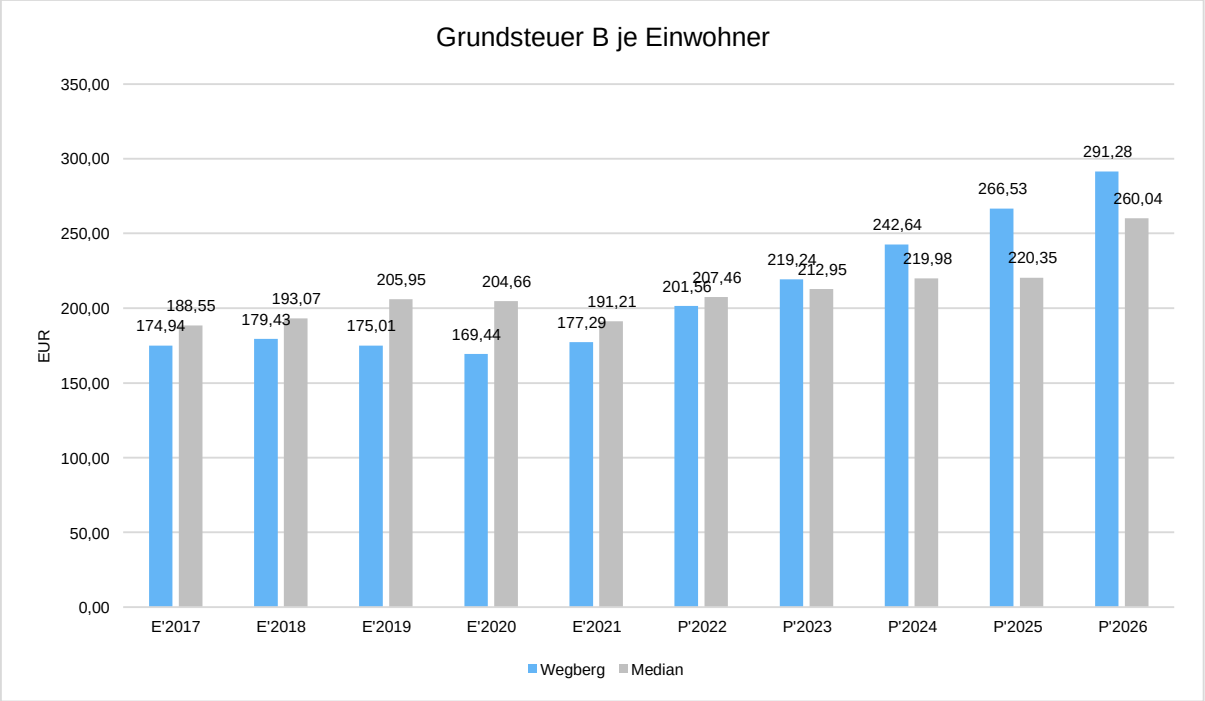
2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
88.808	109.931	109.660	108.226	105.047	108.211
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
107.751	117.744	118.686	119.754	120.832	121.919

Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 381 % auf 421 % angehoben. Ab dem Jahr 2016 folgte eine weitere Anhebung auf das in 2015 geltende durchschnittliche Landesniveau (491 %). Für 2018 betrug das Landesniveau bei den mittleren kreisangehörigen Städten 537 % (Vorjahr: 541 %)[3]. Nach einer Verschiebung der Anhebung der Grundsteuer B im Jahr 2021 als HSK-Maßnahme auf 550 % wurde diese Anhebung am 07.12.2021 für das Haushaltjahr 2022 politisch mehrheitlich beschlossen. Zum Haushaltsausgleich ist eine fortlaufende Erhöhung um 50 Prozentpunkte jährlich auf 750 Prozentpunkte in 2026 notwendig.
Gemäß § 77 Abs. 3 GO hat die Gemeinde bei der Finanzmittelbeschaffung auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen. Insofern unterliegt der Hebesatz einer gewissen Deckelung.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.077.321	4.918.444	4.884.564	5.055.558	4.929.777	4.766.368
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
5.001.874	5.670.000	6.185.455	6.834.927	7.507.905	8.205.067

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



[3] Statistik von IT NRW/Destatis

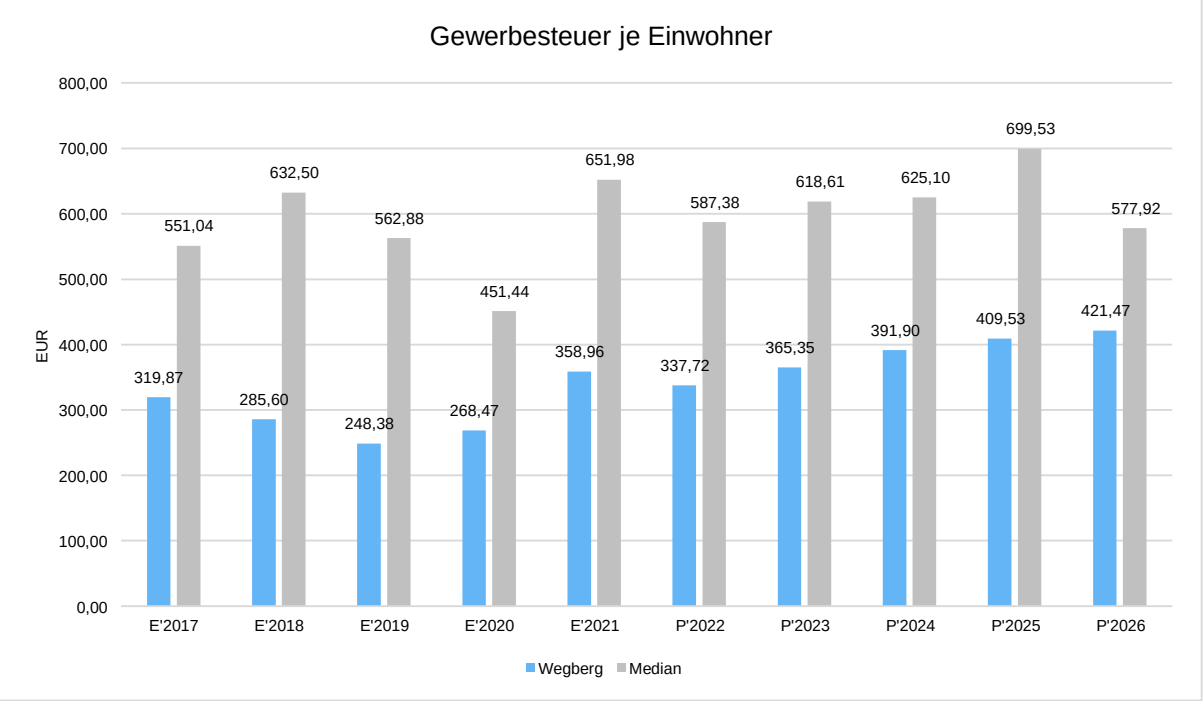
Gewerbesteuer

2015 konnte das bislang beste Ergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden, welches durch das Ergebnis von 2021 weit überschritten wird. Bislang wurde aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren angesetzt. Da das Ergebnis für 2021 aber trotz Pandemie mit über 10 Millionen so gut ausgefallen ist und vor dem Hintergrund neuer Gewerbeansiedlungen, wurde für die Jahre 2022-2026 ein höherer Ansatz gewählt.
Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge (in der Zeitreihe) zeigt, dass es sich hierbei um eine Ertragsart handelt, die kaum verlässlich kalkulierbar ist. Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2012 von 403 % auf 433 % angehoben.

Neben dem Gewerbegebiet „Wegberger Oval“ wird die Stadt in naher Zukunft weitere Flächen in Rath-Anhoven anbieten können. In Uevekoven entsteht ein neues Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Ziegeleigelände.
Mit jeder neuen Ansiedlung sind in der Regel Gewerbesteuererträge verbunden, die den Haushalt entlasten.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.934.222	8.365.351	8.931.128	8.046.904	7.745.633	7.109.073
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
10.127.434	9.500.000	10.307.500	11.039.333	11.536.102	11.872.495

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



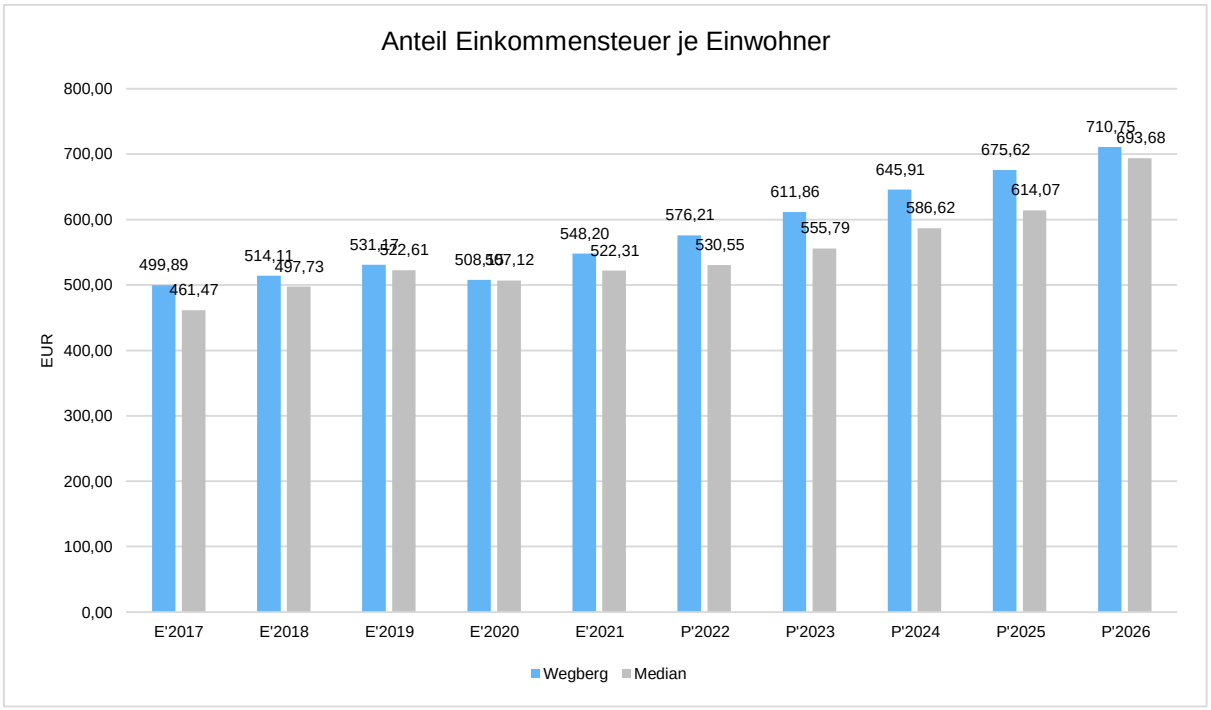
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

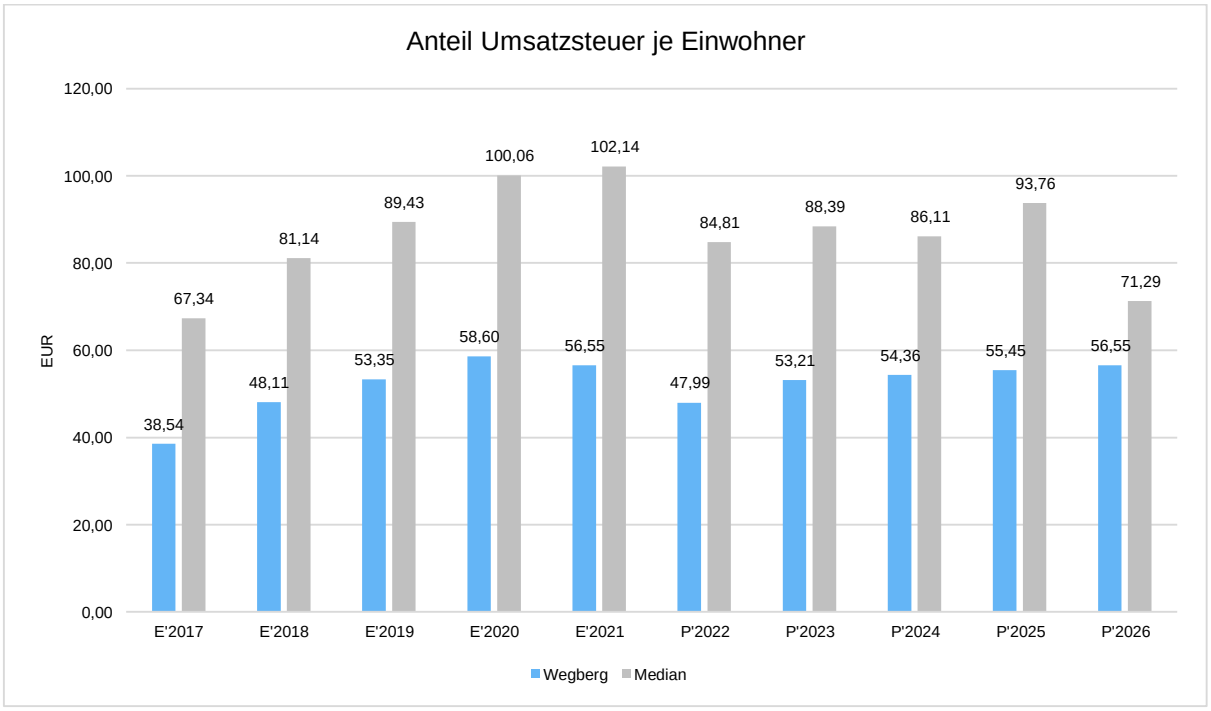
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einkommenssteuer	12.779.801 €	13.194.843 €	13.908.766 €	14.485.094 €	15.201.879 €	15.565.062 €
Umsatzsteuer	838.714 €	864.304 €	1.076.210 €	1.355.468 €	1.325.407 €	1.361.554 €
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Einkommenssteuer	14.674.686 €	16.208.878 €	17.262.455 €	18.194.628 €	19.031.580 €	20.021.223 €
Steigerung ESt %	-5,72%	10,45%	6,50%	5,40%	4,60%	5,20%
Umsatzsteuer	1.471.769 €	1.350.000 €	1.501.204 €	1.531.228 €	1.561.853 €	1.593.090 €
Steigerung USt %	8,09%	-8,27%	11,20%	2,00%	2,00%	2,00%

Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile wurden nach der Mai-Steuerschätzung angesetzt. Die angenommenen Steigerungsraten sind in der Tabelle dargestellt.

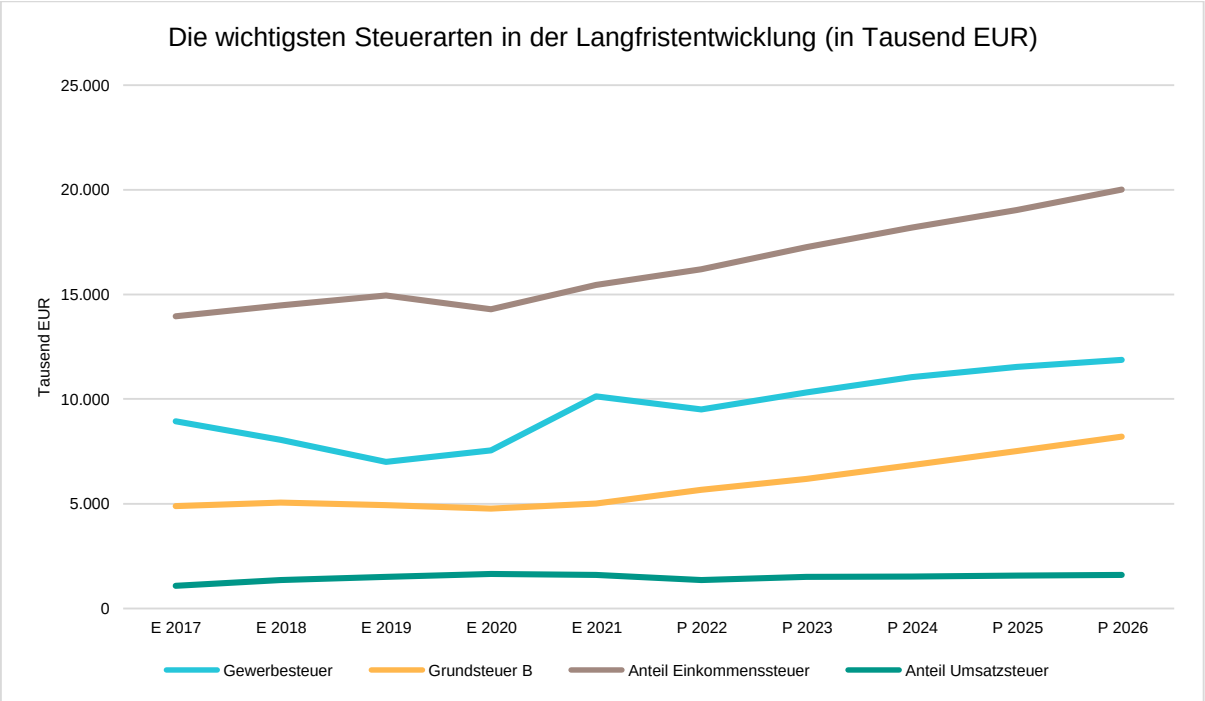
Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer unmittelbar mit 15 % beteiligt. Die Einkommensteueranteile hängen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden. Die Stadt Wegberg profitiert von den kreisweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahlen sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Durch Kurzarbeit und den Anstieg der Arbeitslosigkeit verringern sich diese Erträge.
Die Erträge aus der Beteiligung der Kommunen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind nicht so stark eingebrochen wie es noch in der Regionalisierung der November Steuerschätzung vom 8.12.2021 prognostiziert wurde. Insofern konnten die Einkommenssteuererträge nun stark im Vergleich zur Planung aus Februar 2021 erhöht werden. Konsequenz ist jedoch gleichzeitig, dass die außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe gesenkt werden mussten.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:


Anteil Einkommensteuer je Einwohner
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
EUR
499,89
461,47
514,11
497,73
531,17
522,61
508,56
507,12
548,20
522,31
576,21
530,55
611,86
555,79
645,91
586,62
675,62
614,07
710,75
693,68
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
Wegberg
Median


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
EUR
38,54
67,34
48,11
81,14
53,35
89,43
58,60
100,06
56,55
102,14
47,99
84,81
53,21
88,39
54,36
86,11
55,45
93,76
56,55
71,29
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
Wegberg
Median

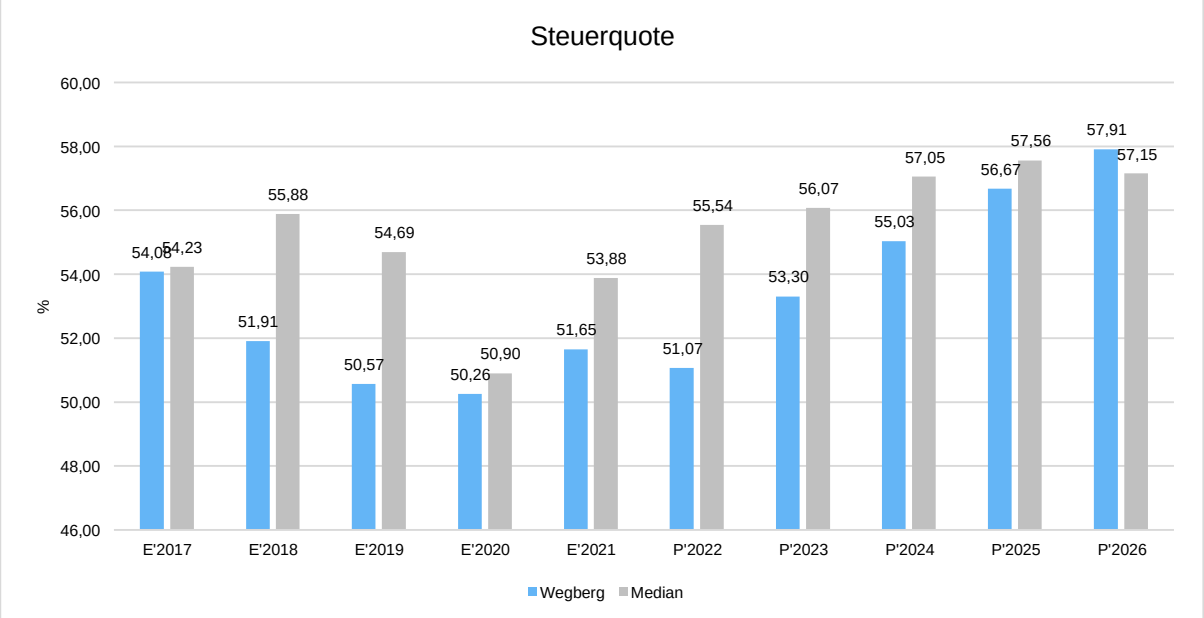
Die langfristige Entwicklung der bedeutsamsten Steuererträge sind in der folgenden Tabelle abgebildet:



Steuerquote

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

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



Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.
Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2022 1,5 Mio. €.

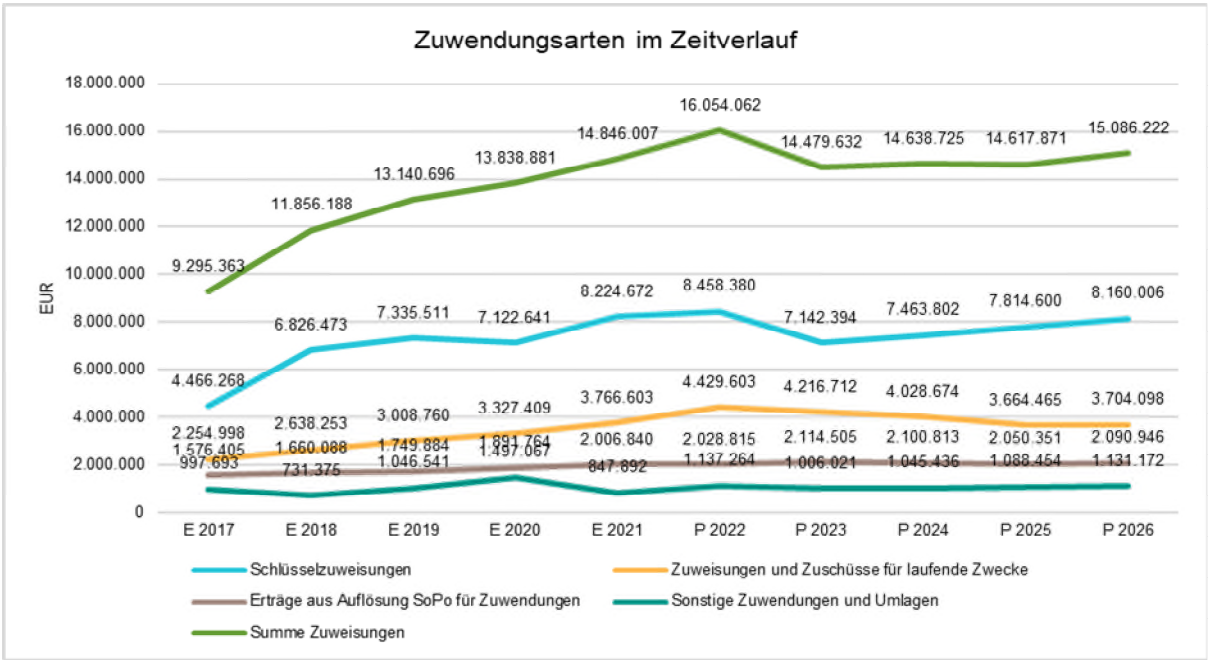
2.5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt rd. 16,05 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 8,45 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.846**	**16.054**	**14.480**	↘	**14.639**	**14.618**	**15.086**
davon Schlüsselzuweisungen	8.225	8.458	7.142	↘	7.464	7.815	8.160
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	848	1.137	1.006	↘	1.045	1.088	1.131
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.767	4.430	4.217	↘	4.029	3.664	3.704
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.007	2.029	2.115	↗	2.101	2.050	2.091



Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl. Als Nebenansätze werden der Demografiefaktor, der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz[4] berücksichtigt. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Für das Jahr 2022 wird die Referenzperiode 01.07.2020-30.06.2021 zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung stellt sich bei den einzelnen Städten im Kreis Heinsberg sehr unterschiedlich dar.

2022 sind die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Wegberg entsprechend der Festsetzung vom 25.01.2022 leicht steigend. Die Steigerungsraten bis 2024 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein – Westfalen bzw. errechneten Mittelwerten. Das Land Nordrhein-Westfalen stützte die Gemeindefinanzierung 2021 noch mit Kreditmitteln, um die Kommunen zu entlasten.

Die Schlüsselzuweisungen sind ab 2023 nach Maßgabe der am 30.08.22 veröffentlichten Arbeitskreisrechnung reduziert abgebildet. Die sich dadurch im Vergleich zum Erstentwurf ergebenen Deckungslücken sind durch verschiedene Kürzungen aufgefangen.

Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für städtische Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Steigerungsraten der Investitions-, der Schul- und der Sportpauschalen entsprechen den Angaben aus dem Orientierungsdatenerlass 2022-2025 vom 17.08.2021 (2022: 3,5 %, 2023: -2,8 %, 2024: 4,5 %, 2024: 4,7 %).

2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.157.700 €	1.318.163 €	1.338.678 €	1.628.248 €	1.634.648 €	1.693.762 €
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.794.499 €	1.867.355 €	2.056.069 €	2.148.647 €	2.249.594 €	2.297.594 €

Schul- und Sportpauschale

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

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

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulpauschale	708.298 €	604.443 €	670.995 €	650.854 €	680.454 €	679.185 €
Sportpauschale	76.517 €	76.099 €	75.577 €	76.353 €	81.169 €	85.425 €
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Schulpauschale	704.465 €	715.695 €	769.932 €	804.579 €	842.394 €	879.628 €
Sportpauschale	91.462 €	95.227 €	105.947 €	110.715 €	115.918 €	121.402 €

2.5.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.
Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 12,99 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 11.03.01) und Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) dar. Die Gebührenhaushalte trugen aufgrund des über dem Marktwert liegenden kalkulatorischen Zinssatzes zur Konsolidierung des Haushaltes bei. Der kalkulatorische Zinssatz ist mit Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW jedoch als unzulässig erklärt worden. Aufgrund der in der Urteilsbegründung auslegungsbedürftigen und unsicheren Annahmen für eine Neukalkulation ist noch keine neue Gebührenrechnung erstellt worden. Erst mit der Neuberechnung stellt sich der Schaden für die Jahre 2021 und 2022 und teilweise noch für Vorjahre heraus. Nach der Ermittlung der Schadenshöhe bei den Schmutzwassergebühren und bei dem Starkverschmutzerzuschlag ist zu entscheiden, wie und welcher Höhe eine Kompensation erfolgen kann.

2.5.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Planwert liegt für das Jahr 2022 mit ca. 485.570 € über dem in 2020 erzielten Jahresergebnis und unterhalb der Planung aus Dezember 2021.

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

2.5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

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

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

Aufgrund des Ukraine Krieges sind jedoch auch neue Aufwendungen einzuplanen gewesen. Hierfür sollen noch Erstattungen in Höhe von 500.000 € erfolgen, weil ein Rechtskreiswechsel für ukrainische Flüchtlinge stattgefunden hat. Das bedeutet konkret, dass Flüchtlinge aus der Ukraine ihre Sozialleistungen künftig nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) erhalten und der Bund die Kosten den Kommunen erstattet. Aus diesem Grund sind einmalig im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von 500.000 € eingeplant. Näheres kann auch dem Finanzbericht zum Thema „ukrainische Flüchtlinge“ entnommen werden.

2.5.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO sowie Konzessionsabgaben zu verbuchen. Eine wesentliche Position sind außerdem die Erträge, die bei einer Veräußerung über dem Buchwert entstehen.

2.5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt der Wert dieser Leistung einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, die Errichtung von Spielgeräten, Herstellung von Straßen usw..
Für 2022 und Folgejahre werden Erträge in Höhe von 391.000 € (2021: 399.000 €) kalkuliert. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Schätzung anhand der Vorjahreswerte und der geplanten Investitionen.

2.5.1.8 Finanzerträge

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Die Finanzerträge mit ca. 85.299 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von Beteiligungen (Kreiswerke Heinsberg GmbH).

2.5.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

2.5.1.10 Außerordentliche Erträge

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

Demnach ist die Summe der auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizierenden und auf der Ebene des Ergebnisplanes in einer Nebenrechnung darzustellen. Der ermittelte Betrag ist als „außerordentlicher Ertrag“ in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Zur Ermittlung der konkreten Summen der Ertragsausfälle wurde eine Gegenüberstellung der aktuellen Planung des Doppelhaushalts 2022 / 2023 auf Grundlage des GFG 2022 mit der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2020 vorgenommen. Für das Jahr 2024 wurden die Ansätze des Jahres 2023 fortgeschrieben, so auch die Empfehlung des Finanzministeriums NRW.

Mehraufwendungen entstehen insbesondere durch zusätzliche Sachaufwendungen und Dienstleistungen zur Bekämpfung der Pandemie. Zu dem entstehen Mehraufwendungen für Homeoffice Arbeitsplätze und die Wartung der Endgeräte für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte.
Mehraufwendungen des Kreises sind bis 2025 nicht ergebniswirksam und sind deswegen nicht in der allgemeinen Kreisumlage und den differenzierten Kreisumlagen enthalten. Der Kreis plant, die Bilanzierungshilfe einmalig mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung entfallen die Mindererträge bei der Gewerbesteuer.

Zum Ausgleich der Mindererträge und Mehraufwendungen ist gemäß NKF-CIG ein außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung anzusetzen. Aufgrund der im Vergleich zur Dezember-Planung höher anzunehmenden Einkommenssteueranteile reduzieren sich die außerordentlichen Erträge deutlich. Während vor ein paar Monaten noch prognostiziert war, dass sich die außerordentlichen Erträge bis 2025 auf 13.647.157 € summieren, ist nach heutigen Erkenntnissen davon auszugehen, dass die Summe mit 5.143.349 € deutlich niedriger ausfällt.

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

	2022	**2023**	**2024**
Gewerbesteuer	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-820.110	-686.098	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-232.768	-114.802	-84.778
Kompensationsleistungen	-30.481	-88.633	-55.802
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
Aufwandspauschale	-26.255	-24.686	-24.686
Parkgebühren	0	0	0
Ausfall OGS Gebühren	0	0	0
Summe Mindererträge	**-1.109.614**	**-914.219**	**-165.266**
Reinigungskosten	21.227	21.506	21.799
Homeoffice	5.000	5.000	5.000
Wartung und Einrichtung mobile Endgerät Schule	66.000	66.000	66.000
Summe Mehraufwendungen	**92.227**	**92.506**	**92.799**
491100 Außerordentliche Erträge	**-1.201.841**	**-1.006.725**	**-258.065**

Als Gegenposition wird in der städtischen Bilanz eine sogenannte Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG angesetzt.

Tatsächlich bleibt die Mehrbelastung des städtischen Haushalts bestehen und die verbesserten Ergebnisse dürfen nicht zu einer nachlassenden Konsolidierung führen. Es entsteht durch die außerordentlichen Erträge kein monetärer Zufluss, lediglich wird die Möglichkeit eröffnet, diese Belastung in die Folgejahre nach 2024 zu verschieben.

Es besteht ein Wahlrecht, ob diese Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahre abgeschrieben wird oder ob im Jahr 2025 einmalig in voller Summe gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden soll. Eine einmalige Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage kommt aufgrund des eher niedrigen Eigenkapitals nicht in Frage, sodass eine wahrscheinlich eine langfristige Nachfinanzierung erfolgt und damit der Grundsatz der Generationengerechtigkeit in Frage gestellt wird.

	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Außerordentlicher Ertrag	1.605.155 €	1.071.563 €	1.201.841 €	1.006.725 €	258.065€	
Summe		2.676.718 €	3.878.559 €	4.885.284 €	5.143.349 €	5.143.349 €
Außerplanmäßige Abschreibung Bilanzierungshilfe						-102.867 €
Summe						5.040.482

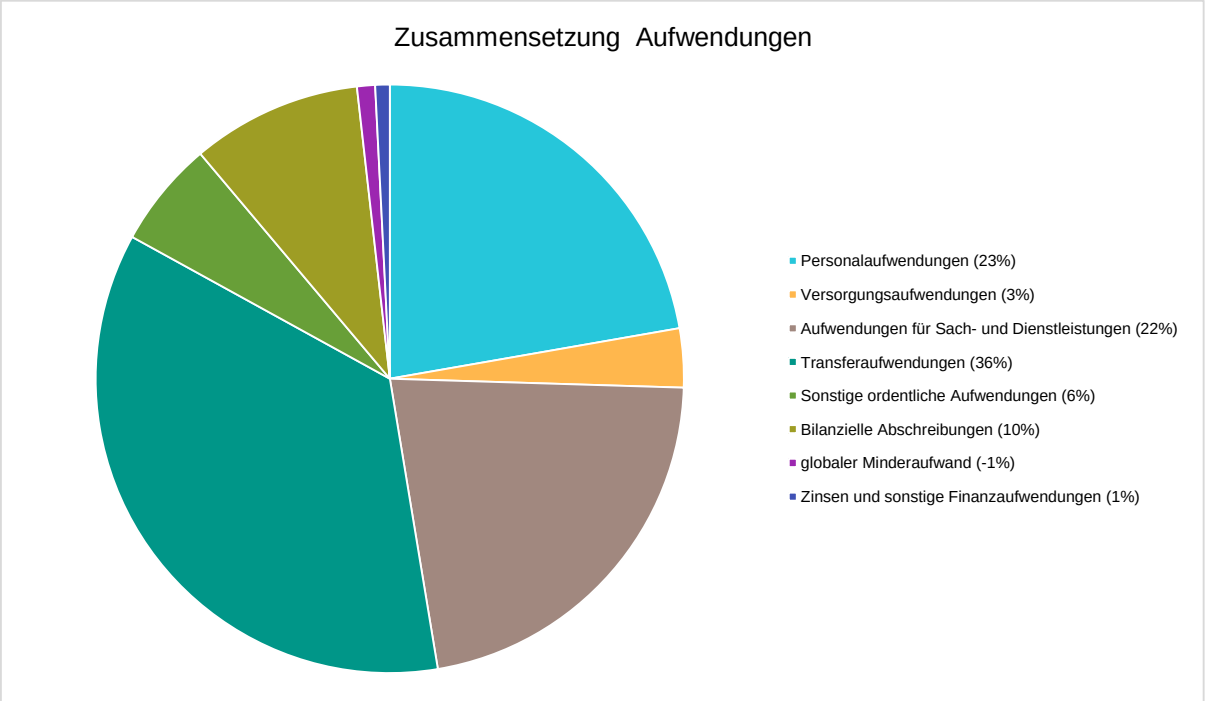
2.5.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen und zu einzelnen wesentlichen Aufwandspositionen:

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 70.863.218 Euro (2023: 73.282.848 Euro). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	15.326.944	21,90	16.692.972	22,88
Versorgungsaufwendungen	2.313.282	3,30	2.202.398	3,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.406.860	22,01	16.157.005	22,15
Transferaufwendungen	25.492.649	36,42	26.009.665	35,65
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192.801	5,99	4.277.954	5,86
Bilanzielle Abschreibungen	6.696.181	9,57	6.877.333	9,43
Ordentliche Aufwendungen	**69.428.717**	**99,18**	**72.217.327**	**98,98**
globaler Minderaufwand	-694.287	-0,99	-722.173	-0,99
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**68.734.430**	**98,19**	**71.495.154**	**97,99**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.500	0,82	741.520	1,02
Summe Aufwand	**69.999.217**	**100,00**	**72.958.847**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



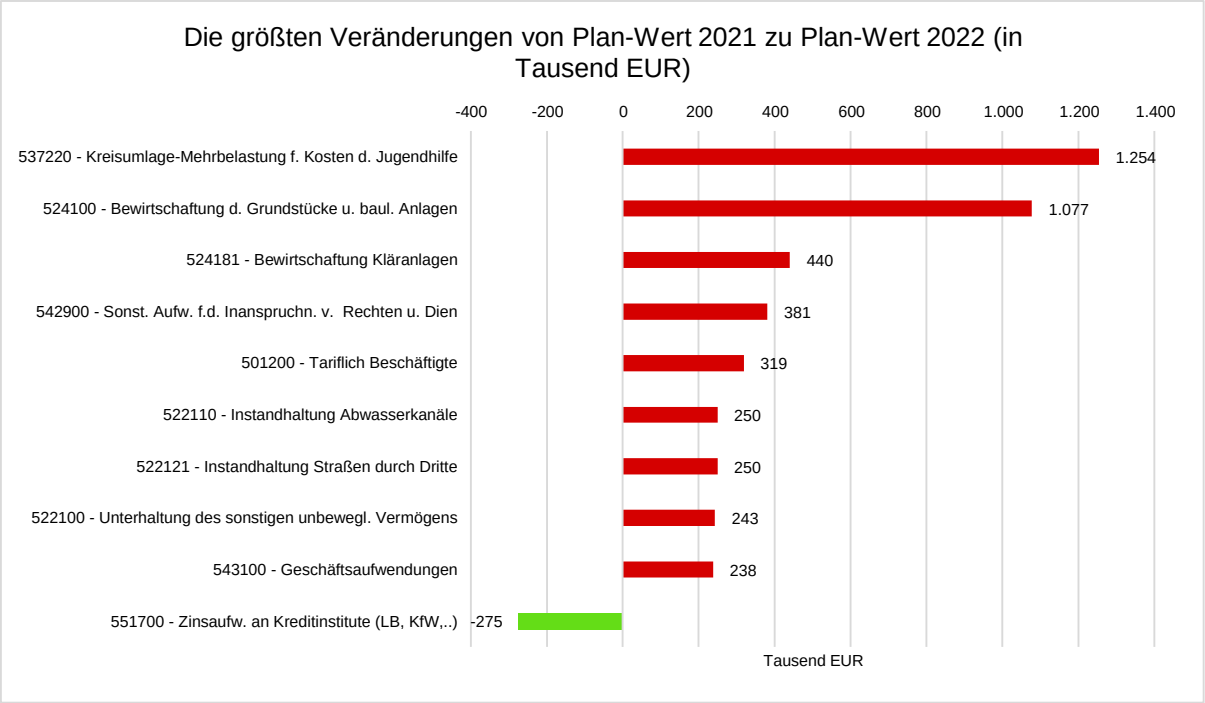
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 65.628.072 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.235.145 Euro auf 70.863.218 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	15.186.716	15.326.944	140.228 →	16.692.972	1.366.028 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.056.813	2.313.282	256.469 ↗	2.202.398	-110.884 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.368.528	15.406.860	2.038.332 ↗	16.157.005	750.145 ↗
Transferaufwendungen	23.987.599	25.492.649	1.505.051 ↗	26.009.665	517.015 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525.709	4.192.801	667.092 ↗	4.277.954	85.153 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.662.207	6.696.181	33.973 →	6.877.333	181.153 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**64.787.572**	**69.428.717**	**4.641.145** ↗	**72.217.327**	**2.788.610** ↗
globaler Minderaufwand	--	-694.287	-694.287 ↘	-722.173	-27.886 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**64.787.572**	**68.734.430**	**3.946.858** ↗	**71.495.154**	**2.760.724** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.500	570.500	-270.000 ↘	741.520	171.020 ↗
Summe Aufwand	**65.628.072**	**69.999.217**	**4.371.145** ↗	**72.958.847**	**2.959.630** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

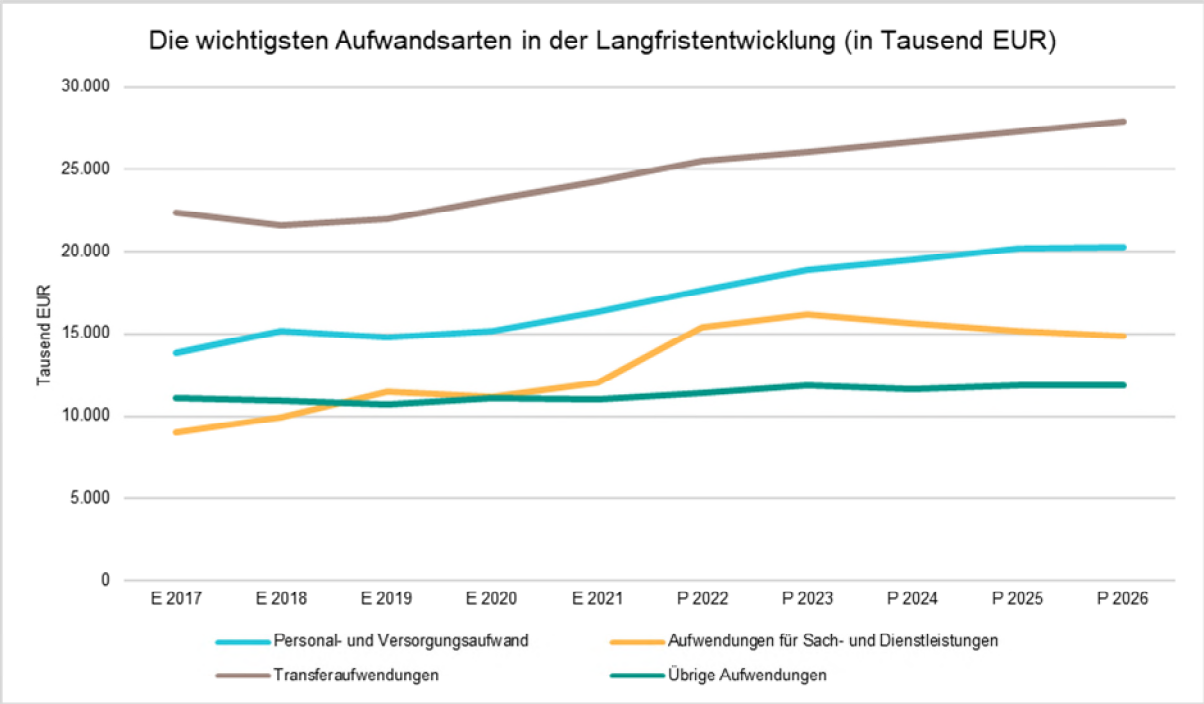




Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	13.946.231	15.326.944	16.692.972	↗	17.290.393	17.938.665	17.937.530
Versorgungsaufwendungen	2.401.019	2.313.282	2.202.398	↘	2.247.088	2.290.051	2.336.943
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.063.250	15.406.860	16.157.005	↗	15.629.775	15.137.200	14.829.340
Transferaufwendungen	24.253.921	25.492.649	26.009.665	↗	26.651.513	27.300.206	27.903.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620.053	4.192.801	4.277.954	↗	4.039.310	4.092.910	4.035.510
Bilanzielle Abschreibungen	6.774.073	6.696.181	6.877.333	↗	6.812.183	6.969.734	7.086.266
Ordentliche Aufwendungen	**63.058.547**	**69.428.717**	**72.217.327**	↗	**72.670.263**	**73.728.766**	**74.129.267**
globaler Minderaufwand	--	-694.287	-722.173	↘	-726.703	-737.288	-741.293
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**63.058.547**	**68.734.430**	**71.495.154**	↗	**71.943.560**	**72.991.479**	**73.387.974**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.190	570.500	741.520	↗	819.080	824.097	783.693
Summe Aufwand	**63.715.737**	**69.999.217**	**72.958.847**	↗	**73.489.343**	**74.552.863**	**74.912.960**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



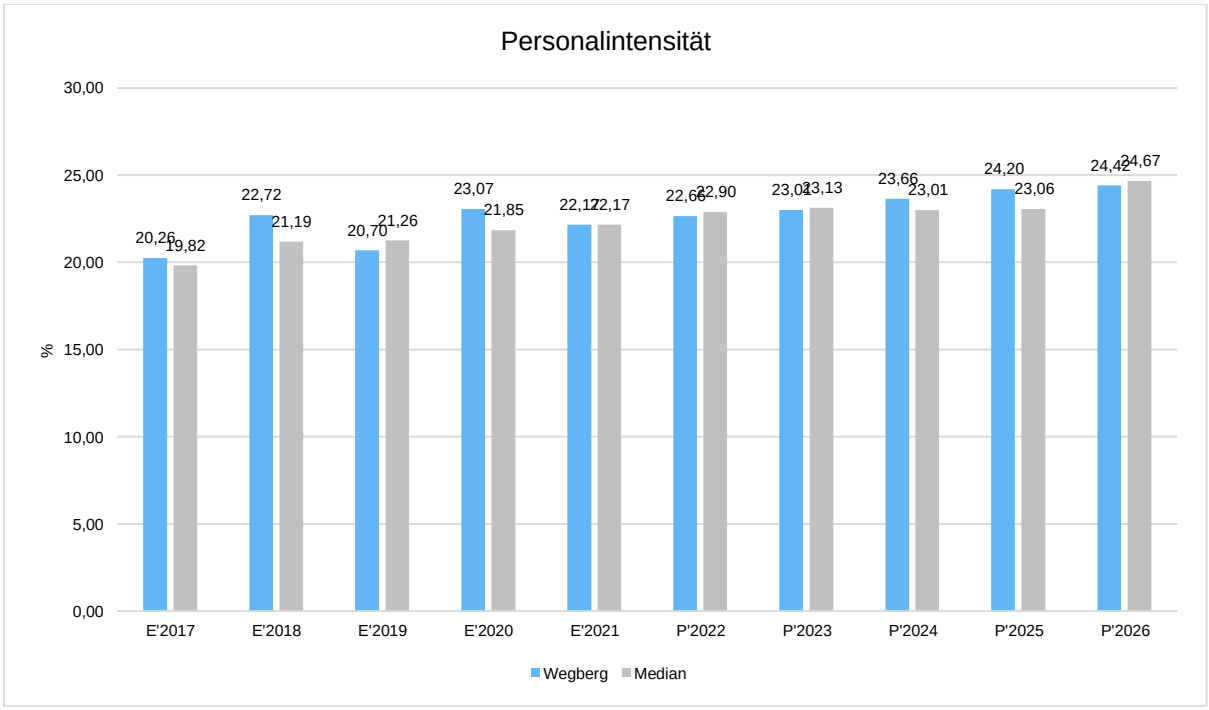
2.5.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	10.708.528	11.192.804	12.549.959	↗	12.996.145	13.443.213	13.536.726
Sonstige Personalaufwendungen	3.237.703	4.134.141	4.143.013	→	4.294.248	4.495.452	4.400.804
Personalaufwendungen gesamt	**13.946.231**	**15.326.944**	**16.692.972**	↗	**17.290.393**	**17.938.665**	**17.937.530**

Personalintensität

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



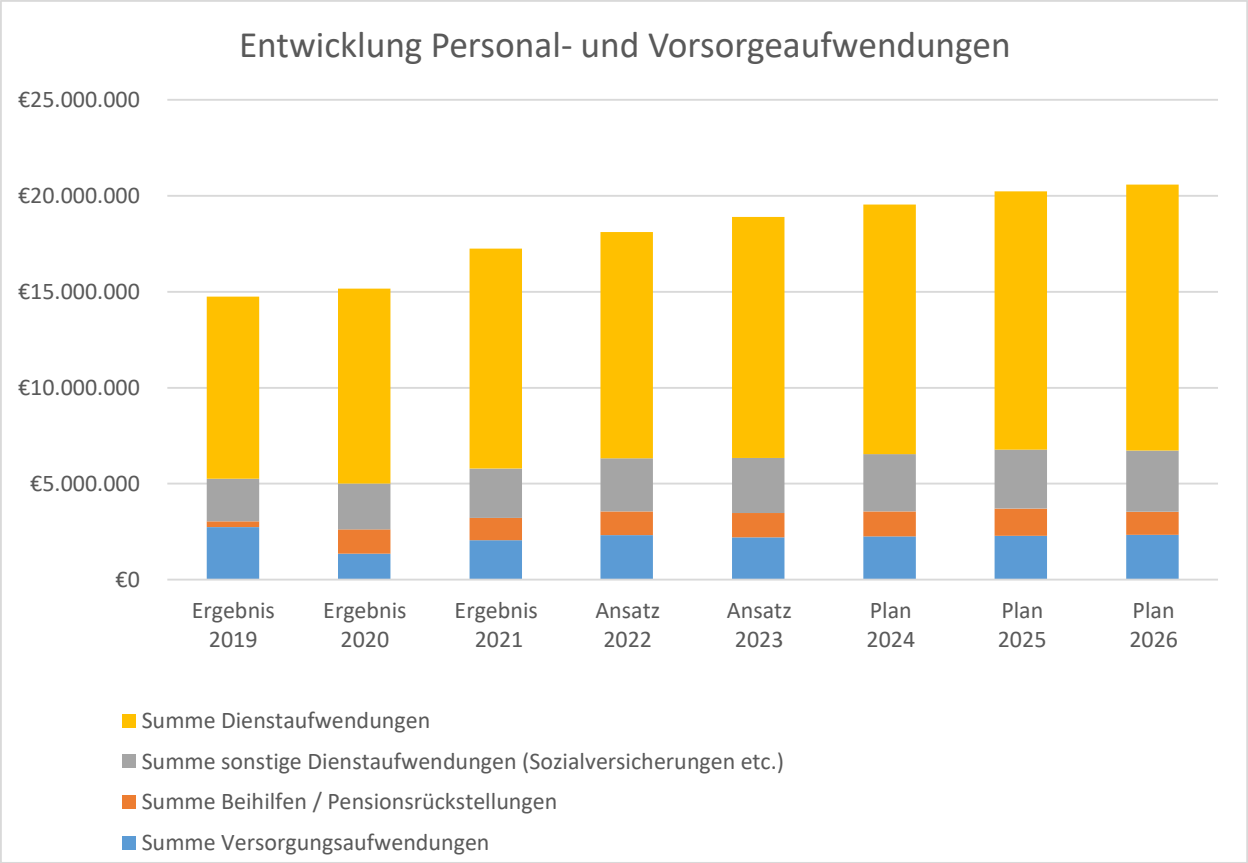
2.5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	2.401.019	2.313.282	2.202.398	↘	2.247.088	2.290.051	2.336.943

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden alle anfallenden Versorgungsbezüge verbucht.

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
501100	Beamte	1.872.254 €	1.922.717 €	2.211.676 €	2.243.420 €	2.252.978 €	2.328.719 €	2.402.427 €	2.409.513 €
501200	Tariflich Beschäftigte	7.629.518 €	8.241.830 €	9.230.111 €	8.949.383 €	10.296.981 €	10.667.426 €	11.040.786 €	11.427.213 €
	Summe Dienstaufwendungen	**9.501.773 €**	**10.164.547 €**	**11.441.787 €**	**11.192.803 €**	**12.549.959 €**	**12.996.145 €**	**13.443.213 €**	**13.836.726 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**218.881 €**	**662.774 €**	**1.277.240 €**	**-248.984 €**	**757.155 €**	**446.186 €**	**447.070 €**	**393.513 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**2,36%**	**6,98%**	**12,57%**	**-2,18%**	**6,42%**	**3,55%**	**3,44%**	**2,93 %**
501300	Aufw. f. Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub	26.429 €	36.352 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501400	Aufw. f. Rückstellungen f. Überstunden	10.994 €	12.617 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	595.236 €	642.376 €	705.241 €	733.682 €	792.972 €	821.514 €	850.267 €	880.026 €
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.577.980 €	1.685.074 €	1.871.318 €	2.037.054 €	2.088.833 €	2.163.935 €	2.239.673 €	2.318.061 €
	Summe sonstige Dienstaufwendungen (Sozialversicherungen etc.)	**2.210.639 €**	**2.376.421 €**	**2.576.558 €**	**2.770.736 €**	**2.881.805 €**	**2.985.449 €**	**3.089.940 €**	**3.198.087 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**102.024 €**	**165.782 €**	**200.138 €**	**194.177 €**	**111.069 €**	**104.644 €**	**104.491 €**	**108.147 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**4,84%**	**7,50%**	**8,42%**	**7,54%**	**4,01%**	**3,60%**	**3,50%**	**3,50 %**
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	111.793 €	115.765 €	121.176 €	133.200 €	144.073 €	146.956 €	149.897 €	148.994 €
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	259.138 €	949.648 €	828.943 €	987.105 €	871.323 €	903.376 €	976.744 €	788.987 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-72.237 €	210.287 €	218.252 €	243.100 €	245.812 €	258.467 €	278.871 €	264.736 €
	Summe Beihilfen/Pensionsrückst.	**298.694 €**	**1.275.700 €**	**1.168.371 €**	**1.241.341 €**	**1.261.208 €**	**1.308.799 €**	**1.405.512 €**	**1.202.717 €**
509999	**Summe Personalaufwendungen**	**12.011.106 €**	**13.816.667 €**	**15.186.716 €**	**15.204.880 €**	**16.692.972 €**	**17.290.393 €**	**17.938.665 €**	**18.237.531 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**-870.839 €**	**1.805.561 €**	**1.370.049 €**	**740.228 €**	**766.028 €**	**597.421 €**	**648.272 €**	**298.866 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**-6,76%**	**15,03%**	**9,92%**	**4,87%**	**4,81%**	**3,58%**	**3,75%**	**1,67 %**
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.698.840 €	1.365.039 €	1.697.441 €	1.816.300 €	1.831.453 €	1.895.554 €	1.961.898 €	2.030.565 €
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	320.485 €	310.416 €	421.554 €	438.785 €	465.370 €	474.677 €	484.171 €	493.854 €
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	588.876 €	-460.735 €	-150.209 €	-34.774 €	-180.913 €	-202.591 €	-226.841 €	-250.230 €
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	124.781 €	133.833 €	88.027 €	92.971 €	86.488 €	79.448 €	70.823 €	62.754 €
519999	**Summe Versorgungsaufwendungen**	**2.732.982 €**	**1.348.553 €**	**2.056.813 €**	**2.313.282 €**	**2.202.398 €**	**2.247.088 €**	**2.290.051 €**	**2.336.943 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**446.620 €**	**-1.384.429 €**	**708.260 €**	**256.469 €**	**- 110.884 €**	**44.690 €**	**42.963 €**	**46.892 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**19,53%**	**-50,66%**	**52,52%**	**12,47 %**	**-4,83%**	**2,03%**	**1,91%**	**2,05 %**



	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Versorgungsaufwendungen	2.732.982 €	1.348.553 €	2.056.813 €	2.313.282 €	2.202.398 €	2.247.088 €	2.290.051 €	2.336.943 €
Summe Beihilfen / Pensionsrückstellungen	298.694 €	1.275.700 €	1.168.371 €	1.241.341 €	1.261.208 €	1.308.799 €	1.405.512 €	1.202.717 €
Summe sonstige Dienstaufwendungen (Sozialversicherungen etc.)	2.210.639 €	2.376.421 €	2.576.558 €	2.770.736 €	2.881.805 €	2.985.449 €	3.089.940 €	3.198.087 €
Summe Dienstaufwendungen	9.501.773 €	10.164.547 €	11.441.787 €	**11.192.803** €	12.549.955 €	12.996.145 €	13.443.213 €	13.836.726 €

Insgesamt steigen die Aufwendungen für das Personal an und stellen mit einem Volumen für das Jahr 2022 in Höhe von rund 17,64 Mio. € und für das Jahr 2023 in Höhe von rund 18,89 Mio. € jeweils die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar.

Grundsätzlich werden die Planansätze anhand der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen berechnet und entsprechend fortgeschrieben.
Abweichungen im Ergebnis entstehen dann durch verspätete oder nicht erfolgte Stellenbesetzungen sowie durch langfristige Krankheiten, bei denen eine Lohnfortzahlung nicht gewährt wird.
Von 10,31 in 2021 neu ausgewiesenen Stellen sind vier Stellen zu Beginn des Jahres 2022 noch nicht besetzt, was auch für das Jahr 2022 zu Verbesserungen im Ergebnis führen kann.

Bei den Tariflich Beschäftigten ist ab April 2022 die festgelegte Steigerung von 1,8 % geplant. Für 2023 sowie für den Zeitraum 2024-2026 wurde eine Tarifsteigerung von 3,5 % eingeplant. Für den Tarifbereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ist aufgrund des neuen Tarifvertrages für das Jahr 2023 eine höhere Tariferhöhung von 7,5 % eingeplant, für die Jahre 2024-2026 wird eine Tarifsteigerung von 3,5 % vorgesehen.

Ebenfalls wurde bei den Beamten für 2022 eine Besoldungssteigerung (ab Dezember 2,8%) berücksichtigt. Für 2023 ist eine Besoldungserhöhung von 2,4 %, für 2024 von 3,4 % und für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 3,2 % angerechnet.

Aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und der steigenden Inflation sind in den Folgejahren die tariflichen Anpassungen kritisch zu beobachten und zu überprüfen, ob die angenommen Steigerungsraten auch in Zukunft so fortgeschrieben werden können.

Für den Stellenplan 2022 sind grundsätzlich keine weiteren Stellen eingeplant. Die Planansätze bei den Personalaufwendungen sind in 2022 um 740.690 € höher als im Vorjahr. Neben individuellen Stufensteigerungen und den Tarif- und Besoldungserhöhungen sind die Stellenzuwächse beim Sozial- und Erziehungsdienst (+1,76 Stellen) der Grund für diesen Anstieg.

Für den Stellenplan 2023 sind zusätzliche Stellen mit einem gesamten Stellenanteil von 2,48 eingeplant. Die Planansätze bei den Personalaufwendungen sind in 2023 um 766.028 € höher als im Vorjahr. Neben individuellen Stufensteigerungen und den Tarif- und Besoldungserhöhungen sind die Stellenzuwächse aus dem Stellenplan 2023 der Grund für diesen Anstieg.

Die Personalkosten für die Schulsozialarbeit sind zum Teil über die Zuschüsse des Landes refinanziert. Die Personalkosten der Erzieherinnen sollen mit Pauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz in Höhe von 87,5 Prozent refinanziert werden. In Wegberg reichen die Pauschalen für Sachmittel und Personal in Summe allerdings nicht aus, um die Kosten der städtischen Kindertagesstätten zu decken.

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2022-2026 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben. Aufwendungen für vorzeitige Versorgungsfälle werden nur zum Teil solidarisch durch die Versorgungskasse aufgefangen. Um die Risiken überschaubar zu halten, ist jede Einstellung einer Risikoanalyse zu unterziehen. Die von den Finanzstatistikern erstellte Tabelle kann nur auf Plausibilität geprüft werden. Die Tabellenwerte können im Detail nicht nachvollzogen werden, weil das Ermittlungsverfahren komplex ist und dieses Spezialwissen nur bei der beauftragten Heubeck AG vorgehalten wird.
Zu- und Abgänge bei den Pensionsrückstellungen schlagen sich in den Ansätzen der folgenden Konten nieder:

010801 458100 (Erträge aus Zuschreibungen)
010801 505100 (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte)
010801 506100 (Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte)
010801 515100 (Zuführungen zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempfänger)
010801 516100 (Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger).

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

Lage bei der Personalgewinnung
Die Verwaltung steht vor der großen Herausforderung, geeignetes Personal zu finden, da sich der Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst zeigt.
Es wird zunehmend schwieriger auf ausgeschriebene Stellen, insbesondere im Ingenieurs- und IT-Bereich, geeignete Bewerbungen zu erhalten. Insofern stehen die tariflichen Anpassungen in einem Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Der öffentliche Dienst steht in direkter Konkurrenz mit der Wirtschaft und kann nur geringere Gehälter anbieten. Insofern obliegt es auch den Tarifparteien dafür zu sorgen, den öffentlichen Dienst attraktiv zu gestalten. Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, alternative Telearbeit / mobiles Arbeiten sind Schritte in die richtige Richtung.

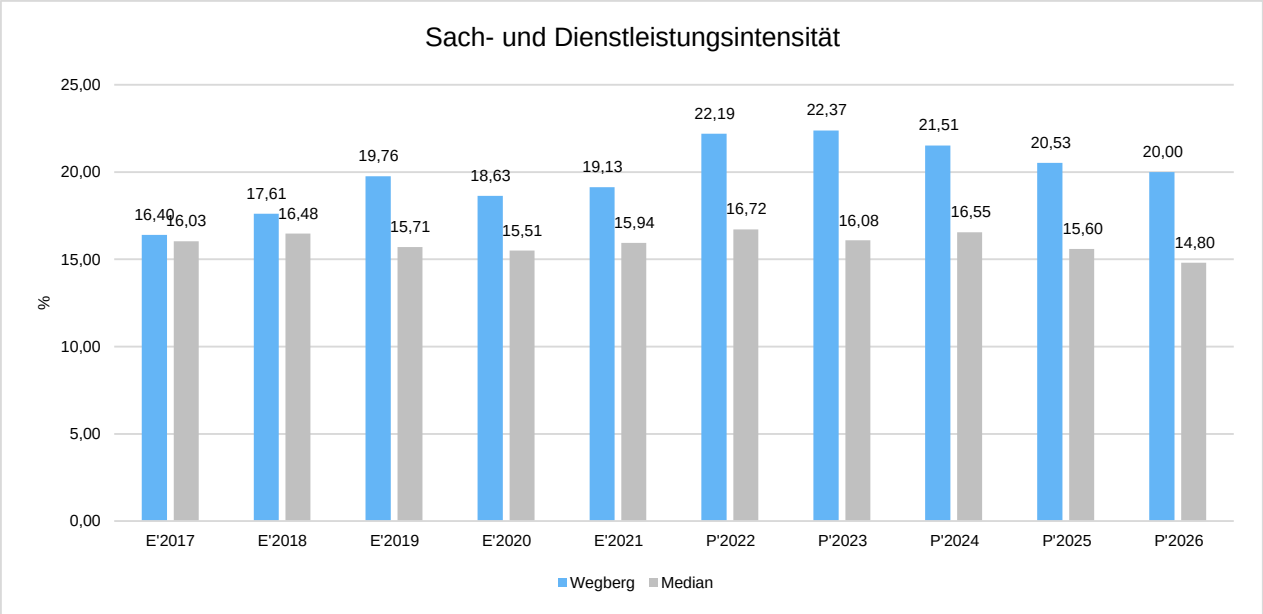
2.5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.061.657	9.970.200	10.232.745	↗	9.830.465	9.413.690	9.049.390
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.154.372	951.450	1.033.150	↗	799.800	825.900	788.850
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	73.816	79.810	80.810	↗	80.810	80.810	68.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.773.406	4.405.400	4.810.300	↗	4.918.700	4.816.800	4.923.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.063.250**	**15.406.860**	**16.157.005**	↗	**15.629.775**	**15.137.200**	**14.829.340**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Unter der Position der Sach- und Dienstleistungen werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z.B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltungen und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc..

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2022 sind mit rd. 15,67 Mio. € veranschlagt. Für laufende Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sind für das Jahr 2022 Haushaltsmittel rund 2,16 Mio. €[5] zzgl. der Auszahlungen aus Rückstellungen veranschlagt. Erfahrungsgemäß wird ein Teil der Sanierungen erst im Folgejahr durchgeführt.

Höhe der Sach- und Dienstleistungen im Jahresvergleich:

Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.028.258 €	9.982.945 €	11.468.227 €	11.156.415 €	12.063.250	15.406.860 €	16.157.005 €

Für das Jahr 2022 fallen insbesondere folgende Einzelmaßnahmen ins Gewicht:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ansatz	Rückstellung	Förderung
021500	Gefahrenabwehr	FW Arsbeck: Sanierung techn. Anlagen	187.500 €	- €	66.100 €
030104	GS Merbeck	Erneuerung Heizungs-anlage	205.000 €	- €	45.000 €
030106	GS Wegberg	Sanierung Flachdach EG Aulabereich	155.000 €	127.000 €	- €
030107	GS Wildenrath	- Gutachten Stand-sicherheit Schulgebäude - Neugestaltung Außen-anlagen II. BA	54.000 €	- €	- €
080102	Außensport-anlagen	Sanierung Flutlichtanlage Hans-Gisbertz-Stadion	80.500 €	- €	30.320 €
080300	Grenzlandringbad	Sport am Beeckbach, konsumtiver Anteil	69.900 €	- €	39.092 €

[5] Sachkontofilter: 5211*|522110

Für das Jahr 2023 fallen insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ansatz	Rückstellung	Förderung
011303	Instandhaltung	Sanierung Kellerräume + Abdichtung Außenwand Rathaus	190.600	- €	- €
030102	GS Beeck	Erstellung Brandschutzkonzept + bauliche Maßnahmen	46.000	- €	- €
030106	GS Wegberg	- Sanierung Aulaklassen IV. BA - Nahwärmekompaktstation	66.800	- €	- €
030107	GS Wildenrath	- Planung Heizungsanlage - Sicherheitsbeleuchtung Jugendheim + Saal	95.000 €	- €	- €
030108	Hauptschule	Eneuerung Fenster + Außentüren II. BA	34.000 €	29.000 €	- €
030108	Hauptschule	Sanierung Zwischendach Verwaltung	23.000 €	- €	- €
030109	Edtih-Stein-Realschule	- Sanierung Schornstein - Renovierung 3 Klassenr. - Erneuerung Fenster + Außentüren	142.000 € 30.000 € 48.500 €	45.000 € - € - €	- € - € - €
030110	Maximilien-Kolbe-Gymn.	- Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung - Erneuerung Trinkwasseranschluss	104.000 € 25.000 €	- € 5.800 €	- € - €
030203	Fördermaß. Für Schüler	Planungskonzepte OGS-Bereich	60.000 €	- €	- €
080300	Grenzlandringbad	- Sport am Beeckbach (konsumtiver Anteil) - Erneuerung Beckenwasserpumpen	530.880 € 57.500 €	- € - €	242.644 € 28.900 €

Der Rückbau der Realschulturnhalle ist immer noch nicht vollzogen, obwohl die Halle 2016 außer Betrieb genommen wurde. 2021 war die Inanspruchnahme von Fördermitteln für die Entsiegelung von Schulhofflächen in Rede, die sich jedoch wegen Überzeichnung des Programms nicht beansprucht werden konnten. Insofern muss der Abriss nun vollständig aus städtischen Mitteln bestritten werden.

Die Bewirtschaftungskosten sind aufgrund der neuen Ausschreibungsergebnisse für Gas und Strom sehr stark angestiegen. Hierüber wurde die Politik mittels Vorlagen informiert. Die Preise betragen nun im Vergleich zwischen 230 und 540 Prozent für Strom und Gas, allerdings verändern sich die Preise noch aufgrund bundespolitischer Beschlüsse (Wegfall EEG-Umlage, Gasbeschaffungsumlage, Gasspeicherumlage, MwSt.).

Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 750.000 € (2021: 445.000 €) zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. Investive Straßenbaumaßnahmen werden kurzfristig nicht umgesetzt.

Für die Instandhaltung von Sportplätzen ist für die Jahre 2022 - 2025 jeweils ein Ansatz in Höhe von 40.000 € angemeldet worden. Diese Summe ist schon in mehreren Haushaltsplänen angesetzt worden. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz zu Dreiviertel ausgeschöpft, im Jahr 2020 mit knapp 48.000 € überschritten.

Der Ansatz für die Instandhaltung von Kanälen wurde infolge vermehrter Kurzlinersanierungen auf 750.000 € angehoben und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Die Instandhaltung von Brücken wurde für 2022 80.000 € angehoben und soll in Folgejahren wieder konstant auf 35.000 € sinken.

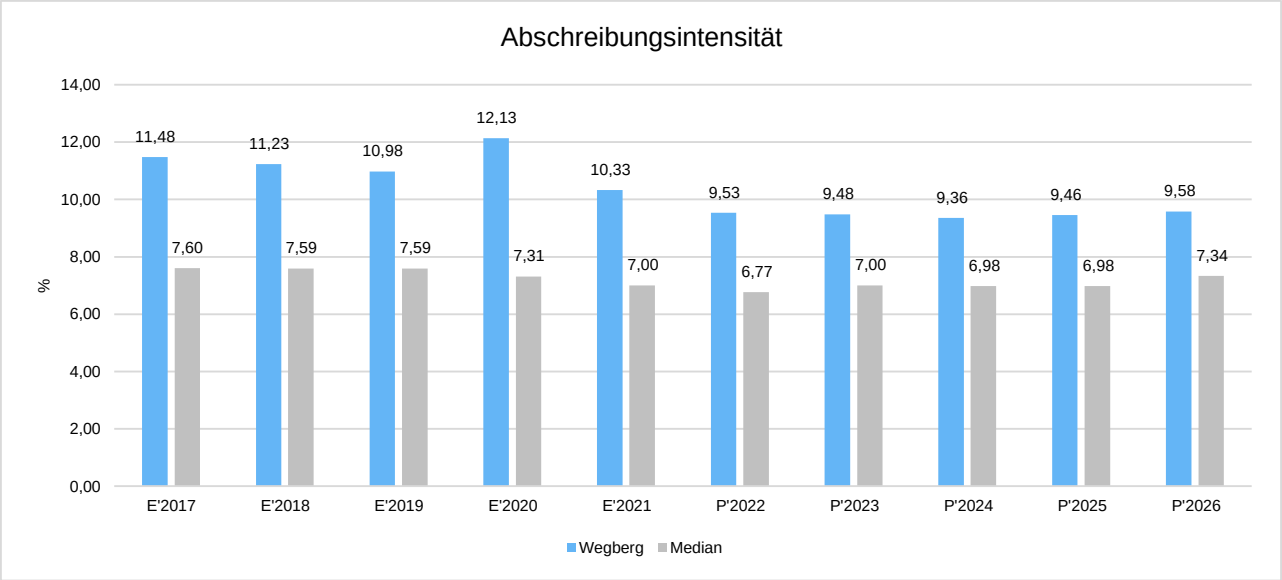
Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit erhöhten Aufwendungen in Höhe von 1.054.000 € kalkuliert.
Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit 471.000 € veranschlagt (Ergebnis 2020: 538.513 €).
Für die Ganztagsbetreuung ist ein Aufwand in Höhe von 1.210.000 € eingeplant (Produkt 03.02.03).

2.5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden auf verschiedene Konten aufgeschlüsselt. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 6,67 Millionen € stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen. Eine Verrechnung von Restbuchwerten mit der Allgemeinen Rücklage kommt bei einer vollständigen Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung in Frage.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.499.285	6.696.181	6.877.333	↗	6.836.184	6.921.904	7.059.386
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	274.787	--	--		--	--	--
Abschreibungen gesamt	**6.774.073**	**6.696.181**	**6.877.333**	↗	**6.836.184**	**7.015.465**	**7.152.947**

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



2.5.2.5 Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Leistungen an Asylbewerber u. a. erfasst. Zu der Position zählen auch die Umlagen zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises.
Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 25,49 Mio. € und ist damit die größte Aufwands-Kontengruppe im städtischen Haushalt.

Kreisumlage

Allgemeine Kreisumlage

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Kreisumlage	12.035.404 €	12.038.661 €	12.653.929 €	12.335.450 €	12.441.801 €	12.597.818 €
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kreisumlage	12.643.487 €	12.655.345 €	12.908.452 €	13.166.621 €	13.429.953 €	13.698.552 €
Steigerung %	0,36%	0,09%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Jugendamtsumlage:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Jugendamtsumlage	6.011.095 €	5.720.505 €	6.706.709 €	6.768.405 €	7.485.844 €	8.628.406 €
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Jugendamtsumlage	9.347.915 €	10.601.561 €	10.919.608 €	11.247.196 €	11.584.612 €	11.932.150 €
Steigerung %	8,34%	13,41%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage als größte, kaum beeinflussbare Aufwandspositionen im städtischen Haushalt werden statt mit der nach einem mathematischen Verfahren ermittelten Steigerungsrate pauschal mit 2 % bzw. 3 % hochgerechnet, weil diese Annahme realistischer erscheint und die Kommunalaufsicht eine höhere Steigerungsrate empfohlen hat.

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

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

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

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

Nach § 55 Abs. 2 Satz 3 KrO NRW muss der Kreistag über Einwendungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in öffentlicher Sitzung beschließen. Der Beschluss muss getrennt von dem Beschluss über die Haushaltssatzung ergehen und erfolgt mit Abschluss der Haushaltsberatungen, in die die Einlassung der Städte und Gemeinden einzubeziehen ist.

Krankenhausumlage

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

Gewerbesteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	690.952 €	686.232 €	705.586 €	651.744 €	577.882 €	574.745 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	671.211 €	666.625 €	675.347 €	620.088 €	478.817 €	- €
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Gewerbesteuerumlage	549.654 €	767.898 €	833.170 €	892.325 €	932.479 €	909.109 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steigerung %	-4,37%	39,71%	8,50%	7,10%	4,50%	-2,51%

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

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

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

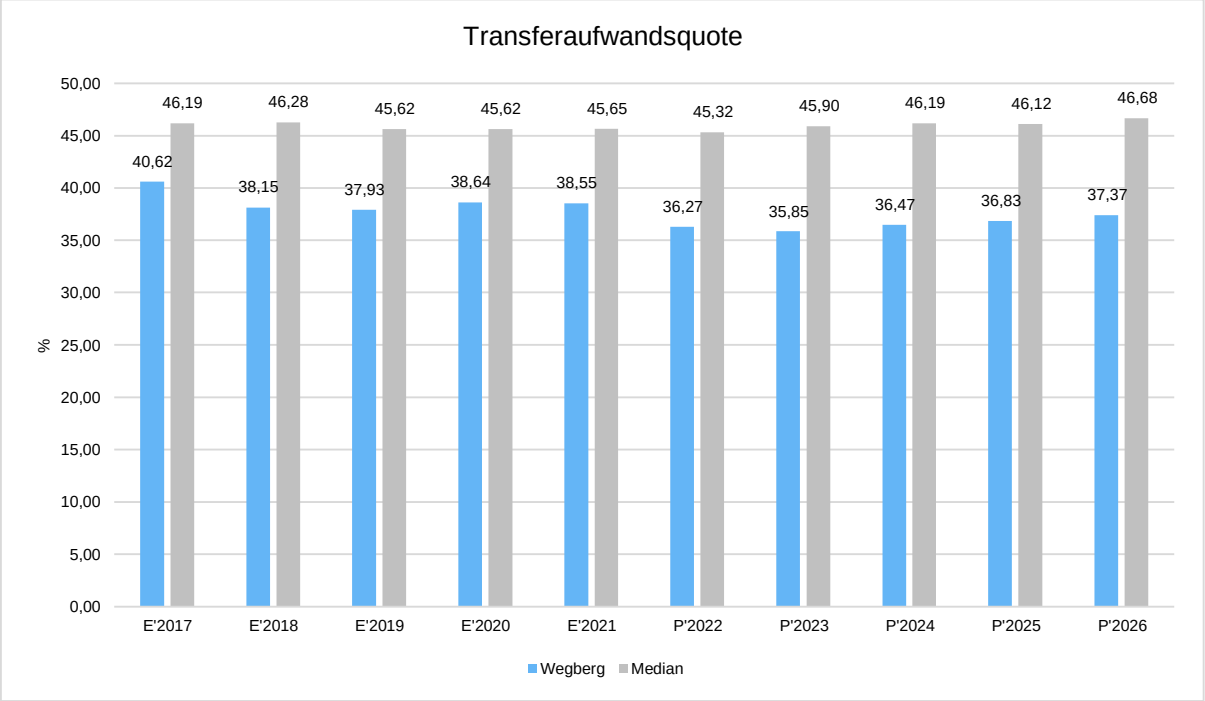
Bei den Geldleistungen an Asylbewerber und den Krankheitskosten ist 2022 aufgrund der anfänglichen Finanzierung der ukrainischen Flüchtlinge ein Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Die pauschalen Erstattungen liegen jedoch momentan über den tatsächlichen Aufwendungen.

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

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schließt Asylverfahren inzwischen schneller ab, sodass asylbegehrende Ausländer schneller eine Aufenthaltsgenehmigung oder bei Ablehnung den Status der Duldung erhalten. Für geduldete Flüchtlinge werden die Kosten einige Monate pauschal erstattet, hiernach müssen die Städte die Kosten der Unterkunft und Versorgung selbst tragen. Geduldete Flüchtlinge sind ausreisepflichtig, ihr Verbleib in Deutschland nach dem abgeschlossenen Asylverfahren erstreckt sich jedoch sehr häufig über Monate bis Jahre.

Transferaufwandsquote

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



2.5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 4,19 Mio. € umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. Die Aufwendungen in dieser Kontengruppe haben sich stark erhöht.

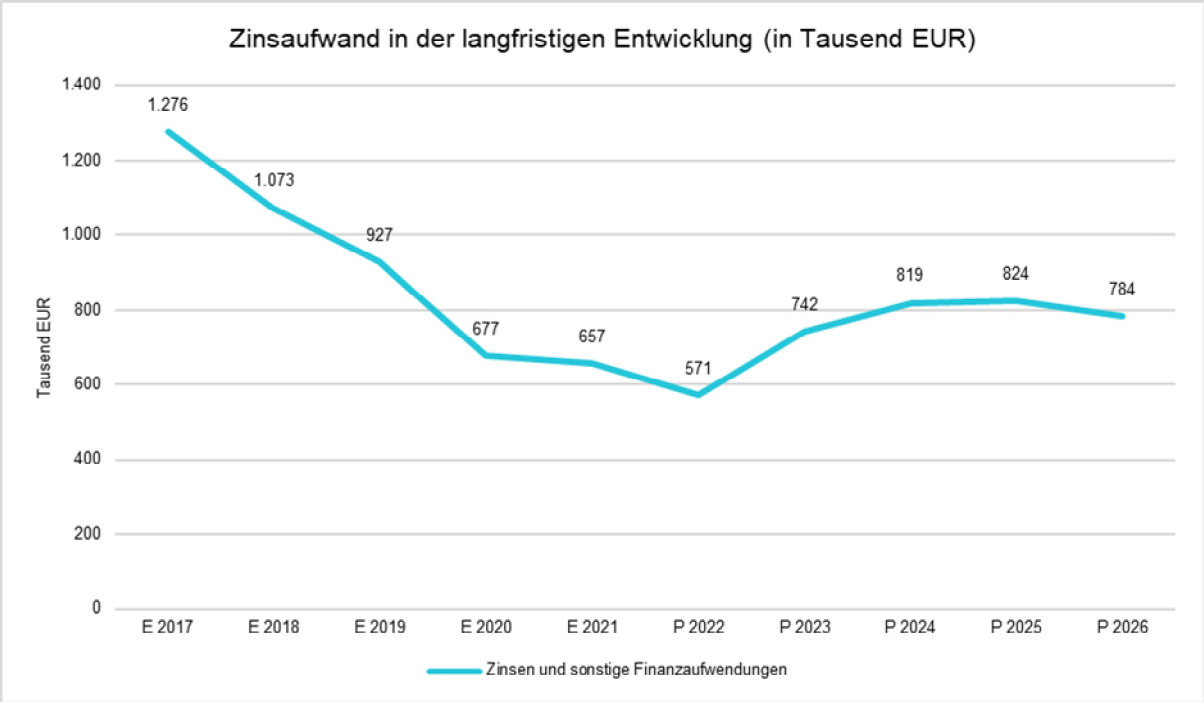
Neben einem Anstieg durch erhöhte Geschäftsaufwendungen ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ein Anstieg durch personalwirtschaftliche Faktoren zu verzeichnen. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes, Coaching und die Erstellung eines Führungsleitbildes erhöhen den Ansatz der sonstigen Aufwendungen.

Sie sind das Ergebnis des vom Rat beauftragten und am 18.6.2019 im Ausschuss für Personal und Personalentwicklung vorgestellten Personalentwicklungskonzeptes. Zu den Kosten für Dienstleister kommen zusätzliche Personalkosten für die 0,8 Stelle „Personalentwicklung“ hinzu. Es handelt sich bei diesen Aufwendungen um rein freiwillige Leistungen, die keinerlei Verpflichtung zur Einrichtung einer solchen Stelle und Durchführung der damit verbundenen Maßnahmen mit sich bringen. Für die Einrichtung einer dauerhaften

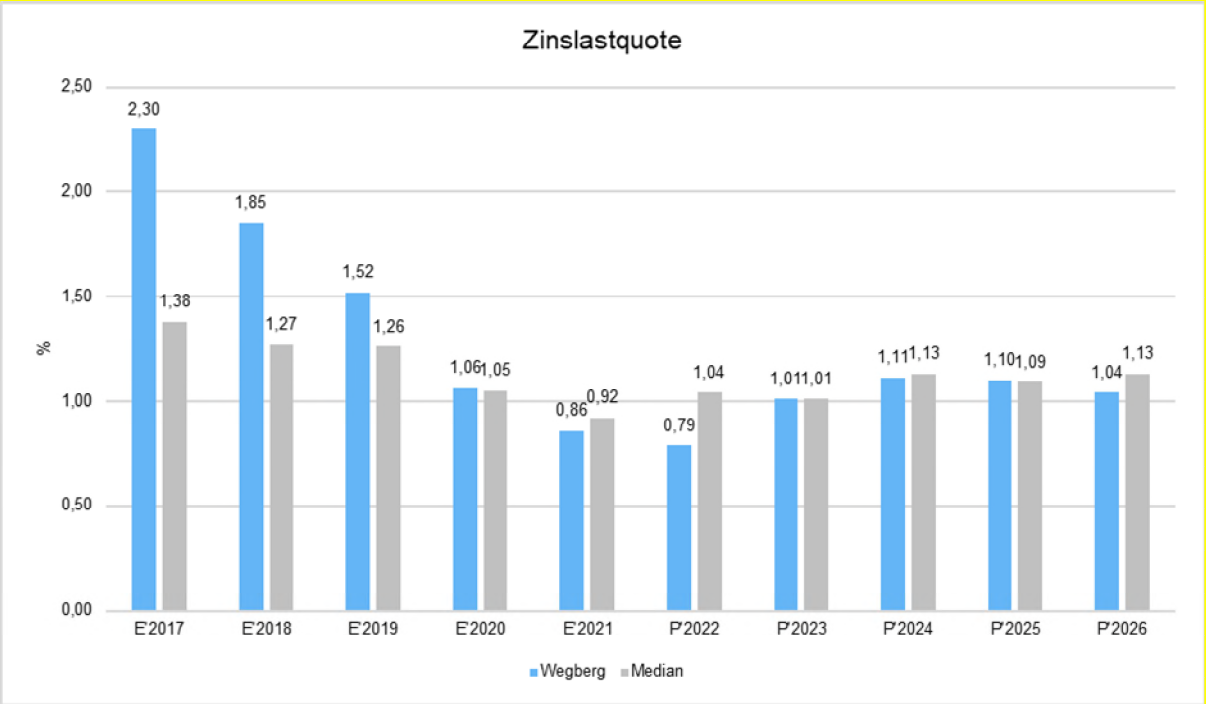
Stelle spricht, dass die Motivation und Gesunderhaltung auch im öffentlichen Dienst eine Rolle spielt. Dies gilt insbesondere in Krisenzeiten, in denen das Personal erheblich belastet ist. Ob die Arbeit den erwarteten Erfolg erzielt, ist kaum messbar.

2.5.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und die Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
Aufgrund des hohen Kreditvolumens belasten die Zinsen den Haushalt, durch die Niedrigzinsphase waren die Belastungen gering. Aufgrund des Zinsanstiegs und des hohen Finanzierungsbedarfs könnten die Zinsen wieder zu einer stärkeren Belastung für den Wegberger Haushalt werden.



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



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.476.744	63.022.814	64.424.709
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.632.064	62.444.860	65.560.331
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.844.680**	**577.954**	**-1.135.622**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.851	8.194.949	10.300.080
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.324.946	20.132.217	20.008.572
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.991.096**	**-11.937.268**	**-9.708.492**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**3.853.584**	**-11.359.314**	**-10.844.114**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.200.000	15.881.457	13.349.360
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.148.789	6.500.948	6.149.354
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.948.789**	**9.380.509**	**7.200.006**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.904.796**	**-1.978.805**	**-3.644.108**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	137.998	--	--
Liquide Mittel	**3.012.194**	1.033.389	-2.610.719

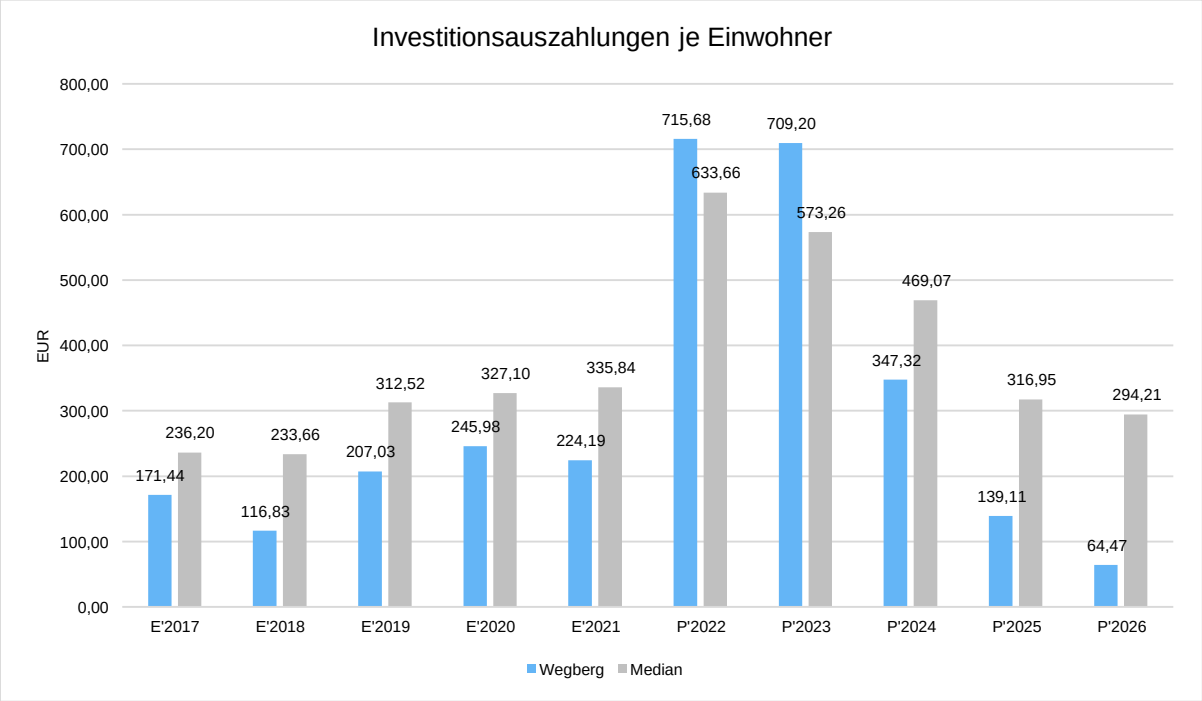
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.975.501	6.103.893	7.059.273	↗	4.517.364	3.397.672	2.297.594
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	325.400	2.041.055	3.201.233	↗	1.758.605	476.365	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	32.123	50.000	50.000	→	50.000	50.000	50.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	826	0	-10.426	↘	714.672	1.083.902	292.346
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.333.851**	**8.194.949**	**10.300.080**	↗	**7.040.641**	**5.007.939**	**2.639.940**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.457	1.895.200	1.290.000	↘	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.111.863	1.479.850	2.858.700	↗	579.500	967.000	379.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	16.500	--	↘	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.109.626	16.732.667	15.837.872	↘	8.719.576	2.457.632	940.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	8.000	22.000	↗	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.324.946**	**20.132.217**	**20.008.572**	→	**9.799.076**	**3.924.632**	**1.819.000**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Grafik verdeutlicht, dass die meisten anderen Städte planerisch zwar auch viel zu hohe, Investitionsquoten haben, jedoch im Ergebnis auch immer höhere Umsetzungsquoten aufweisen. Planerisch übersteigt Wegberg in den Jahren 2022 und 2023 den Durchschnitt.

Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 75 Abs. 6 GO ist die Liquidität der Gemeinde, einschließlich der Finanzierung der Investitionen, sicherzustellen. Zur Erfüllung dieser Pflicht gestattet § 89 Abs. 2 GO der Gemeinde, „zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen" Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufzunehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der geringen Kassenkreditaufnahmen in den letzten drei Jahren ist der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 10 Mio. € festgesetzt worden.

Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist im § 2 den Kreditbedarf für Investitionen aus.
Für übertragene Haushaltsreste steht eine Kreditermächtigung aus 2021 zur Verfügung.

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushaltswirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. Die Stadt verfügt in der Regel dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2022 und 2023 sogar negativ. Insofern stehen auch keine eigenen Mittel zur Verfügung, um den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen nach dem Plan:

2022:	11.950.000 €
2023:	9.710.000 €
2024:	2.750.000 €

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

2022:	+	9.598.300 €
2023:	+	7.695.900 €
2024:	+	458.800 €

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

Verpflichtungsermächtigungen
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 9,495 Mio. €. Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Grundsätzlich dürfen Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden (sog. Kassenwirksamkeitsprinzip). Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen wird die zeitliche Flexibilität erweitert. Die verstärkte Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen kann dazu beitragen, die Umsetzungsquote der geplanten Investitionen zu verbessern. Die Summe der Verpflichtungsermächtigung wurde im Vergleich zur Planung aus Dezember 2021 deutlich erhöht.

Bei der anstehenden Haushaltsberatung ist es erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2022 und 2023 vorgesehenen, anzufinanzierenden oder zu beauftragenden Maßnahmen zu treffen. Für die in Folgejahren geplanten Maßnahmen dürfen noch keine Auszahlungen getätigt werden, sodass hierüber auch noch in den Haushaltsplanungen für der kommenden Jahre beraten werden kann. Es ist also neben dem Investitionsplan auch unbedingt die Planung der Verpflichtungsermächtigung zu prüfen, da beide Ansätze die Verwaltung legitimieren, eine Zahlung zu leisten, bzw. einen Auftrag zu erteilen.

2.7 Investitionen

Im Haushaltsplan 2022/2023 ist die bekannte „grüne“ Liste der Investitionen etwas verändert aufgebaut. Es sind nicht mehr alle Investitionen in einer Liste und in der Reihenfolge der Investitionsnummern aufgeführt, sondern es eine Splittung in verschiedene Budgets erfolgt. Die Budgetstruktur ist eingerichtet worden, um die Flexibilität im Bereich der Investitionen zu erhöhen und hierdurch eine höhere Investitionsquote zu erreichen. Budgetierung bedeutet, dass die Investitionsauszahlungen untereinander deckungsfähig sind. Wenn also für eine Maßnahme weniger Mittel beansprucht werden oder eine Maßnahme sich zeitlich verzögert und somit der Auszahlungsansatz nicht zum Tragen kommt, können diese Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme herangezogen werden, bei der der Ansatz nicht ausreicht. In der Konsequenz muss sich der Rat darüber bewusst sein, dass ihm keine über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bei einer Überschreitung der Ansätze mehr vorgelegt werden. Wenn ein Kostenrahmen sehr stark überschritten wird, wird die Verwaltung hierüber berichten, ggfls. jedoch erst im Nachgang. Alle geförderten Investitionen sind Einzelbudgets, sie dürfen nicht mit anderen Maßnahmen zusammengefasst werden, da Minderauszahlungen in der Regel mit Mindereinzahlungen einhergehen und somit keine Mittel „frei“ werden.

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

Weiterhin ist die bekannte Kategorisierung aufgenommen:

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

Die grüne Liste erhält darüber hinaus weitere Informationen in Form von Maßnahmenbeschreibungen und den Ausweis der zugehörigen Einzahlungsbeträge aus Zuwendungen oder Beiträgen. Nach wie vor genügen die Angaben aus der grünen Liste noch nicht, den Vorgaben nach § 13 KomHVO gerecht zu werden:

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

Aus Sicht der Kämmerin sollte die Vorgehensweise wieder eingeführt werden, dass Investitionsmaßnahmen in einer gewissen Größenordnung im zuständigen Ausschuss vor Beginn dieser vorzustellen und die Investition nochmals auf den Prüfstand zu stellen ist. Hierdurch könnten die Informationen nach § 13 KomHVO, die relevant sind, zusammengestellt werden. Im Zuge der Beratungen stellte sich auch schon heraus, dass Alternativen untersucht werden sollten. Mit der Bearbeitung der Vergaben durch den Kreis Viersen ist die Auftragsvergabe nach Durchführung der Submission durch den Ausschuss oder Rat entfallen, sodass ein Großteil der Vorlagen wegfällt, deshalb ist es umso wichtiger, ein Controlling zumindest vor der Maßnahmendurchführung zu installieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der teils unkalkulierbaren Kostensteigerungen und der Risiken, sollte jede Investitionsentscheidung gründlich abgewogen werden.

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

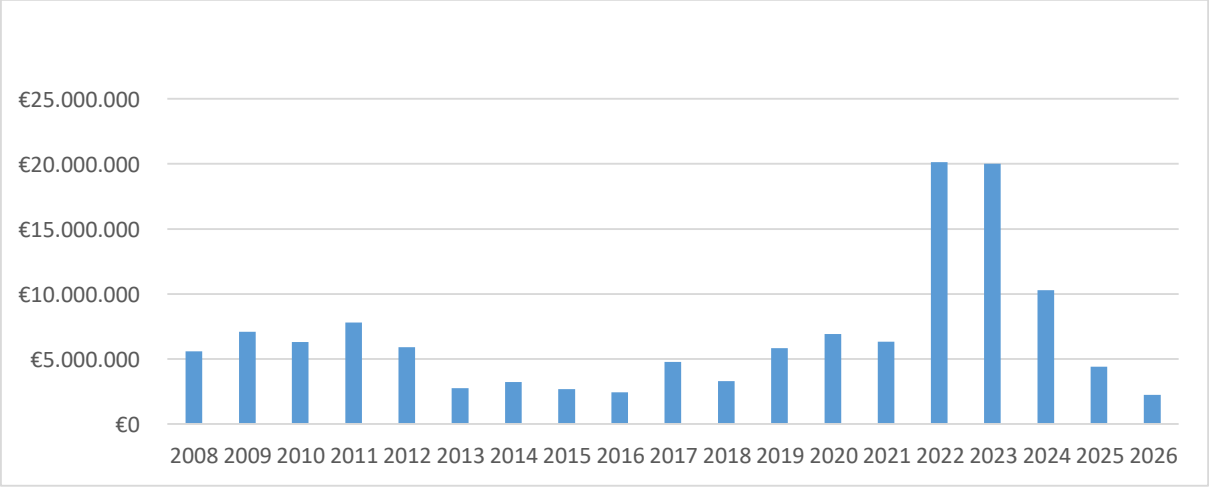
Andererseits sind erhebliche Investitionsrückstände entstanden, weil eben in den letzten Jahren eher Substanzverzehr als Substanzerhaltung betrieben wurde.

Einige Maßnahmen wurden auch schon 2021 oder früher angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, sollten sie 2022 gänzlich neu eingestellt werden. Aus diesem Grund finden sich einige Maßnahmenbeschreibungen aus dem Haushaltsplan 2021 auch im Haushaltsplan 2022 wieder. Oftmals hat die Verschiebung der Maßnahmen aber zu einem höheren Ansatz der Finanzmittel geführt. Handelt es sich um begonnene Maßnahmen, bei denen nicht absehbar war,

ob die Rechnungsstellung erst 2022 erfolgt, sollten Ermächtigungsübertragungen gebildet werden. Die Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8.579.621 € (eingetragen 8.564.179 €) wurden vom Rat in der Sitzung vom 08.02.2022 beschlossen. Diese Summe muss noch zum ohnehin geplanten Investitionsvolumen addiert werden.

Die tatsächlichen Investitionssummen der Vergangenheit waren viel niedriger, sodass die Umsetzung des Investitionsvolumens ohnehin fraglich bleibt. Trügerisch bei den Investitionen ist die Tatsache, dass eine Reihe von Fördermitteln „Nachläufer“ sind und Einzahlungen in den Jahren 2023 und Folgejahre sich noch auf Projekte beziehen, die 2022 abgeschlossen sein sollten.

Jahr	Investitionssumme	
2008	5.599.307 €	Istwert
2009	7.094.688 €	Istwert
2010	6.313.271 €	Istwert
2011	7.810.729 €	Istwert
2012	5.921.711 €	Istwert
2013	2.756.451 €	Istwert
2014	3.239.415 €	Istwert
2015	2.678.892 €	Istwert
2016	2.447.837 €	Istwert
2017	4.786.826 €	Istwert
2018	3.291.766 €	Istwert
2019	5.831.784 €	Istwert
2020	6.919.532 €	Istwert
2021	6.324.946 €	Istwert
2022	4.804.622 €	Istwert bis 12.08.22
2022	20.143.018 €	Planwert ohne Ermächtigungsübertragung
2023	20.008.572 €	Planwert
2024	9.799.076 €	Planwert
2025	3.924.632 €	Planwert
2026	1.819.000 €	Planwert



Eine Kritik des Rates am Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022, der zu Beginn des Jahres beraten wurde, war, dass die Investitionsanmeldungen zu hoch angesetzt sind. Für das Jahr 2022 wurde mit dem vorliegenden Entwurf kaum eine Reduzierung erreicht, für das Jahr 2023 sind sogar noch mehr Mittel für Investitionen angemeldet worden. Gekürzt wurde vor allem im Bereich der Straßen, Kanäle und der Realisierung der OGS-Räumlichkeiten. Hier wurden zunächst ausschließlich Planungskosten eingestellt. Die Summen werden bei weiterer Konkretisierung um die eigentlichen Baukosten erhöht werden müssen. Die Kürzungen bei gleichbleibenden Investitionsvolumen gehen also zulasten vorgenannter Maßnahmen (Straßen, Kanal und OGS) und werden zugunsten der höheren Baukosten für Projekte, wie etwa die Feuerwache, eingesetzt.

Feuerwache

Die Feuerwache ist neben der Sanierung des Gymnasiums das kostenträchtigste Bauwerk der letzten zwei Jahrzehnte.

Die Kostenprognosen für die Feuerwache scheinen wieder überholt, jedes Gewerk fällt um ein Vielfaches höher aus. Eine aktualisierte Kostenschätzung soll laut Mitteilungsvorlage aus der letzten Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Vergabe und Liegenschaften vom 23.08.22 in der Sitzung am 27.09.22 herausgegebenen werden. Die Stadt scheint den Baukostensteigerungen ausgeliefert zu sein, weil extrem wenige Angebote bei den Ausschreibungen eingehen und die Auftragnehmer den Fortschritt der Baustelle zu bestimmen vermögen. Ein reelles Wettbewerbsverfahren tritt bei Gewerken dieser Größenordnung trotz europaweiter Ausschreibung offensichtlich nicht ein.

Das Projekt ist wegen verschiedenster Faktoren, nämlich

- Größenordnung trotz vieler dezentraler Einheiten
- Standortwahl
- Holz-Hybridbauweise
- Bauzeit und Baukostenentwicklung

in der öffentlichen Kritik und bedarf auch deshalb einer ständigen Evaluation, um eine Transparenz für die Bürgerschaft zu schaffen und auch der finanzwirtschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

Die Kosten für den Feuerschutz sind von der Kommune alleine zu tragen. Die Feuerschutzpauschale von jährlich ca. 70.000 – 86.000 € deckt bei Weitem nicht das Beschaffungsvolumen der beweglichen Anlagegüter im Bereich des Brandschutzes ab. Während unzählige Fördergelder in der Städtebauförderung investiert werden, konnten für diese Pflichtaufgabe lediglich 250.000 € aus der Dorferneuerung generiert werden.
Jede Kommune bestimmt durch den Beschluss des Brandschutzbedarfsplanes in gewissen Grenzen, jedoch letztlich selbst, welches Kostenvolumen dieser Bereich annimmt.

Gebäude des Baubetriebshofes

Die Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes schlägt durch den hohen Umbauaufwand zu Buche. Für die Sanierung des Bauhofes war vorgesehen, die Mittel aus dem Konjunkturfördergesetz Teil 1 zu verwenden. Dies musste jedoch verworfen werden, da die Fertigstellung nicht in 2021 realistisch war. Inzwischen ist die Frist aus dem Konjunkturfördergesetz verlängert worden. Zusätzlich sind zahlreiche Einzelförderungen (Beleuchtung, Lüftungsanlage, Heizung) beantragt worden, die teilweise mit den Mittel aus dem Konjunkturfördergesetz konkurrieren würden, sodass die Mittel soweit umverteilt wurden.

Schulen

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

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

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

Aktuell sind alle bestehenden Plätze (in der Regel etwa 50 -60 % der Schülerzahlen) belegt. Damit weist die Stadt Wegberg laut eines aktuell vorgestellten Gutachtens zur Schulentwicklungsplanung hinter Wassenberg die höchste OGS-Betreuungsquote im Kreis auf. Im Allgemeinen wird geschätzt, dass ein Bedarf von 75-80 % besteht. Das Ziel des Landes ist ein Ausbau auf 74 %. Der Bund unterstützt die Städte mit 70 % bei den Investitionskosten und auch anteilig bei den laufenden Betriebskosten.
In dem zuvor genannten Gutachten wird ausdrücklich empfohlen, dass bei künftigen Planungen für die OGS-Betreuung vorhandene Klassenräume genutzt werden. Der Bestand soll möglichst multifunktional für OGS und Beschulung genutzt werden. Nur in Einzelfällen soll ein Neubau erfolgen.

Für das Jahr 2022 sind alle Investitionskosten für OGS herausgenommen, lediglich für 2023 ist ein pauschaler Planungsansatz von 60.000 € angesetzt.

Noch in der Planung von Dezember 2021 war alleine für die Grundschule Arsbeck mit Ausbaukosten in Höhe von 1,87 Mio € gerechnet worden.

Schuljahr 2020/2021

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

Schuljahr 2021/2022

	Schülerzahl	OGS Teilnehmer	in %
Arsbeck	163	91	55,83
Beeck	145	70	48,28
Merbeck	58	43	74,14
Rath-Anhoven	102	61	59,80
Wegberg	383	240	62,66
Wildenrath	54	24	44,44

Schuljahr 2022/2023

	Schülerzahl	OGS Teilnehmer	in %
Arsbeck	164	100	60,98
Beeck	161	99	61,49
Merbeck	74	47	63,51
Rath-Anhoven	113	71	62,83
Wegberg	391	262	67,01
Wildenrath	62	33	53,23

Für die vorgesehene neue Fahrradabstellanlage entlang der Dreifachsporthalle konnte ein Förderpaket gefunden werden. Es soll eine Überdachung für ca. 300 Fahrräder und eine befestigte Abstellfläche erstellt werden. Die Bauausführung sollte eigentlich 2021 erfolgen, verschiebt sich nun aber mit Baukosten von inzwischen rund 410.000 € nach 2022. Die Förderung beträgt 90 % und wird in den Jahren 2022 und 2023 kassenwirksam. Hier scheinen jedoch gar nicht alle Kosten förderfähig zu sein (vgl. Vorlage VO 0145/22).

Die Sanierung des Gymnasiums im IV. Bauabschnitt wurde ein Jahr weitergeschoben, weil die Anforderungen noch ermittelt werden müssen und das Investitionsvolumen zu hoch und damit die Kapazität in der Gebäudewirtschaft ausgelastet ist. In der Planung vor einigen Monaten war ein Volumen von 5 Mio € vorgesehen.
Die Sanierung des Gymnasiums wird nun unter dem neuen Titel "Bildungscampus Wegberg" fortgeführt. Hierfür sollen nur noch 4 Mio € zur Verfügung gestellt werden.
Die genauen Teilmaßnahmen des IV. Sanierungsabschnitts sind unter Berücksichtigung des Budgets von 4 Mio € noch festzulegen.
Mögliche Teilmaßnahmen sind:
- Weitere Energetische Fassadensanierung
- Abschließende Sanierung des Gebäudetraktes mit weiteren Fachraumklassen
- Herrichtung eines multifunktionalen Fachraumes zur Nutzung durch die Schule am Grenzlandring
- Modernisierung und Ertüchtigung des Pädagogischen Zentrums (PZ) als Versammlungs- und Veranstaltungsstätte

An der Schule am Grenzlandring sollten die naturwissenschaftlichen Fachräume nach dem ursprünglichen Planentwurf 2022 für 600.000 € in dem Zeitraum 2022-2024 saniert werden. Der Planung war jedoch nicht ausgereift, sodass nun Investitionskosten für die Neuerrichtung eines multifunktionalen Fachraumes an anderer Stelle im Gebäude (Erdgeschoss, Lehrküche 2) mit einem geringeren Kostenumfang und einem späteren Baubeginn vorgesehen sind. Die Umsetzung soll nun zeitlich parallel zum IV. Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Gymnasiums erfolgen.

Die Errichtung des „Grünen Klassenzimmers“ an mehreren Schulen ist mit über 1.070.000 € und gleichhoher Förderung in 2022 eingeplant.

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

Teilprojekt 1: Sanierung des Grenzlandringbades
1. Umgestaltung der Außen- und Freianlagen (Familien-, Gartenhallenbad)
2. Energetische Fassadensanierung
3. Energetische Innenwandsanierung
4. Sanierung der 3 m – Sprungturmanlage
5. Barrierefreier Hauptzugang
6. Umgestaltung Eingangsbereich/Foyer
7. Umgestaltung und Umnutzung der ehemaligen Cafeteria
Eine weitere Teilmaßnahme (außerhalb der Fördermaßnahme) ist:
- Energetische Flachdachsanierung

Teilprojekt 2: Sanierung und Erneuerung der Sportanlagen
1. Sanierung und Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz
2. Sanierung und Umbau des Rasenplatzes zu einem Junioren-Kunstrasen-Spielfeld
3. Umbau und Renovierung der bestehenden Tribünenanlage
4. Errichtung einer Muldenrigolen-Versickerungsanlage
5. Nebenfläche Funktionsbereich
6. Neubau eines Soccer-Courts
7. Neuerrichtung einer Flutlichtanlage für das Juniorenspielfeld
Weitere Teilmaßnahmen (außerhalb der Fördermaßnahme) sind ggfls.:
- Energetische Sanierung der Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz
- Zaun- und Ballfangzaunanlage für den Kunstrasenplatz
- Zaun- und Ballfangzaunanlage für das Juniorenspielfeld
- Bau eines PKW-Parkplatzes

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

Für alle Projekte, die über das Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur gefördert werden, sieht der Fördergeber einen Realisierungszeitraum bis 2025 vor. Die Fördermittel werden auf die Jahre 2021 bis 2025 verteilt, wie folgt ausgezahlt:
2021 - 1% = 30.000,- €
2022 - 19% = 570.000,- €
2023 - 20% = 600.000,- €
2024 - 30% = 900.000,- €
2025 - 30% = 900.000,- €

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Vergabe und Liegenschaften vom 23.08.22 wurde darüber berichtet, dass das Projekt nicht im Zeitplan liegt, weil sich nach europaweiter Ausschreibung kein Planer für das 1. Teilprojekt finden ließ. Für das Teilprojekt 2 ist die Verwaltung zuversichtlich im Plan zu bleiben.

Photovoltaikanlagen
Es sind noch einige rentierliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Unterkünfte für Asylsuchende und Obdachlose, bei der Grundschule Wildenrath und auf den Dächern der Kindertagesstätte Merbeck und der Kindertagesstätte Rabennest (Harbeck) für 2022 eingeplant. Auf den Betriebsgebäuden der Kläranlagen sind ebenfalls Photovoltaikanlagen geplant, die schon seit einigen Jahren immer wieder verschoben wurden. Vor allem bei der Kläranlage fallen hohe Stromkosten an, die durch einen Eigenverbrauch reduziert werden können.
Die Umsetzung der Photovoltaikanlagen ist nun angesichts der Energieknappheit und steigender Stromkosten in der Priorität vorgerückt. Es bleibt abzuwarten, ob die Stadt bei den Ausschreibungen Erfolg hat.

Erstmals ist eine Freiflächen-PV-Anlage an der Kläranlage mit Investitionskosten von 0,7 Million Euro in der Planung angesetzt. Aufgrund durchzuführender Genehmigungsverfahren ist der Zeitplan eher ambitioniert, womöglich kann das Verfahren jedoch aufgrund der Energieknappheit beschleunigt werden.

Insgesamt lässt sich gerade aufgrund von Lieferverzögerungen und Materialknappheit aufgrund der hohen Nachfrage zeitlich kaum verlässlich kalkulieren, wann PV-Anlagen installiert werden können.

Mittel für den Klimaschutz
Erstmalig sind auch zunächst pauschale Beträge für die Umsetzung von Maßnahmen auf Vorschlag des Klimatisches in Höhe von jährlich 117.000 € eingesetzt. Eine Investitionsplanung für diese Mittel ist jedoch noch nicht konkretisiert.

Fahrzeuge und Geräte Bauhof

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

Die Investitionen sind nicht gleichmäßig verteilt, ein absoluter Schwerpunkt liegt in 2023. Der Anlagenbestand des Bauhofs hat in den letzten fünf Jahren massiv zugenommen, zeitgleich ist das Aufgabenfeld erweitert worden. Der Verantwortungsbereich ist stark gewachsen und die Leitungsspanne ist groß. Eine zusätzliche Stelle im administrativen Bereich ist neu ausgerichtet und immer noch nicht besetzt worden.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc.)	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen	47.500 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Aufsitzrasenmäher für Kleinflächen		50.000 €			
Fahrzeug Stadtreinigung		57.500 €			
Fahrzeug Stadtreinigung		-23.000 €			
Buschholzhacker		70.000 €			
Hubsteiger		240.000 €			
Mähcontainer	45.000 €				
3-Seiten Kipp- Anhänger, 10 to	25.000 €				
Radlader		82.500 €			
Ersatzbeschaffung HS B 2709		140.000 €			
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung		120.000 €			
Asphaltpatcher		70.000 €			
Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne		75.000 €			
Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil		25.000 €			
Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil		-25.000 €			
Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	35.000 €				
Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	-14.000 €				
Ladesäulen für E-Mobile		17.500 €			
Ladesäulen für E-Mobile		-10.500 €			
Tiltrotator für Bagger			22.500 €		
Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion			5.000 €		
Druckluftspaten für die Straßenbaukolonne	3.500 €				
Gerät zur Kunstrasenpflege		22.500 €			
Teleskopradlader für Grünabfallsammelstelle		140.000 €			
Grabverbau für Erdbestattungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Ersatzbeschaffung HS 2720					175.000 €
Beregnungsmaschine für das Hans - Gisbertz Stadion	6.000 €				
Aluboot zur Wartung der Brunnenpumpe im Stadtweiher	2.500 €				
	168.000 €	1.071.000 €	46.000 €	18.500 €	187.500 €

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

Fahrzeuge Feuerwehr und Investitionen Feuerwehr

Beschaffungsplan lt. Haushaltsentwurf

	2022	2023	2024	2025	2026
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	35.650,00 €	35.100,00 €	- €	- €	- €
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	3.450,00 €	306.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	405.000,00 €	- €	- €	- €	- €
021500B111 Ersatzbeschaffung HLF 10 LG Rath-Anhoven	- €	- €	€	- €	- €
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	- €	775.000,00 €	- €	- €	- €
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
021500B117 Erwerb HLF 20 Wegberg	- €	- €	- €	€	- €
021500B118 Erwerb LF 10 Klinkum	- €	- €	- €	- €	€
021500B200 Erwerb von Sirenen	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €
021500B200 Erwerb von Sirenen	-62.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	600.600,00 €	1.116.600,00 €	0 €	0 €	0 €

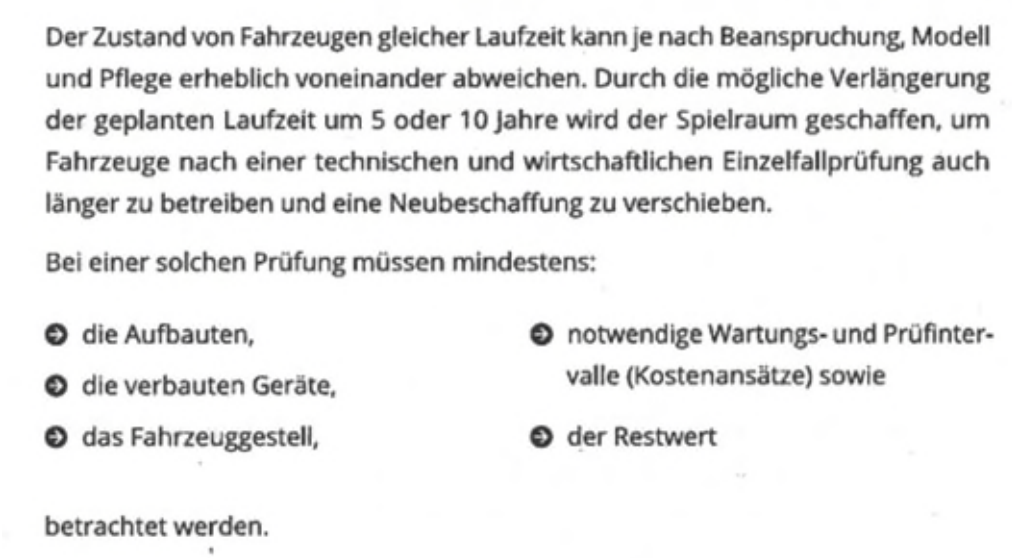
Die Summe für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern wurde vergleichsweise um 62.100 € erhöht.

Der Beschaffungsplan wurde mit der Veränderungsliste zum Haushaltsplan angepasst.

Laut 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes war folgender Beschaffungsplan vorgesehen:

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

Im Rahmen der Beschaffung der Drehleiter hat der Gutachter seine Ausführungen angepasst und schreibt:



Der Zustand von Fahrzeugen gleicher Laufzeit kann je nach Beanspruchung, Modell und Pflege erheblich voneinander abweichen. Durch die mögliche Verlängerung der geplanten Laufzeit um 5 oder 10 Jahre wird der Spielraum geschaffen, um Fahrzeuge nach einer technischen und wirtschaftlichen Einzelfallprüfung auch länger zu betreiben und eine Neubeschaffung zu verschieben.

Bei einer solchen Prüfung müssen mindestens:

- die Aufbauten,
- die verbauten Geräte,
- das Fahrzeuggestell,
- notwendige Wartungs- und Prüfintervalle (Kostenansätze) sowie
- der Restwert

betrachtet werden.

Aufgrund dieser Ausführungen sollte vor der Einstellung eines Ansatzes in den Haushaltsplan gemäß den Vorgaben des § 13 KomHVO untersucht werden, wie der Zustand der Altfahrzeuge einzuschätzen ist.

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

Ein Vergleich im Rahmen von IKVS zeigt auf, dass Wegberg überdurchschnittlich hohe Kosten für den Brandschutz aufweist. Vor allem die Personalkosten sind deutlich höher als in den 53 Vergleichskommunen. Unterdurchschnittlich sind hingegen die Aufwendungen für das Ehrenamt.

Der Vergleich von 55 Kommunen weist auch nach, dass die Abschreibungen in Wegberg viel höher sind. Die Investitionsauszahlungen sind doppelt so hoch wie der Median.

<u>Multifunktionsbereich Heuchter Bruch</u>
Aus den Untersuchungen und dem Workshop in der Ortschaft Arsbeck im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sind einige Ideen von möglichen Entwicklungen entstanden, die im Haushaltsplan der Vorjahre schon erfasst wurden.

Da dem Ortsteil Arsbeck attraktive Treffpunkte bzw. Kommunikationsräume fehlen, wurde die Idee entwickelt, den Eingangsbereich zum Heuchter Bruch in ein repräsentatives und informatives Entree - das zugleich Verweilqualität bietet und damit als Treffpunkt fungieren soll – umzuwandeln.

Hierfür wurde Gelder aus dem Programm der Dorferneuerung in Höhe von 250.000 € bewilligt. Die restlichen Mittel sind als Eigenanteil zu erbringen und müssen mindestens 15 % der Gesamtausgaben betragen.
Für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 werden bei der Investitionsmaßnahme „090102 I 001 – Multifunktionsbereich Heuchter Bruch“ investive Auszahlungen von 322.500 € und Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe

von 250.000 € berücksichtigt. Die Verwaltung hat diese Maßnahme einschließlich der erforderlichen Informationen nach § 13 KomHVO in einer Vorlage (VO 0136/22) dargestellt.

Neugestaltung Mühlenweiher

Der Weiher am Burgparklatz sollte ursprünglich für einen Kostenaufwand von über 900.000 € umgestaltet werden. Hierfür sind Gelder aus der Dorferneuerung in Höhe von 250.000 € bewilligt worden. Notwendig ist höchstens die Erneuerung der Uferbefestigung. Alle anderen Kostenaufwendungen haben eine gestalterische Zielsetzung (Errichtung einer Stufenanlage, Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz u. a.). Eine Untersuchung der Anteile von investiven und konsumtiven Haushaltsmitteln konnte noch nicht abgeschlossen werden, da bislang keine Kostenaufteilung vorlag. Die Kämmerin hatte den Ansatz in 2021 zunächst gesperrt. Der Rat hat die Sperre aufgehoben, um den Auftrag zur Vergabe von Planungsleistungen für einen Vollausbau zu ermöglichen. Die Empfehlung der Kämmerin war es, die Fördermittel in Anspruch zu nehmen und zusätzliche Kosten nur in Höhe der hierfür mindestens aufzuwendenden Eigenmittel (20 %) einzusetzen. Für den Doppelhaushalt ist nun eine Auszahlungshöhe von rund 580.000 € vorgesehen. Der Planer ist bereits für rund 70.000 € beauftragt.

Kanalbau und Abwassereinrichtungen

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

2022	2023	2024	2025	2026
1.517.523 €	1.772.000 €	1.552.500 €	385.000 €	375.000 €

Dies ist erheblich weniger als die Planung aus Dezember 2021es vorsah:

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

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

In den vergangenen Jahren wurde vergleichsweise nur sehr wenig im Abwasserbereich investiert:

2014:	527.059 €	
2015:	751.595 €	
2016:	33.592 €	
2017:	88.786 €	
2018:	447.243 €	
2019:	1.001.175 €	(3.722.270 € im Plan)
2020:	1.535.979 €	(4.997.107 € im Plan)
2021:	1.240.894 €	(4.732.893 € im Plan)

Planwerte 2022-2026: 5.602.023 €

Zu den Planwerten ist festzuhalten, dass es sich hierbei teilweise lediglich um Planungskosten und keinesfalls um Baukosten handelt. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass sich, unter Einbeziehung der fortgeschrittenen Leistungsphasen, die Planwerte in den kommenden Jahren vervielfachen werden.

Die Refinanzierung der Sanierungen erfolgt über den Gebührenhaushalt. Die Investitionen in der geplanten Größenordnung erfordern weitere sprunghafte Gebührenerhöhungen. Zur Entlastung der Gebührenzahler wurde im Jahr 2020 wurde der Starkverschmutzerzuschlag eingeführt.

Die hohe Summe in der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Sanierungsstau in diesem Bereich auf. Die Angebotsspannen für ausgeschriebene Leistungen im Abwasserbereich sind teilweise breit gefächert. Bei den Ausschreibungen sind unbedingt viele Firmen einzubeziehen, damit die Preise nicht jenseits der bisherigen Kalkulationen liegen.

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

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

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

Straßenbau

Der Straßensanierungsplan des letzten Jahres ist gänzlich verändert worden.
Die einzigen betragsmäßig wesentlichen Sanierungen sind die Vollerneuerung des Wirtschaftsweges „Kahrbahn“, ein Paket von Wirtschaftswegen und die Errichtung von Wartehallen. Diese Großprojekte mit rund 960.000 € Kosten für die Kahrbahn, rund 925.000 € für ein Paket von Wirtschaftswegen und rund 608.000 € für die Wartehallen sind jeweils stark gefördert. Die Umgestaltung der Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße erfolgt auch ausschließlich deshalb, weil Fördermittel gewährt werden.
Die Maßnahmen sind nicht nach § 13 KomHOV untersucht und die Höhe der förderfähigen Auszahlung ist noch nicht konkretisiert und verringert sich im Zweifel.

Die anderen ambitionierten Vorhaben aus der letzten Planung (Barbarastraße, In Gerichhausen, Holtumer Straße, Marienstraße und Im Hessenfeld“ sind nun zeitlich aufgeschoben worden, was realistisch erscheint. Bei den Vorarbeiten (Planung, Anliegergespräche, Grundstücksankäufe), die für einen Straßenausbau durchzuführen sind, muss der Vorlauf vor Einsetzen eines Ansatzes für den Straßenausbau wenigstens drei Jahre betragen. Hier sind nun nur Planungskosten eingesetzt, die Baukosten sind in späteren Jahren zu erwarten. Wenn Planungen begonnen werden, ist jedoch wichtig, dass die Investitionsentscheidung getroffen ist.

Weiterhin steht die kostenintensive Sanierung der Straße „Rathausplatz“ auf der Agenda. Es ist äußerst fragwürdig, ob den Bürgerinnen und Bürgern die Finanzierung der Aufwertung des Stadtkerns in diesen schwierigen Zeiten abverlangt werden kann oder ob es nicht ausreicht, eine rein wirtschaftliche Sanierung bzw. Ausbesserung durchzuführen, zumal die Baumaßnahme nicht gefördert wird und auch keine Beiträge erhoben werden sollen. Durch die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung in den Plan, ist der Weg haushaltsrechtlich frei, die Maßnahmen nach Bekanntmachung des Haushaltsplanes umzusetzen. Bei Investitionskosten von 500.000 € ist ein gründlicher Abwägungsprozess unter Einbezug des § 13 KomHVO anzuraten.

Die Kämmerin warnt an dieser Stelle eindrücklich davor, dass es notwendig ist, das Straßenvermögen anteilig in jedem Jahr zu sanieren, um die Kostenlast aufzuteilen. Beitragsverfahren sind in Wegberg absolut schwerfällig. Bis heute ist offen, wann und ob die Beitragssatzung angepasst wird, bzw. welchen Kostenanteil das Land übernimmt. Weniger finanzschwache Städte wie beispielsweise Erkelenz und Hückelhoven lassen sich von den Protesten aus der Bürgerschaft wenig beeindrucken und investieren große Summen in den Straßenausbau und in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik und führen Beitragsverfahren durch.

Ob das in 2021 beschlossene Sanierungskonzept eine geeignete Priorisierung darstellt, ist im politischen Raum nicht diskutiert worden. Dies wirft aus Sicht der Kämmerin Fragen auf, da Sanierungen einiger Wirtschaftswege stärker befahrenen, desolaten Straßen vorgezogen werden. Das nun geplante Sanierungskonzept ist in seiner Reihenfolge alleine durch Förderungen entstanden.

		2022	2023	2024	2025	2026
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"		0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S039	Sanierung Barbarastraße	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S042	Schrankenanlage Friedrich-Lis-Allee	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S043	Sanierung Felderhof		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S044	Sanierung Teilbereich in Isengraben		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S045	Sanierung Holtumer Str.		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S046	Sanierung Marienstraße		60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S047	Sanierung Imanuel-Kant-Straße		0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
120101S048	Sanierung Hochstraße		0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €
120101S049	Sanierung Kahrbahn	321.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €		
120101S049	Sanierung Kahrbahn	-288.900,00 €	-288.900,00 €	-288.900,00 €		
120101S054	Fahrradabstellanlage Bhf Dalheim/Arsbeck	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	0,00 €	30.000,00 €	500.000,00 €		
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	477.500,00 €	100.000,00 €			
120101S201	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-80.000,00 €	-70.000,00 €			
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	25.000,00 €	150.000,00 €			
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße		-60.000,00 €			
120101S204	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
120101S504	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	20.000,00 €	50.000,00 €			
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	625.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	-570.000,00 €				
120101S915	Sanierung Brücken	50.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
120101S203	Errichtung Wartehallen	145.000,00 €	168.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €	
120101S203	Errichtung Wartehallen	-127.000,00 €	-148.000,00 €	-70.000,00 €	-130.000,00 €	

<u>Straßenbeleuchtungsanlagen</u>

Für dieses Projekt der Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung ist zwingend personelle Unterstützung geboten, zumal die Umrüstung zu Energieeinsparungen führt und deshalb zur Haushaltsentlastung beiträgt. Die Umrüstung verläuft seit Jahren schleppend und ist in diesen Zeiten gebotener denn je.

		2022	2023	2024	2025	2026
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	25.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	350.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	- €	- 100.000 €	- 100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-229.045 €	-112.504 €	- €	- €	- €
		140.955 €	7.496 €	120.000 €	120.000 €	125.000 €

Brücken

Konkret ist eine Brückensanierung an der Holtmühle mit 70.000 € Kosten geplant. Weiterhin wird jährlich eine Summe von mindestens 30.000 € für Sanierungen an Brücken vorgesehen.

Grünannahmestelle

Das Jahr 2022 sollte dazu genutzt werden, die Pläne der Grünannahmestelle zu konkretisieren, ein Nutzungskonzept zu erstellen, Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit zu prüfen und die Ausschreibung vorzubereiten. Ein Förderantrag ist gestellt. Für den Förderantrag muss eine steuerliche Bewertung vorgenommen werden. Diese wird aktuelle geprüft. Eine eigene Grünannahmestelle macht die Stadt unabhängig von Preisanstiegen der Entsorgung über private Anbieter und kann den Service für die Bürgerschaft erhöhen. Entsprechend sind auch alle benachbarten kreisangehörigen Städte vorgegangen. Aufgrund des Gasmangellage könnte auch der Aspekt der Erzeugung eines alternativen Brennstoffes in Form von Hackschnitzel bedeutend sein und die Wirtschaftlichkeit verbessern.
Die Lage der geplanten Grünannahme ist sehr zentral. Der Auftrag zur Herrichtung der Anlage dürfte aufgrund der angesetzten Verpflichtungsermächtigung 2022 vergeben werden.

Friedhöfe

Für die Friedhöfe sind folgende größere Investitionen vorgesehen:

130500H103	Urnenstelen Friedhof Beeck 2022	40.000 €
130500T001	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck 2022	65.000 €
130500H102	Urnenstelen Friedhof Rath-Anhoven 2023	40.000 €
130500H105	Urnenstelen Friedhof Arsbeck 2023	40.000 €
130500B010	Erwerb von 3 Versenkapparaten, Abfallbehältern, Bänken, Absperrpfosten, Beschilderung	34.300 €
130500H106	Naturnahe Bestattungen 2022	40.000 €

Diese Investitionsauszahlungen werden sich wieder auf die Friedhofsgebühren auswirken. Seit der letzten Planung sind 120.000 € neue Investitionen zzgl. der Ansätze zum beweglichen Anlagevermögen hinzugekommen.
Die Gemeindeprüfungsanstalt empfiehlt, der Friedhöfe sukzessive an das veränderte Bestattungsverhalten anzupassen. Aus diesem Grund sollte der Arbeitskreis an weiteren Lösungen arbeiten, um den Kostenaufwand zu reduzieren.

Grundstücksankäufe und Baugebiete

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

		2022	2023	2024	2025	2026
150103I100	Erwerb von Straßenland	150.000 €	- €	- €	- €	- €
150103I200	Erwerb von Grundstücken	1.745.200 €	1.290.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	1.932.025 €	- €	- €	- €	- €
150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	- €	- 734.430 €	- 979.240 €	- 343.317 €	
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	300.000 €	3.000.000 €	- €	- €	- €
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	- 1.200.000 €	- 1.400.000 €	- €	- €	- €
150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	- €	- 214.189 €	- 214.189 €	- 77.986 €	- €
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	- €	1.035.700 €	- €	- €	- €
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	- €	- 409.815 €	- 546.421 €	- 138.163 €	- €
150103I304	Veräußerung Baugebiet Auf dem Kamp	Nach Auskunft des Geschäftsführers der SEWG Herr Neumann, wird am Ende der Vermarktung durch die SEWG nur der Ertrag an die Stadt Wegberg ausgezahlt				
150103I304	Veräußerung Baugebiet Auf dem Kamp					
150103I306	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	- €	2.035.120 €	- €	- €	- €
150103I306	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	- €	- €	- 833.302 €	- 1.111.070 €	- 192.346 €
150103I307	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	50.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		2.977.225 €	4.702.386 €	- 2.073.152 €	-1.170.536 €	307.654 €

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

Es sind nun hohe investive Mittel für die Erschließungen der geplanten Baugebiete in Uevekoven, Hessenfeld, „Wohnen an der Schwalm“, anteilig für „Auf dem Kamp III/IV“ und dem Gewerbegebiet in Rath-Anhoven eingeplant.

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

Weitere Probleme stellen sich inzwischen durch die Anforderungen der Kampfmittelräumung. Die Auflagen sind hoch, sodass zukünftig eventuell zunächst Erdmassen abzutragen sind, bevor eine Freigabe erfolgen kann. Diese Arbeiten verteuern die Entwicklungen.

Für den Haushaltsplan wurden Zeit- und Kostenkalkulationen aufgenommen, die noch detailliert ausgearbeitet werden müssten. Bei den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen wurde für jedes Baugebiet ein gewisser Veräußerungspreis angesetzt, der noch im politischen Raum „verhandelt“ werden muss.
Für das Baugebiet „Auf dem Kamp“ wurde ein Verkaufspreis politisch diskutiert und festgelegt, der oberhalb der ursprünglichen Kalkulation lag, so dass positive Erträge abgeschöpft werden können. Wegberg konnte diesbezüglich von dem starken Anzug der Grundstückspreise profitieren. Es bleibt fraglich, ob diese Preise trotz stark steigender Zinsen weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Ob das Verkaufsziel für 2022 erreicht werden kann, ist momentan nicht evaluiert.

Die Erträge sind bei den neuen Baugebieten teilweise gering, dafür gehen aber hiermit sekundäre Effekte durch die Erhöhung von Einkommensteueranteilen und Erträgen aus der Grundsteuer B einher.
Durch einen Preisnachlass bei der Veräußerung an junge Familien kann Einfluss auf die demographische Entwicklung genommen werden. Vor allem die Schülerzahlen haben einen außerordentlichen Rückgang erfahren, sodass hier strategische Handlungen geboten sind.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für die Jahre 2022 und 2023

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch die Kämmerin (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	26.08.2022
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	30.08.2022
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	30.08.2022
4. Bekanntgabe auf der Internetseite der Stadt Wegberg www.wegberg.de, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	31.08.2022
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	-
6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	31.08.- 14.09.2022
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	29.09.2022
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	18.10.2022

2.8 Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Wegberg ist in den Zielbildungsprozess eingestiegen. Allerdings wurde noch nicht festgelegt welche Ziele stärker zu gewichten sind.

Die wichtigste Aussage des Doppelhaushaltes 2022/2023 ist wohl, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht mehr fortgeschrieben werden muss. Dies bedeutet, dass die Arbeit für die Ermittlung von Konsolidierungspotentialen formell entfallen kann. Es muss jedoch den Entscheidungsträgern aus der Politik klar sein, dass der Haushaltsausgleich mit einer kontinuierlichen Anhebung der Grundsteuer B geplant wurde und eine Fehlentwicklung durch eine Erhöhung dieser kommunalen Steuer auszugleichen ist. In Anbetracht der äußerst schwierig zu prognostizierenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist noch nicht abzusehen, ob die Jahresergebnisse weiterhin, dem Trend folgend, über den Planergebnissen liegen. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer ist mit Risiken behaftet. Es ist jedoch mehrheitlich politischer Wille mit den bekannten Jahresergebnissen, das Haushaltssicherungskonzept nicht weiter fortzuschreiben.

Wenn es ein weiteres Ziel sein soll, die relativ hohe Abgabenlast in Wegberg konstant bzw. moderat ansteigend zu entwickeln, müssen die Aufwendungen kritisch beleuchtet werden.

Dies könnte nämlich auch eine Rolle bei der Kaufentscheidung von Baugrundstücken für den wohnwirtschaftlichen, aber vor allem für den gewerblichen Bereich in Wegberg spielen, schließlich haben die Nachbarstädte Erkelenz und Wassenberg deutlich niedrigere Abgaben und für sich, dies als wichtiges Ziel erklärt.

Es ist ganz wichtig, dass Wegberg den Abwägungsprozess zwischen Bedürfnissen und Bezahlbarkeit in allen Bereichen und ohne Ausnahme gründlich vornimmt.

Eine Methode, um freien Finanzierungsrahmen zu begegnen, wäre es, vor jeder Beschaffung mit einem gewissen Kostenrahmen die Kämmerin bzgl. der langfristigen Finanzierbarkeit zu beteiligen. In diesem Verfahren kann die Kämmerin gleichzeitig prüfen, ob die Informationen nach § 13 KomHVO vorliegen und die Investitionsentscheidung ausreichend begründet und nachhaltig kalkuliert ist. Hierüber kann die Kämmerin im Rahmen des Controllings Bericht erstatten.

Es darf nicht die Frage im Vordergrund stehen, „Was können wir brauchen“, sondern es muss übergegangen werden zu der Frage „Was können wir uns leisten und was ist das Wichtigste was im Rahmen eines vorgegebenen Budgets beschafft werden kann?“ Erstmalig ist dies Methodik nun bei dem IV. Sanierungsabschnitt des Gymnasiums erfolgt. Nicht mehr die Schulleitung, das Fachamt und der Planer haben über die Höhe der Sanierung entschieden, sondern es gab eine Vorgabe durch den Technischen Beigeordneten, welche letztlich zu eine Million Euro gekürzten Ausgabeansatz geführt haben.

Ansonsten könnte nämlich auch der OGS Ausbau zu einem Fass ohne Boden werden.

Neben notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen muss der Investitionshaushalt immer bezahlbar bleiben und darf die Leistungsfähigkeit der Bürger nicht übermäßig strapazieren. Dies ist in der heutigen Zeit der hohen Inflationsrate um so wichtiger.

Mit den geplanten Investitionen wird die Verschuldung wachsen, sodass das Haushaltsziel einer Entschuldung nun erstmal verfehlt ist. Inwieweit die Plansummen diesmal überzogen sind, muss sich noch herausstellen. Besorgniserregend ist in jedem Fall, dass es bei der Feuerwache ständig zu Kostennachträgen kommt.

Bei den hohen Differenzen zwischen Investitionsplanung und deren Umsetzung handelt es sich um ein strategisches Problem, da oftmals die zeitliche Umsetzung fehleingeschätzt wird. Noch bevor ein Konzept oder nähere Planungen erstellt sind, werden die Summen im Haushalt angemeldet. Dabei wird in § 13 Abs. 2 KomHVO ausgeführt:
„Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.“

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

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

Ebenso ist ein kritisches Abwägen neuer freiwilliger Leistungen und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Zustimmung zu neuen Projekten, auch wenn hierfür Fördermittel in Aussicht gestellt werden, notwendig. Desgleichen verhält es sich mit dem Verzicht auf Erträge. Die ausschöpfbaren Erträge im Bereich der privatrechtlichen Entgelte und Gebühren sind zu vereinnahmen, damit nicht die Allgemeinheit am Ende durch die Anhebung der Realsteuern in Kauf nehmen muss.

Risiken der Anhebung der Kreisumlage und eine Steigerung der Personalaufwendungen wurden zwar einkalkuliert, dennoch sind die Personalaufwendungen zur Entspannung der Finanzlage einer ständigen Aufgabenkritik zu unterziehen. Oftmals wird ein kurzfristig notwendiger Personalbestand nicht wieder abgebaut. Auch die eigene Erbringung von Leistungen wirkt sich nicht immer entlastend aus, zumal kaum Wirtschaftlichkeitsvergleiche angestellt werden.

Ungewiss bleiben die Erholung der Steuererträge und die Dauer der Corona-Krise im Allgemeinen sowie die langfristige Preis- und Zinsentwicklung. Die Zinswende stellt aufgrund des hohen Fremdkapitalanteils ein hohes Risiko dar.

Die leicht steigenden Aufwendungen für Abschreibungen stehen in Zusammenhang mit den notwendigen Investitionen der letzten Jahre, obwohl schon ein Abschlag von 50 % einkalkuliert wurde. Auch die Abschreibungen sind im Ergebnis nicht zu unterschätzen. Bei Vollzug des geplanten Investitionsvolumens wäre 2025 mit saldierten zusätzlichen jährlichen Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten) in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu rechnen.
Aufgrund der Einsparungen in Vorjahren mussten die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und der städtischen Straßen, Wege und Plätze teilweise erhöht werden. Die Sanierungsaufwendungen sind ebenso wie die geplanten Investitionen einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

Im Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergabe und Liegenschaften soll über die anstehenden Projekte der Baugebietsentwicklung und deren Fortschritte berichtet werden. Neue Wohnbaugrundstücke werden für junge Familien in Wegberg dringend benötigt, vor allem auch um die zusätzlich vorgesehenen Kindergärten und die Schulen, in die die in den letzten Jahren viel investiert wurde, entsprechend auszulasten. Zeitziele sind bis heute nicht vorgegeben.

Die Weiterentwicklung der Digitalisierung wird sehr ambivalent gehandhabt. Während auf der einen Seite Investitionen und Anschaffungen im Bereich der digitalen Weiterentwicklung von Schulen forciert werden, ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung noch nicht am Ziel. In vielen vorherigen Haushaltsplänen und auch Jahresabschlussberichten hat die Kämmerin immer wieder darauf gedrängt, hier ein größeres Augenmerk zu haben. Gerade mit Ausbruch der Pandemie hat sich gezeigt, dass Lösungen für die Schaffung vom Homeoffice-Arbeitsplätzen gefunden werden mussten. Hierbei ist zu beachten, dass vor allem diese kurzfristigen Lösungen oft mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden sind. Seit 2019 wird in Wegberg die Möglichkeit der alternierenden Telearbeit angeboten. 2020 und 2021 war es erleichternd, dass es diese Plätze gab und konnte als Vorlage für die kurzfristige Schaffung weiterer Heimarbeitsplätze dienen.

2.9 Soziodemographische Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

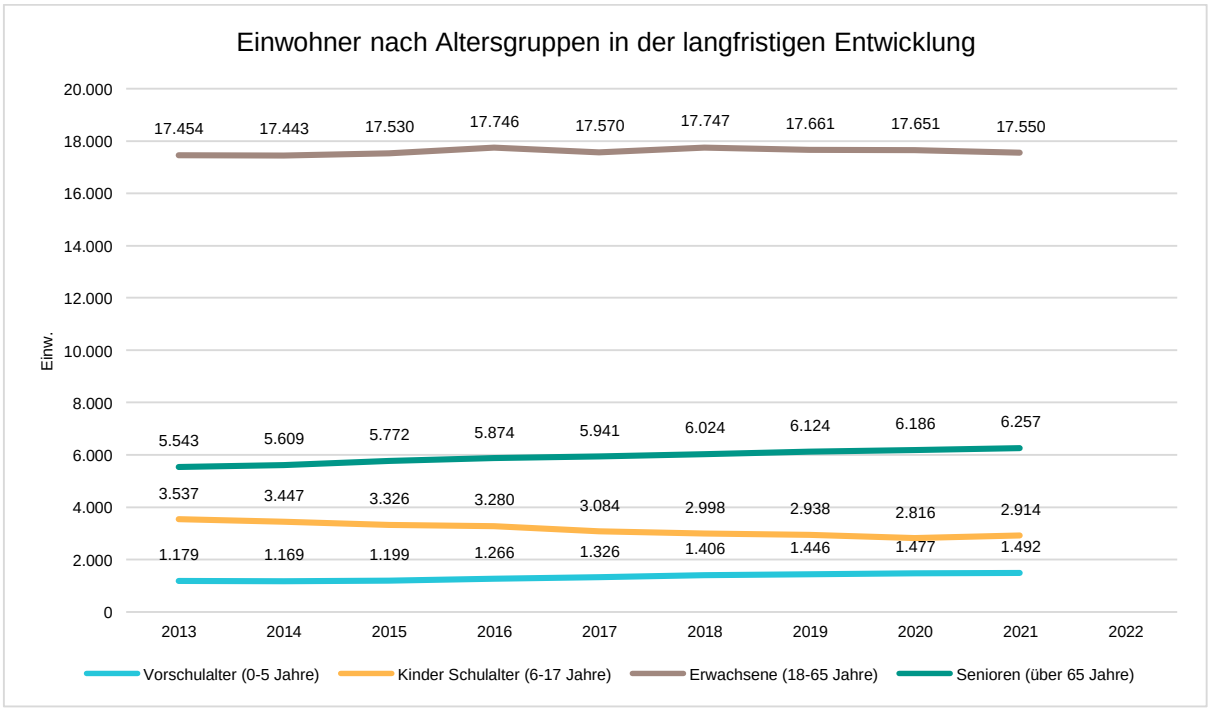
2.9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

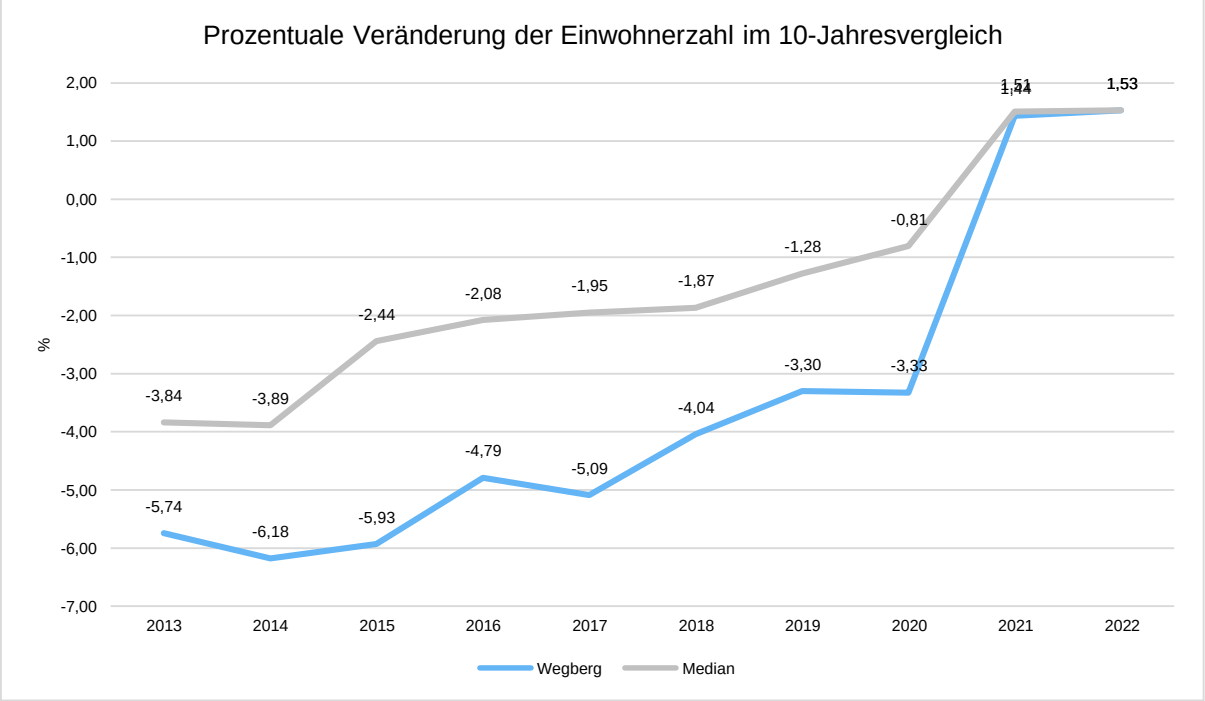
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	27.713	27.668	27.827	28.165	27.921	28.175	28.169	28.130	28.213	28.169
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	561	571	604	662	709	709	704	726	730	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	618	598	595	604	617	697	742	751	762	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.537	3.447	3.326	3.280	3.084	2.998	2.938	2.816	2.914	--
Jugendliche 18-20 Jahre	955	944	960	1.032	975	992	936	930	889	--
Einwohner 21-45 Jahre	7.205	6.991	6.945	7.059	6.931	7.137	7.211	7.257	7.352	--
Einwohner 46-65 Jahre	9.294	9.508	9.625	9.655	9.664	9.618	9.514	9.464	9.309	--
Senioren (über 65 Jahre)	5.543	5.609	5.772	5.874	5.941	6.024	6.124	6.186	6.257	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).



Die Rheinische Post hatte im letzten Jahr berichtet, dass Wegberg sogar NRW-weit einen der höchsten Anteile an Einwohnern hat, die älter als 60 Jahre sind. 30,5 % der Einwohner Wegbergs waren im Jahr 2020 60 Jahre und älter. Besonders herausfordernd ist, dass in Wegberg kreisweit betrachtet die wenigsten Jugendlichen leben. Auf der anderen Seite wächst die Zahl der Kinder im Alter bis fünf Jahren in den letzten Jahren. Nur 16,8 % der Einwohner sind weniger als 19 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt in Wegberg bei 46 Jahren.

Die Einwohnerzahl der Stadt Wegberg ist in den letzten Jahren relativ schwankend. Bei der im Haushaltsplan unter den statistischen Angaben abgedruckten Einwohnerzahl muss berücksichtigt werden, dass in dieser Zahl auch die vorübergehenden Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz einbezogen sind.
Im Hinblick auf die Wohnraumschaffung ist die demographische Struktur in strategische Stadtentwicklungsziele einzubeziehen.

2.9.2 Schulen

Niedrige Schülerzahlen wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen und die Fördermittel für die Schulinfrastruktur aus. 2022 ist nach Jahren wieder ein leichter Schülerzahlenzugang zu verzeichnen. Bei den drei weiterführenden Schulen ist die Zahl insgesamt rückläufig. Der Trend ist insofern besorgniserregend, dass die weiterführenden Schulen immer unattraktiver werden je weniger Schüler zu verzeichnen sind, dass das Auswahlangebot der zu belegenden Kurse sinkt und auch die allgemeine Infrastruktur (Schülerverkehr) im Service abgesenkt wird.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Absolute Ver-änder-ung zum Vorjahr	Ver-änder-ung seit 2015 in %
Schüler/-innen	2.582	2.517	2.533	2.406	2.228	2.156	2.124	2.165	+ 41	- 19,26 %
Grundschulen	879	861	870	871	849	865	909	964	+ 55	9,67 %
Hauptschule	233	279	270	252	232	201	193	184	- 9	- 21,03 %
Realschule	566	544	531	511	453	405	392	410	+ 18	-27,56 %
Gymnasium	904	833	862	772	694	685	630	607	- 23	-32,85 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Auspendler und die Einpendler auf. Die höchsten „Abwanderungsquoten“ sind bei Arsbeck / Wildenrath und Wegberg / Merbeck zu verzeichnen. Bei den Auspendlern hat die Gesamtschule Wassenberg hat den höchsten Zulauf. Dicht gefolgt jedoch von den Erkelenzer Gymnasien. Trotz der großen Investitionen in das Wegberger Gymnasien bevorzugen 23,4 % der Schülerinnen und Schüler mit gymnasialer Empfehlung die Erkelenzer Gymnasien. Und dies am stärksten aus Wegberg und Merbeck und nicht aus Rath-Anhoven, wo eine geographische Nähe als Erklärung dienen könnte. Die Auspendlerquote ist weiterhin gestiegen und mit 29,35 % deutlich höher als die Einpendlerquote. Die meisten Grundschülerinnen und Grundschüler wechseln nicht wie in den vergangenen Jahren zum Maximilian-Kolbe-Gymnasium, sondern zur Edith-Stein-Realschule. Bei der Darstellung der Einpendler sind die Vorjahreszahlen in Klammern dargestellt.

Grundschule	**Arsbeck u. Wildenrath**	**Beeck**	**Rath-Anhoven**	**EK-GS u. Merbeck**	**Inklusion**	**Gesamt**
Entlass-Schüler	**50**	**27**	**18**	**106**	**0**	**201**
Max.-Kolbe-Gymnasium	14	9		36		59
Edith-Stein-Realschule	12	12	6	37		67
Schule am Grenzlandring	4	1	1	10		16
	30 (60 %)	22 (81,5)	7 (39 %)	83 (78,3 %)		142 (70,65 %)
Gymnasien Erkelenz	2	3	5	8		18
Gymnasium Rheindahlen		1	1			2
Realschule Erkelenz						
Realschule Schwalmtal	1					1
Realschule Wickrath			1			1
GS Wassenberg	14			9		23
Gesamtschule Hardt			1	1		2
GS Gangelt, Heinsberg, Hückelhoven, Aldenhoven				1		1
Rurtalschule HS						
Hauptschule Erkelenz	1	1				2
Peter-Jordan-Schule Hückelhoven			2			2
LVR Förderschule Rheindahlen			1			1
Freie Waldorfschule						
Rückmeldung fehlt!				1		1
Weggezogen				2		2
Gesamt:	**50**	**27**	**18**	**106**		**201**

aus	Erkelenz	MG	Niederkrüchten	Wassenberg	Hückelhoven	Osterhofen	Viersen	Siegen	Gesamt
Max.-Kolbe-Gymnasium	3 (0)	0 (4)	2 (1)	0 (0)	0 (0)		0 (0)		5 (5)
Edith-Stein-Realschule	3 (0)	22 (0)		0 (0)	0 (0)		1 (0)	1 (0)	27 (0)
Schule am Grenzlandring	0 (1)	1 (0)		2 (1)	1 (0)	1 (0)			5 (2)
Gesamt	6 (1)	23 (4)	2 (1)	2 (1)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	37 (7)

Nachfolgend werden die Schülerzahlen der Grundschulen dargestellt. Es zeigt sich, dass die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren in den letzten Jahren einen stärkeren Aufwärtstrend erfahren.

Die Teilstandorte Merbeck und Wildenrath werden erstmals durch den Fachbereich Bildung und Soziales gemeinsam mit den jeweiligen Hauptstandorten ausgewiesen.

Die Schülerzahlen sind zum Stichtag 01.01.22 für das Schuljahr 2022/2023 erhoben.

Schülerzahlen der Wegberger Grundschulen

Name der Schule	Schuljahr				
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Grundschule Arsbeck	158	156	155	162	226
Grundschule Beeck	127	120	136	145	161
Grundschule Merbeck	53	50	52	67	Mit Wegberg gemeinsam ausgewiesen!
Grundschule Rath Anhoven	83	93	96	102	113
Grundschule Wegberg	368	369	367	378	464
Grundschule Wildenrath	66	61	59	55	Mit Arsbeck gemeinsam ausgewiesen!
Gesamtschülerzahl	**855**	**849**	**865**	**909**	**964**

2.9.3 Kindergärten

Das Kreisjugendamt hat eine Aktualisierung der Zahlen für die Versorgungslage im Bereich der Kita-Plätze vorgelegt. Es kann festgehalten werden, dass die Versorgungslage mit Kita-Plätzen für das Kindergartenjahr 2022/23 in Wegberg auch aufgrund des neuen, im April 2021 in Betrieb gegangenen Johanniter-Kindergartens in Arsbeck, weiter ausgebaut werden konnte, auch wenn weiterhin Plätze fehlen. Im August 2022 stehen für das Kita-Jahr 2022/23 insgesamt 872 Kita-Plätze in Wegberg zur Verfügung.

Mit dem vorhandenen Platzangebot wird eine Versorgungsquote Ü 3 von 85,2 % erfüllt. Die Quote der U 3 Plätze beträgt 46,9 %, soll aber mit der Inbetriebnahme einer weiteren Einrichtung in Harbeck zum 01.08.2023 deutlich gesteigert werden.
Seit 1996 gibt es in Deutschland nach § 24 SGB VIII einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. Seit August 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder zwischen vollendetem erstem und drittem Lebensjahr. Der Anspruch gilt als erfüllt, wenn das Kind einen Betreuungsplatz im Bezirk des Jugendamtes (Übach-Palenberg, Wassenberg, Wegberg, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht) erhält. Neben den Kindergärten können auch Tagesmütter eingesetzt werden.

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

	Kinder	Kita – Angebot	Quote
U 3	477 (0-3)	209	43,8 %
Ü 3	780	674	86,4 %

Mit den vorhandenen Plätzen kann sichergestellt werden, dass jedes Kind, das älter als 3 Jahre ist, einen Platz in einer Kita in Wegberg bekommen kann. Für Zuziehende können dann

unmittelbar Plätze zur Verfügung gestellt werden. Dies erhöht die Attraktivität der Stadt als Wohnstadt. Noch attraktiver wäre es jedoch, wenn auch eine Kita in den Dörfern vorhanden wäre, die bald ein neues Baugebiet erhalten sollen (Uevekoven, Dalheim), da die Kita-Wahl in der Regel nach Wohnortnähe getroffen wird.

Insbesondere ist auch in den Folgejahren ein weiteres Augenmerk auf den U 3 Ausbau zu legen, um auch hier die Versorgungsquote zu steigern. Offen bleibt, wie hoch der Bedarf langfristig bleibt. Da nicht für alle U3 Kinder (1-3 Jahre) ein Platz nachgefragt wird, liegt die besondere Schwierigkeit darin, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Es wäre für den städtischen Haushalt eine erhebliche Belastung, wenn über die Jugendamtsumlage Kita-Einrichtungen finanziert werden müssen, die nicht entsprechend belegt sind.

Entwicklung der Kindergartenplätze in der Stadt Wegberg

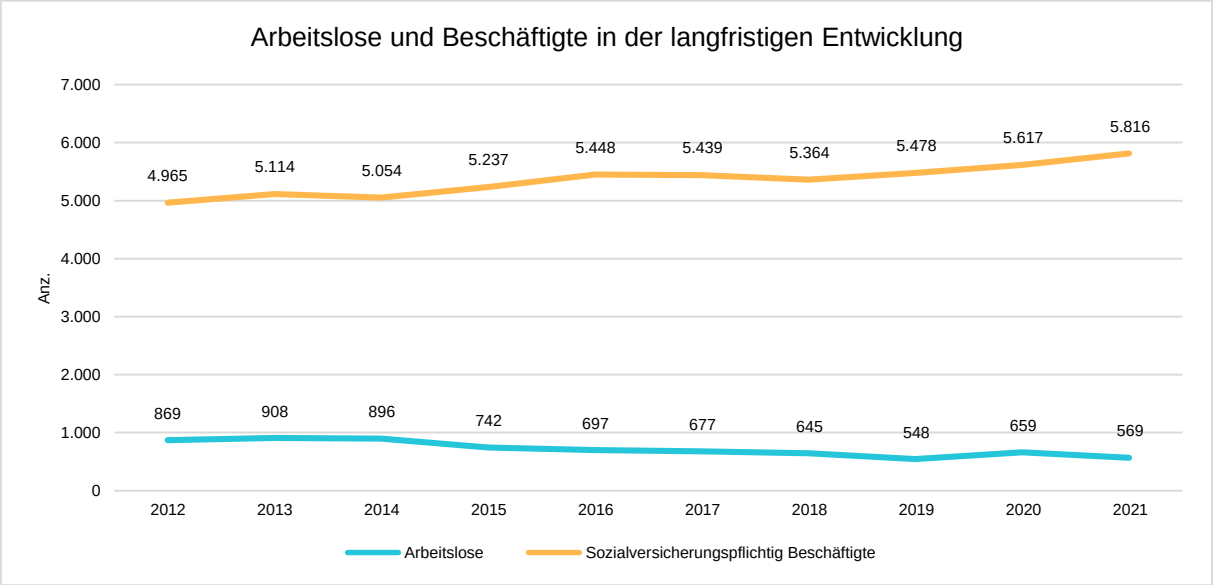
	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Plätze U3	219	260	209	218	207	211
Plätze Ü3	653	712	674	661	620	591
Gesamt	**872**	**972**	**883**	**879**	**827**	**802**
U3 KmB	4	9	7	2	3	keine Daten
Ü3 KmB	19	68	52	47	31	Keine Daten
Gesamt	**23**	**77**	**59**	**49**	**34**	
Summe:	**872**	**1049**	**942**	**928**	**861**	**802**

2.9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

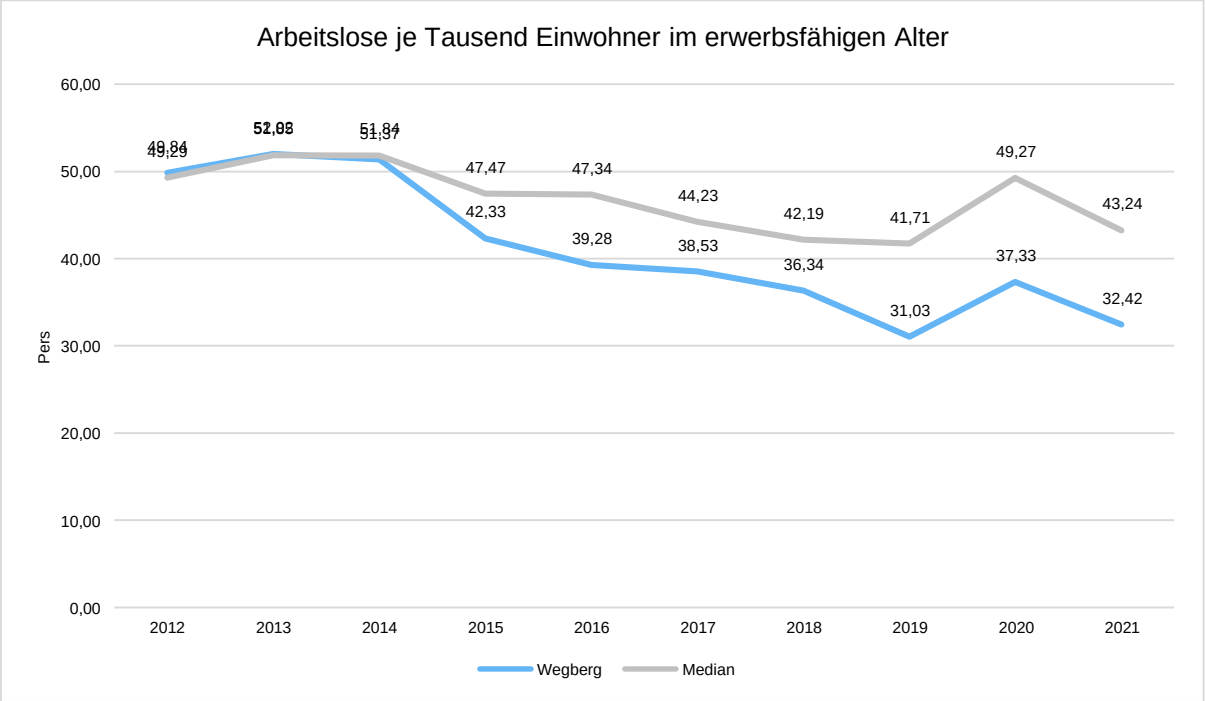
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	677	645	548	659	569
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	64	54	60	46	37
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	183	184	163	198	178
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.439	5.364	5.478	5.617	5.816

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



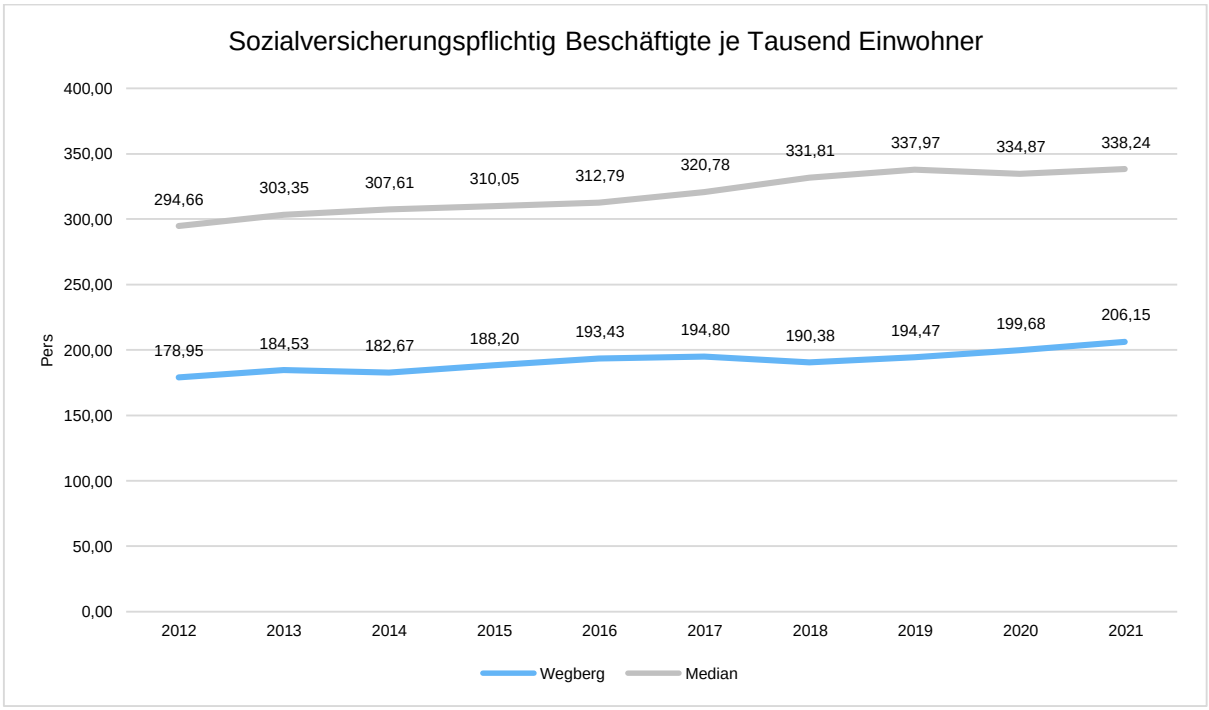
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2.10 Förderprogramme

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

Bei der Planung von Fördermitteln wird sehr häufig außer Acht gelassen, dass nicht alles Ausgaben förderfähig sind, so kommt es vor, dass die Einzahlungssummen zu hoch ausgewiesen werden und die Investitionsentscheidung unter falschen Voraussetzungen getroffen wird.

2.10.1 Allgemeine Förderprogramme

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 1 (KInvFöG I)

   Die Ausschüttung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz I (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern) an die Städte und 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. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2 (KInvFöG II)

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

2.10.2 Hervorzuhebende Förderprojekte

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

Eine Auswahl von Förderprojekten zeigt die Vielfalt der genutzten Förderbudgets.

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

Sport am Beeckbach

Am 01.08.2018 wurde durch das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat (BMI) der Förderaufruf für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ veröffentlicht.
Für den Förderaufruf wurde ein Projekt erstellt, welches in den Jahren 2018, 2019, 2020 beantragt wurde.
Im Jahr 2021 wurde eine Förderzusage gegeben. Für das Jahr 2022 wurden Bundesmittel für neue Projekte zurückgezogen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Wegberg noch von der Mittelfreigabe in 2021 profitiert.
Das Gesamtprojekt „Sport am Beeckbach“ beinhaltet zwei Teilprojekte, die bereits unter dem Gliederungspunkt „Investitionen“ beschrieben sind.

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

Radwege

Für die grundhafte Erneuerung diverser Radwege wurden von der Stadt mehrere Anträge an die Bezirksregierung Köln gerichtet. Zur Verbesserung der Nahmobilität und mit der Bezuschussung durch das Finanzhilfe-Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes werden Zuschüsse bis zu 90% der Baukosten bewilligt. Im Jahr 2021 wurden bereits ca. 250.000 € bewilligt.

Für das Jahr 2022 wurden für mehrere größere Abschnitte von Radwegen bzw. Wirtschaftswegen Fördermittel bewilligt. Die Kahrbahn und mehrere einzelne Wegeabschnitte sind mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von ca. 950.000 € gefördert. Im Jahr 2022 wurden weitere Förderanträge mit einer Fördersumme von 806.000 € beantragt. Weitere Wegeabschnitte sind in der Antragsbearbeitung.

Die Bewilligung ist sehr wahrscheinlich und verbessert langfristig die Infrastruktur.

Wartehallen Bushaltestellen

Das Land Nordrhein – Westfalen hat zur Abmilderung der Folgen der Corona – Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes ergänzend zum Bundes – Konjunkturpaket ein zusätzliches Landeskonjunkturpaket beschlossen. Bestandteil hier war unter Anderem ein Investitionspaket mit einem Volumen von 50 Millionen Euro zur Stärkung des ÖPNV.
Die Stadt Wegberg hat sich an diesem Förderprogramm beteiligt und hier den Erhalt von Mitteln für die Modernisierung von verschiedenen Bushaltestellen beantragt.
Dieses Förderprogramm wurde schon 2021 genutzt um erste Haltestellen zu modernisieren und neu aufzustellen. Dieser Weg wird 2022 weiter fortgeführt und weitere Sanierungen wurden beantragt. Die Mittel sind als Einplanungssummen beim Fördergeber bewilligt und sind abrufbar. Bis zum Jahre 2024 stehen für die Sanierung und Fortführung der Sanierungsstrategie weitere 616.500 € als Förderung zur Verfügung. Die Förderquote liegt bei 90%.

Neubau Feuerwache

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

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

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

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

Im Jahr 2020 hat die Stadt Wegberg verschiedene PV-Anlagen für städtische Gebäude ausgeschrieben, allerdings aufgrund der Marktlage kein Angebot von Dienstleistern erhalten. Im Juli 2021 wurde ein neues Förderprodukt für Kommunen aufgelegt, welches die Förderung von städtischen PV-Anlagen mit Batteriespeichern ermöglicht. Die ursprünglichen Anlagenpläne der Anlagen wurden den Anforderungen angepasst. Die Fördervoraussetzung eines Batteriespeichers führt zu einem erhöhten finanziellen Aufwand und zusätzlicher Platzbedarfe. Die Anträge wurden fristgerecht gestellt.

Die Förderbescheide der Bezirksregierung Arnsberg für alle vier Anlagen mit einer Förderung in Höhe von 162.000 € sind am 31.03. bzw. 12.04.2022 bei der Stadt Wegberg eingegangen. Die PV-Anlagen sind gemäß Bescheid bis einschließlich zum 30.04.2023 zu errichten (Durchführungszeitraum). Das Land NRW hatte im Februar 2022 mitgeteilt, dass aufgrund der hohen Antragszahlen bis auf Weiteres keine Anträge für PV-Dachanlagen mit Batteriespeicher auf kommunalen Dächern gestellt werden können. Insofern hat die Stadt Wegberg ihre Anträge gerade rechtzeitig gestellt.

Gewerbegebiet Rath-Anhoven

Am 24.03.2021 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur für die Erschließung unseres Gewerbegebietes Rath-Anhoven bei der Bezirksregierung Köln gestellt. Eine Förderzusage in Höhe von rd. 2,2 Millionen Euro ist am 29.08.2022 bei der Verwaltung eingegangen. Aufgrund der Verzögerungen bei der Erteilung des Zuwendungsbescheides und einer zeitnahen Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen, wurde vom Fachbereich 302 am 28.02.2022 ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt. Die Bezirksregierung Köln hat diesem Antrag mit dem Schreiben vom 7.3.2022 zugestimmt.

2.10.3 Mittel aus dem Digitalpakt

Die nötigen digitalen Kompetenzen für die heutige Lebenswelt sollen in der Schule vermittelt werden. Das erfordert eine bessere Ausstattung der Schulen. Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder dieses Ziel erreichen. Das Förderprogramm ist in drei Förderbereiche unterteilt:

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

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

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

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

Anträge konnten im Rahmen des zugeteilten Budgetbetrages bis zum 31. Juli 2022 gestellt werden, danach entfällt die Bindung an das Budget, das den Schulträgern zugewiesen wurde. Für die Stadt Wegberg beträgt das Budget 786.921,00 €.

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

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

Schule und Schulträger haben hierfür übereinstimmend eine Vereinbarung zu den Förderbereichen IT-Grundstruktur, Digitale Arbeitswelt Schulgebundene mobile Endgeräte und Planung zur bedarfsgerechten Qualifizierung der Lehrkräfte zu schließen und entsprechend zu dokumentieren. Dies ist im Rahmen von Technisch-Pädagogischen-Einsatzkonzepten für jeden Standort erfolgt.

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

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

Mittelverwendung DigitalPakt	2022	***2022 Förderbetrag***	2023	*2024*	2025	2026
		KGS Arsbeck				
030101B011	2.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030101H001 (Planung + Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***
231101 (investive Einzahlung) B011						
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	22.000,00 €	***0,00 €***	22.000,00 €	***22.000,00 €***	22.000,00 €	***22.000,00 €***
525581 Endgeräte	4.000,00 €	***0,00 €***	6.000,00 €	***6.000,00 €***	6.000,00 €	***6.000,00 €***
Gesamt:	29.500,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		GS Beeck				
030102B011	20.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
030102H001 (Planung +Verkabelung)	115.800,00 €	0,00 €	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011		***-30.750,00 €***				
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	14.000,00 €	***0,00 €***	18.400,00 €	***18.400,00 €***	18.400,00 €	***18.400,00 €***
525581 Endgeräte	25.000,00 €	***0,00 €***	3.000,00 €	***4.000,00 €***	4.000,00 €	***4.000,00 €***
Gesamt:	175.800,00 €	-30.750,00 €	47.400,00 €	27.400,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €
		GS Merbeck				
030104B011	15.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030104H001(Planung +Verkabelung)	89.500,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011						
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	8.000,00 €	***0,00 €***	19.000,00 €	***19.000,00 €***	19.000,00 €	***19.000,00 €***
525581 Endgeräte	12.000,00 €	***0,00 €***	12.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***
Gesamt:	125.500,00 €	0,00 €	36.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
		GS Rath-Anhoven				
030105B011	7.000,00 €		4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030105H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***
231101 (investive Einzahlung) B011		***-93.000,00 €***				
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	14.000,00 €	***0,00 €***	11.000,00 €	***11.000,00 €***	11.000,00 €	***11.000,00 €***
525581 Endgeräte	2.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***
Gesamt:	24.000,00 €	-93.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

GS Wegberg						
030106B011	45.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
030106H001 (Planung +Verkabelung)	242.700,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011		***-168.000,00 €***	***-322.222,00 €***			
527919 Pädagogische Fortbildung	3.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	16.000,00 €	***0,00 €***	16.000,00 €	***16.000,00 €***	16.000,00 €	***16.000,00 €***
525581 Endgeräte	49.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***
Gesamt:	355.700,00 €	-168.000,00 €	-228.222,00 €	29.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €

GS Wildenrath						
030107B011	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
030107H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***
231101 (investive Einzahlung) B011						
527919 Pädagogische Fortbildung	1.000,00 €	***0,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***	1.000,00 €	***1.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	12.500,00 €	***0,00 €***	12.500,00 €	***12.500,00 €***	12.500,00 €	***12.500,00 €***
525581 Endgeräte	2.500,00 €	***0,00 €***	2.500,00 €	***2.500,00 €***	2.500,00 €	***2.500,00 €***
Gesamt:	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Schule Am Grenzlandring						
030108B011	30.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
030108H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***
231101 (investive Einzahlung) B011		***-87.000,00 €***				
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	25.000,00 €	***0,00 €***	25.000,00 €	***25.000,00 €***	25.000,00 €	***25.000,00 €***
525581 Endgeräte	17.500,00 €	***0,00 €***	17.500,00 €	***2.500,00 €***	2.500,00 €	***2.500,00 €***
Gesamt:	74.500,00 €	-87.000,00 €	54.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €

Edith-Stein Realschule						
030109B011	60.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
030109H001 (Planung +Verkabelung)	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	***0,00 €***
231101 (investive Einzahlung) B011			***-263.615,00 €***			
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	26.000,00 €	***0,00 €***	26.000,00 €	***26.000,00 €***	26.000,00 €	***26.000,00 €***
525581 Endgeräte	40.000,00 €	***0,00 €***	34.000,00 €	***34.000,00 €***	34.000,00 €	***34.000,00 €***
Gesamt:	128.000,00 €	0,00 €	-186.615,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €

Maximilian-Kolbe-Gymnasium

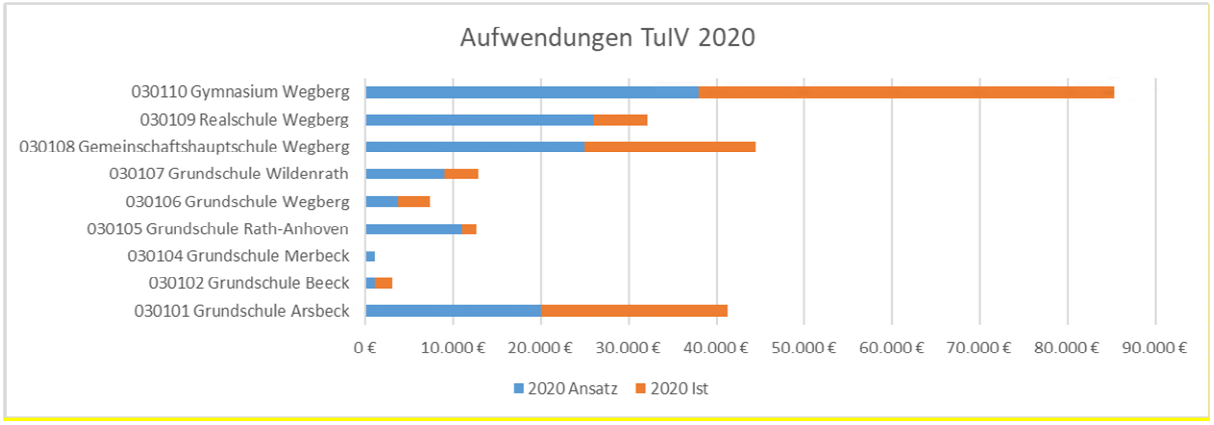
030110B011	24.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
030110H001 (Planung +Verkabelung)	20.000,00 €		0,00 €	***0,00 €***	0,00 €	0,00 €
231101 (investive Einzahlung) B011		***-21.600,00 €***				
231101 (investive Einzahlung) H001		***-173.200,00 €***				
527919 Pädagogische Fortbildung	2.000,00 €	***0,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***	2.000,00 €	***2.000,00 €***
543140 Wartung und Betreuung	45.000,00 €	***0,00 €***	45.000,00 €	***45.000,00 €***	45.000,00 €	***45.000,00 €***
525581 Endgeräte	42.000,00 €		42.000,00 €	***42.000,00 €***	42.000,00 €	42.000,00 €
Gesamt:	133.000,00 €	-194.800,00 €	104.000,00 €	114.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €

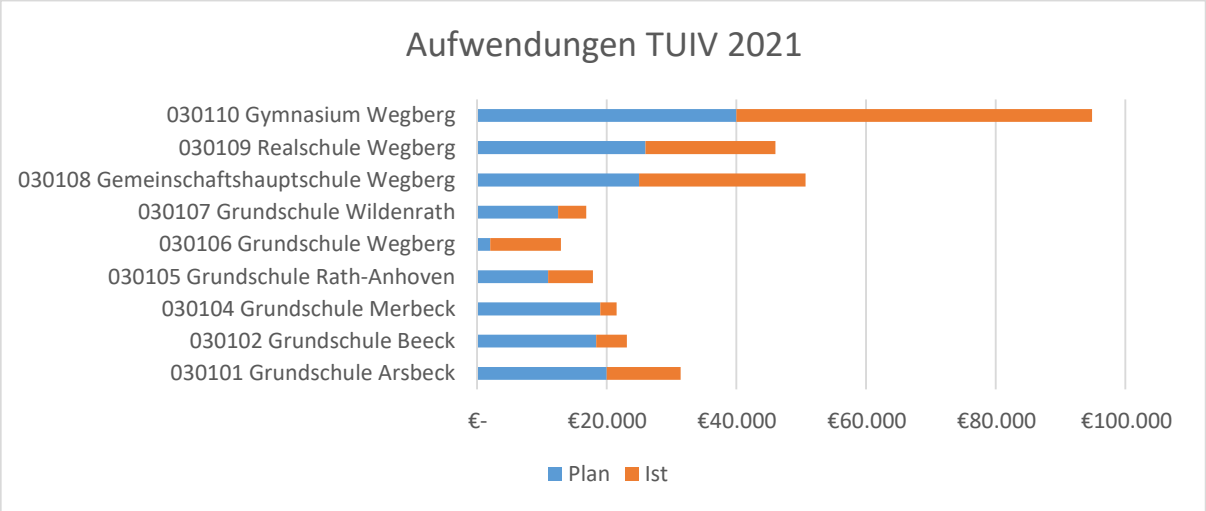
Summe:	**1.063.000,00 €**	**-573.550,00 €**	**-107.937,00 €**	**376.900,00 €**	**356.900,00 €**	**356.900,00 €**

Gesamtausgaben:	**2.045.763,00 €**
Erstattung Digitalpakt	**-573.550,00 €**
Saldo	**1.472.213,00 €**

Die Bundesregierung hat in Absprache mit den Ländern den Digitalpakt im Jahr 2020 um das sog. „Sofortprogramm“ aufgestockt. Mit diesem Programm des Bundes werden Kosten, die im Rahmen des Föderalismus Bund und Ländern obliegen, auf die Kommunen abgewälzt, da die Fördermittel bei Weitem nicht kostendeckend sind und schon garnicht die dauerhaften Kosten für Wartung und Ersatz auffangen.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
030101 Grundschule Arsbeck	11.390 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
030102 Grundschule Beeck	4.705 €	14.000 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €
030104 Grundschule Merbeck	2.548 €	8.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
030105 Grundschule Rath-Anhoven	6.911 €	14.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
030106 Grundschule Wegberg	10.953 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
030107 Grundschule Wildenrath	4.330 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg	25.641 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
030109 Realschule Wegberg	20.006 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
030110 Gymnasium Wegberg	54.847 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Gesamtergebnis	**141.331 €**	**182.500 €**	**194.900 €**	**194.900 €**	**194.900 €**	**194.900 €**





Die Katholische Grundschule in Arsbeck und der Teilstandort Wildenrath sind bereits vollständig digital ausgestattet und setzen die neue Technik bereits im Unterricht ein. Die Umbau-/ Erweiterungsarbeiten der digitalen Infrastruktur sind an drei weiteren Schulen (Edith-Stein-Realschule, Schule am Grenzlandring, Kastanienschule Rath-Anhoven) größtenteils abgeschlossen. 2022 und 2023 sollen die restlichen Standorte (Erich-Kästner-Grundschule mit Hauptstandort und Teilstandort Merbeck, Schule am Beeckbach) folgen. Die Planungen hierzu laufen bereits. Entsprechende Ausschreibungsverfahren sind eingeleitet.

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

2.11 Generationengerechtigkeit

Aus § 75 Abs. 1 S. 1 lässt sich das Gebot der Generationengerechtigkeit ableiten. Danach ist die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden. Die Bilanzierungshilfe, die ab 2025 ab zu finanzieren ist, belastet die künftigen Generationen.

Eine stetige Eigenkapitalreduzierung stellt einen gesetzwidrigen Zustand dar und ist von künftigen Generationen auszugleichen.

In § 8 GO wird geregelt:

„Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen."

Statt der Einschränkung von öffentlichen Einrichtungen ist eher ein Zuwachs zu verzeichnen. Diese müssen nach Fertigstellung zusätzlich bewirtschaftet und unterhalten werden.

Aus diesem Grund sollte immer überlegt werden, ob die Ausstattungsqualität der zu erhaltenen größeren Einrichtungen erhöht wird und gleichzeitig auf kleinere Einrichtungen verzichtet wird. Diese Strategie lässt sich auf viele Einrichtungen übertragen:

- Grundschulen
- Spielplätze
- Sportplätze
- u. a.

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

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

2.12 Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sind wieder Wertgrenzen festgelegt worden, sodass die im Gesetz enthaltenen Begriffe wie „erheblich", „geringfügig" oder ähnliches nun betragsmäßig bestimmt sind. Hiermit wurde eine Forderung der Politik, einen festgelegten Handlungsrahmen zu setzen, zum Beispiel für den Erlass einer Nachtragssatzung, umgesetzt. Eine weitere wichtige Wertgrenze wurde ausdrücklich bestimmt, nämlich ab welcher Investitionshöhe Erläuterungen nach § 13 KomHVO vorzunehmen sind. In dem vorgelegten Doppelhaushalt hat dies noch keine Berücksichtigung gefunden, jedoch soll die Wertgrenze schon implementiert werden, damit die vorgegebenen Ansätze bei der Ausführung der Investitionen Berücksichtigung finden sollen.

2.13 Budgetierung

In der Haushaltssatzung 2020 wurden aufgrund der veränderten gesetzlichen Vorschriften erstmals Regelungen zur Budgetierung erfasst, zuvor waren diese Bestimmungen in den Anlagen zu finden. Die Budgetierungsregelungen zur Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungspositionen wurden 2022 auf den Investitionsbereich erweitert, um im Falle einer

unplanmäßigen Verzögerung Handlungsoptionen dergestalt zu haben, dass andere Investitionen stärker vorangetrieben werden als ursprünglich geplant. Hierdurch soll erreicht werden, dass die Investitionsquote angehoben wird.
Die Budgetierung erhöht generell die Flexibilität für die Produktverantwortlichen, darf jedoch nicht zu sehr ausgeweitet werden.

2.14 Produkte, Kennzahlen und Ziele:

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

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

Der Bürgermeister fasst den Zielbildungsprozess wie folgt zusammen:

„In seiner Sitzung am 08.02.2022 (TOP 6.4.4) hat der Rat der Stadt Wegberg mit der Mehrheit von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Aktiv für Wegberg, Freie Wähler Wegberg, Die Linke gegen die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 gestimmt.

In Folge dessen hat der Bürgermeister die Fraktionsvorsitzenden am 15.02.2022 zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen dort mit allen Beteiligten vereinbart, in der schon vereinbarten Zieldiskussion den Haushalt für das Jahr 2023 zu entwickeln.

Eine erste Klausurtagung hat bereits am 29.01.22 stattgefunden, weitere Termine haben am 14.03.2022, 04.04.2022, 25.06.22 und am 15.08.22 stattgefunden.

In den Sitzungen bearbeiteten die Teilnehmenden folgende Themen:

Allgemeine Haushaltspolitik, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Schule und Kinderbetreuung, Tourismus und Wohnen.

Hieraus haben sich für die Haushaltsaufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 bereits folgende Zielvereinbarungen ergeben.

Im Rahmen der Allgemeinen Haushaltspolitik ist erklärtes Ziel, das Haushaltssicherungskonzept zu verlassen, was mit der Vorlage dieses Haushaltsplanentwurfes bereits zwei Jahre vor dem gesetzlich möglichen Termin geschieht. Ferner enthält die entworfene Haushaltssatzung eine konkrete Wertgrenze, wonach Investitionen zukünftig eingeplant werden sollen (§ 13 KommHVO). Es gibt Verabredungen, bis zum Ende des Jahres ein zentrales IT-gestütztes Fördermittelmanagement aufzubauen. Die Forderung der Politik, die Jahresabschlüsse frühzeitig aufzustellen, um eine größere Planungssicherheit bei der Haushaltsaufstellung wurde bereits umgesetzt. Der Jahresabschluss liegt mit der Jahresrechnung seitdem 01.08.2022 der Politik vor. Ziel ist es, den Termin noch früher ins Jahr zu schieben.

In Klausurtagungen tauschten die politischen Fraktionen sich bereits frühzeitig über haushaltsrelevante Themen aus, so dass die Politik in den Aufstellungsprozess frühzeitig eingebunden war.

In Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit enthalten Haushaltsplanentwurf und Stellenplan bereits konkrete Aussagen zur Schaffung eines Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmanagement. Die hierzu notwendigen Stellen sind bereits im Stellenplan enthalten und sollen besetzt werden, wenn Fördermittel genehmigt sind. Nach Besetzung der Stellen wird es darum gehen, zügig das Klimaschutzkonzept der Stadt aus dem Jahr 2013 zu überarbeiten, den Ausbau der regenerativen Energien zu forcieren und Weichen für eine klimaneutrale/nachhaltige Verwaltung zu stellen. Ferner wird es darum gehen, ein nachhaltiges Verkehrskonzept zu entwickeln, damit die Verkehrswende auch in Wegberg gelingt.

Die Stadtverwaltung soll bis 2030 digital sein. Hierzu sind insbesondere die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes umzusetzen. Das bedeutet, dass Verwaltungsprozesse teilweise neu strukturiert und digitalisiert werden müssen, um diese dann auch medienbruchfrei für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Hierzu werden große Anstrengungen notwendig sein; sowohl in fachlicher, personeller als auch in finanzieller Hinsicht. Erste Prozesse sind bereits über das Serviceportal zugänglich, intern ist der Rechnungs-Workflow seit August 2022 produktiv geschaltet, das Vertragsmanagement ist bereits aufgebaut und wird aktuell auf die vielfältigen Bedürfnisse der Verwaltung weiterentwickelt.

Der Baugenehmigungsprozess soll bis Ende 2022 digital abgebildet sein, wofür der Haushaltsplanentwurf bereits Mittel vorsieht. Ferner verfolgt das Bauordnungsamt das Ziel, laufende Bauakten ab 2023 schrittweise zu digitalisieren.

Insgesamt wird die Verwaltung ab 2024 ein Dokumentenmanagementsystem einrichten.

Ein weiteres Ziel ist der flächendeckende Ausbau der Digitalen Infrastruktur mit FTTH bis zum Ende des Jahres 2025. Die Stadt unterstützt entsprechende Initiativen.

Das Dreigliedrige Schulsystem soll in Wegberg erhalten bleiben und die Investitionen in die Schulen fortgeführt werden. Bei den weiterführenden Schulen wird es in Konkurrenz zu anderen Schulstandorten darum gehen, den Campusgedanken und die jeweilige Ausrichtung in den Vordergrund zu rücken. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Politik, Verwaltung und Schulen entwickelt diese Themenfelder regelmäßig weiter.

Eine große Herausforderung wird die Sicherstellung der Versorgung mit ausreichenden Plätzen in der Offenen Ganztagsschule (OGS) an den Wegberger Grundschulen sein. Hierbei geht es nicht nur darum, neuen Raum zu schaffen, sondern auch vorhandenen Raum so umzugestalten, dass der Anspruch auf OGS-Betreuung ab 2026 bedient werden kann.

Wegberg hat ein vielfältiges Tourismusangebot. Dieses gilt es im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten mit kreativen Ideen und Konzepten im Bestand zu sichern. Die Marke „Mühlenstadt“ ist hierbei wichtiger Bestandteil.

Die Aktivitäten bei der Schaffung von neuem, attraktiven Wohnraum sollen fortgeführt werden. Dies gilt für die schnelle Vermarktung der bereits bestehenden Flächen als auch die Entwicklung einer Strategie zum Erwerb von potentiellen Flächen. Dabei muss der Begriff

einer „nachhaltigen Bodenpolitik“ eine Leitplanke sein. Ferner sind wichtige Fragen zur Steuerung des Wohnungsangebotes zu beantworten.

Der Prozess der Zielerarbeitung und Diskussion soll fortgeführt werden. Termine für weitere Klausurtagungen werden nach den Haushaltsberatungen vereinbart werden. Dann wird es darum gehen, nach den Zielen, Unterziele zu formulieren, Zeitschienen auszuarbeiten und die Umsetzung von Maßnahmen zu verabreden, die dann wiederrum in die kommenden Haushalte einfließen werden.“

Benchmarking

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienstleistungen etc. und somit ein Instrument der Wettbewerbsanalyse. Benchmarking dient dazu, die Leistungslücken zum sogenannten Klassenbesten systematisch zu schließen. Grundidee ist es, festzustellen welche Unterschiede bestehen, warum diese Unterschiede existieren und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Dies gelingt jedoch nur, wenn andere Kommunen gleiche oder ähnliche Kennzahlen führen.
Durch den Einsatz der Software IKVS wird nicht nur die Verwaltung sondern auch die Politik in die Lage versetzt, interessante Vergleichsringe zu bestimmten Themen auszuwerten und als Steuerungsinstrument zu verwenden. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch solche interkommunalen Vergleiche erkennbar gemacht werden.
Hierbei geht es nicht nur darum Kostentreiber zu identifizieren und durch Änderungen in der Vorgehensweise abzustellen, sondern es geht vielmehr darum, eine wache Ausgabenpolitik zu betreiben. Ausgabensenkung an der einen Stelle kann zu einer gezielten Ausgabenerhöhung an einer anderen notwendigen Stelle führen. Diese Instrumente der Vergleichsringe und des Benchmarkings werden in der Stadt Wegberg noch viel zu rudimentär verwendet und den Ergebnissen zu wenig Wichtigkeit beigemessen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Haushaltssicherungskonzept vorzeitig verlassen wird, wird die Politik in eine viel größere Verantwortung für die Entwicklung der Aufwendungen und Auszahlungen genommen, als in der Zeit der Haushaltssicherung. Jede entstehende Aufwendung muss zukünftig einem engen Abwägungsprozess unterliegen, in dem immer gewissenhaft geprüft werden muss, ob die entstehende Aufwendung einen Anstieg der Grundsteuer B für die gesamte Bürgerschaft rechtfertigt. Ansonsten steigt die Grundsteuer B in Wegberg in eine für die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nachzuvollziehende Höhe. Eine Ablehnung der Anhebung der Grundsteuer B würde ansonsten bei steigenden Aufwendungen realistisch betrachtet eine neue Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen.

2.15 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

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

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

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

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

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

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

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

2.16 Erläuterungen zum Median

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

Kommune	Einwohner	Haushaltsstatus 2021	Stärkungspaket
Ahaus	39.185	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	

Kommune	Einwohner	Haushaltsstatus 2021	Stärkungspaket
Ahlen	52.503	1= ausgegl. Haushalt*	
Alsdorf	47.149	5= HSP genehmigt*****	3= freiwillig Stufe 3
Altena	17.081	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Attendorn	24.264	1= ausgegl. Haushalt*	
Bad Honnef	25.812	1= ausgegl. Haushalt*	
Bad Oeynhausen	48.604	1= ausgegl. Haushalt*	
Bad Salzuflen	54.254	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Baesweiler	27.093	3= gen. Verringerung***	
Beckum	36.815	1= ausgegl. Haushalt*	
Bedburg, Stadt	23.531	4= HSK genehmigt ****	
Bergkamen	48.740	1= ausgegl. Haushalt*	
Borken	42.509	1= ausgegl. Haushalt*	
Bornheim	48.173	4= HSK genehmigt ****	
Brilon	25.451	1= ausgegl. Haushalt*	
Brühl	44.144	3= gen. Verringerung***	
Bünde	45.712	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Coesfeld (Stadt)	36.302	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Datteln	34.596	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Delbrück	31.989	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Dülmen	46.507	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Elsdorf	21.807	4= HSK genehmigt ****	
Hattingen	54.562	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Heiligenhaus	26.335	1= ausgegl. Haushalt*	
Heinsberg	42.236	3= gen. Verringerung***	
Hemer	34.062	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Hennef	47.293	4= HSK genehmigt ****	
Herdecke	22.755	4= HSK genehmigt ****	
Herzogenrath	46.375	3= gen. Verringerung***	
Hilden	55.817	3= gen. Verringerung***	

Kommune	Einwohner	Haushaltsstatus 2021	Stärkungspaket
Höxter	28.808	3= gen. Verringerung***	
Hückelhoven	39.585	1= ausgegl. Haushalt*	
Hürth	59.762	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Ibbenbüren	52.037	1= ausgegl. Haushalt*	
Jüchen	23.261	1= ausgegl. Haushalt*	
Jülich	32.653	4= HSK genehmigt ****	
Kaarst	43.216	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Kamen	43.023	4= HSK genehmigt ****	
Kamp-Lintfort	37.346	4= HSK genehmigt ****	
Kempen	34.514	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Kleve NRW	51.320	1= ausgegl. Haushalt*	
Königswinter	41.277	3= gen. Verringerung***	
Korschenbroich	33.251	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Kreuztal	31.017	3= gen. Verringerung***	
Lage	34.858	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Emmerich am Rhein	30.845	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Emsdetten	36.151	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Ennepetal	29.929	4= HSK genehmigt ****	
Erftstadt	50.010	4= HSK genehmigt ****	
Erkelenz	43.206	1= ausgegl. Haushalt*	
Erkrath	44.409	3= gen. Verringerung***	
Eschweiler	56.207	1= ausgegl. Haushalt*	
Espelkamp	24.809	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Euskirchen (Stadt)	57.715	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Frechen	52.439	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Geilenkirchen	27.106	3= gen. Verringerung***	
Geldern	33.730	3= gen. Verringerung***	
Gevelsberg	30.701	3= gen. Verringerung***	
Goch	34.205	1= ausgegl. Haushalt*	

Kommune	Einwohner	Haushaltsstatus 2021	Stärkungspaket
Greven	37.753	1= ausgegl. Haushalt*	
Gummersbach	50.497	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Haan	30.263	1= ausgegl. Haushalt*	
Haltern am See	37.850	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Hamminkeln	26.858	3= gen. Verringerung***	
Langenfeld (Rhld.)	59.178	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Leichlingen	28.166	3= gen. Verringerung***	
Lemgo	40.871	1= ausgegl. Haushalt*	
Lennestadt	25.308	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Lohmar	30.451	3= gen. Verringerung***	
Löhne	39.915	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Lübbecke	25.541	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Mechernich	27.350	1= ausgegl. Haushalt*	
Meckenheim	24.817	4= HSK genehmigt ****	
Meerbusch	56.415	1= ausgegl. Haushalt*	
Menden	52.608	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Meschede	29.786	4= HSK genehmigt ****	
Mettmann	38.789	3= gen. Verringerung***	
Monheim	40.598	1= ausgegl. Haushalt*	
Netphen	23.081	4= HSK genehmigt ****	
Nettetal	42.496	1= ausgegl. Haushalt*	
Neukirchen-Vluyn	27.187	4= HSK genehmigt ****	
Oelde	29.238	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Oer-Erkenschwick	31.378	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Olpe	24.688	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Overath	27.062	1= ausgegl. Haushalt*	
Petershagen	25.131	1= ausgegl. Haushalt*	
Plettenberg	25.237	3= gen. Verringerung***	
Porta Westfalica	35.631	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1

Kommune	Einwohner	Haushaltsstatus 2021	Stärkungspaket
Pulheim	53.900	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Radevormwald	21.919	4= HSK genehmigt ****	
Rheda-Wiedenbrück	48.644	1= ausgegl. Haushalt*	
Rheinbach	26.986	4= HSK genehmigt ****	
Rheinberg	30.854	3= gen. Verringerung***	
Rietberg	29.545	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Rösrath	28.631	1= ausgegl. Haushalt*	
Sankt Augustin	55.847	4= HSK genehmigt ****	
Schloß Holte-Stukenbrock	26.872	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Schmallenberg	24.852	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Schwelm	28.537	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Schwerte	46.195	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Selm	25.925	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Siegburg	41.554	1= ausgegl. Haushalt*	
Soest	47.376	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Sprockhoevel	24.783	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Steinfurt	33.915	1= ausgegl. Haushalt*	
Stolberg (Rhld.)	56.466	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Sundern (Sauerland)	27.871	4= HSK genehmigt ****	
Tönisvorst	29.336	3= gen. Verringerung***	
Übach-Palenberg	24.083	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Verl	25.356	1= ausgegl. Haushalt*	
Voerde	36.268	4= HSK genehmigt ****	
Waltrop	29.328	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Warstein	24.898	4= HSK genehmigt ****	
Wegberg	28.130	4= HSK genehmigt ****	
Werdohl	17.657	5= HSP genehmigt*****	2= freiwillig Stufe 2
Werl	30.767	5= HSP genehmigt*****	1= pflichtig Stufe 1
Wermelskirchen	34.765	4= HSK genehmigt ****	

Kommune	Einwohner	Haushaltsstatus 2021	Stärkungspaket
Wesseling	35.955	1= ausgegl. Haushalt*	
Wetter	27.628	4= HSK genehmigt ****	
Wiehl	25.152	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Willich	51.179	2= fiktiv ausgegl. Haushalt **	
Wipperfürth	21.026	4= HSK genehmigt ****	
Wülfrath	20.957	4= HSK genehmigt ****	
Würselen	38.756	7= HSP nicht genehmigt	1= pflichtig Stufe 1
Xanten	21.607	3= gen. Verringerung***	

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW.S. 490), hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen -und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2022	**2023**
im **Ergebnisplan** mit		
dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	68.633.302 €	68.868.999 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	69.999.217 €	72.958.847 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	694.287 €	722.173 €
somit auf	69.304.930 €	72.236.674 €
im **Finanzplan** mit		
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	63.022.814 €	64.424.709 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	62.444.860 €	65.560.331 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	694.287 €	722.173 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	8.194.949 €	10.300.080 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	20.143.018 €	20.008.572 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	15.881.457 €	13.349.360 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	6.500.948 €	6.149.354 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GONRW wird in den Kontengruppen Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen in folgenden Teilbereichsplänen abgebildet:
01 Innere Verwaltung; 02 Sicherheit und Ordnung; 03 Schulträgeraufgaben; 04 Kultur; 05 Soziale Leistungen; 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; 08 Sportförderung; 09 Räumliche Planung und

Entwicklung, Geoinformation; 10 Bauen und Wohnen; 11 Ver- und Entsorgung; 12 Verkehrsflächen und -anlagen; 13 Natur- und Landschaftspflege; 14 Umweltschutz; 15 Wirtschaft und Tourismus; 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

§ 2

	2022	**2023**
Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	11.950.000 €	9.710.000 €

festgesetzt.

§ 3

	2022	**2023**
Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	9.015.000 €	

festgesetzt.

§ 4

	2022	**2023**
Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	671.628 €	2.367.675 €

festgesetzt.

	2022	**2023**
Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 €	0€

festgesetzt.

§ 5

	2022	2023
Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	10.000.000 €	10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgelegt. Die nachfolgenden Angaben für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 haben demnach nur deklaratorische Bedeutung:

	2022	**2023**
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**320 v.H**	**320 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**550 v.H.**	**600 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**433 v.H.**	**433 v.H.**

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist bei dem Freiwerden diese Stelle in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Vergütungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Regelungen zu Wertgrenzen

(1) Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung von Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW wird auf 10.000 € festgesetzt, die Wertgrenze für die Veranschlagung und Beschlussfassung gemäß § 13 Absatz 1 KomHVO wird auf 25.000 € festgesetzt.

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind ab einer Größenordnung von 25.000 € je Einzelmaßnahme als erheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW anzusehen und bedürfen somit der vorherigen Zustimmung des Rates. Dies gilt ebenfalls für über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen.

2. In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

a. Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (z.B. Auswirkungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlage) oder aufgrund eines Ratsbeschlusses

b. Änderungen aufgrund tarifvertraglicher Abschlüsse

c. interne Leistungsverrechnungen

d. Mehrwert-/Vorsteuern

e. Verluste aus Wertveränderungen bei Forderungen (z.B. Niederschlagungen, Erlasse) einschließlich aller Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren) sowie planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen

f. ergebnisneutrale systembedingte Veränderungen des doppischen Haushaltes auf Grund neuerer Erkenntnisse oder gesetzlicher Grundlagen (z.B. Anpassung des Konten- und Produktplanes)

g. Umschuldungen / Sondertilgungen

h. Abschlussbuchungen

3. Für über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses entstehen, wirtschaftlich aber noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind, bedarf es nicht des Verfahrens nach § 83 GO. Im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit können der Kämmerer bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, der Bürgermeister bei der Bestätigung und der Rat bei der Feststellung den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen.

(3) Nachtragssatzung

1. Ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag ist ab einem Verhältnis von 5,0 % zu den veranschlagten Gesamtaufwendungen als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW anzusehen. Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung ist in diesem Fall gegeben, wenn gleichzeitig der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen auf Ebene einer Berichtszeile eines Teilplanes (Produkt) in einem Verhältnis von 5 % zu den Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnisplanes oder Gesamtauszahlungen des Gesamtfinanzplanes stellen einen erheblichen Umfang dar und erfordern den Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne von § 81 Absatz 2 Nummer 2 GO NRW.

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

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

(4) Rückstellungen

1. Rückstellungen sind nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO NRW im Einzelfall ab 5.000 € zu bilden.
2. Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Rückstellung zu bilden, wenn die Gesamtsumme aller Einzelfälle in ähnlichen oder gleich gelagerten Fällen den Betrag von 25.000 EUR überschreitet.

(5) Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 1.000 € festgesetzt.

(6) Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung“ insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 10.000 € überschritten wird.

§ 9

Bewirtschaftungsregeln der Budgets

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

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

Für den investiven Bereich werden im Doppelhaushalt 2022 und 2023 erstmals die nachfolgenden Budgets gebildet. Die Aufteilung welche Einzelinvestitionen dem jeweiligen Budget zugeordnet wird, kann dem Investitionsplan entnommen werden. Mit der Bildung von Investitionsbudgets soll die Flexibilität bei Investitionsvorhaben erhöht werden, damit letztlich eine höhere Investitionsquote erreicht werden kann. Budgetierung verkürzt allerdings die Information und die Einflussmöglichkeit des Rates insofern, dass der Rat bei Überschreitung des Planansatzes von Einzelinvestitionen nicht mehr informiert wird, bzw. bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungsüberschreitungen von mehr als 25.000 € nicht mehr zustimmen muss, sofern er die Budgetierungsregelungen beschließt. Verzögert sich nun beispielsweise eine Straßenbaumaßnahme zeitlich unplanmäßig, dürfte der Ansatz dieser Maßnahme zur Deckung einer vorzuziehenden anderen Straßenbaumaßnahme herangezogen werden solange das Gesamtbudget nicht überschritten wird. Der Rat kann im Rahmen der Haushaltsberatung noch beschließen, ob Einzelmaßnahmen aus den Budgets herausgenommen werden sollen. Grundsätzlich bilden die größeren Investitionen (Gesamtansatz in der mittelfristigen Planung > 1.000.000 €) ein eigenes Budget und sind nicht untereinander deckungsfähig. Auch die mit dem Kennzeichen "I" versehenen Investitionen sind nicht untereinander deckungsfähig. **Weiterhin sind alle Investitionsmaßnahmen, welche mit Fördermitteln ganz oder zum Teil finanziert werden nicht untereinander deckungsfähig.**

Bei gegenseitiger Deckung von über 50.000 € sowohl bei konsumtiven Mitteln als auch bei Investitionen ist der HFA bzw. Rat in seiner nächsten Sitzung durch den zuständigen Fachbereich zu informieren. Ab 200.000 € ist vorab die Zustimmung durch den HFA oder Rat einzuholen. Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO

NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der HFA oder Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen.

Dezernat	Budget	Einzelmaßnahmen
Dezernat III	Kanal	110301K099
		110301K100
		110301K111
		110301K130
		110301K166
		110301K172
		110301K173
		110301K174
		110301K175
		110301K176
		110301K177
		110301K178
		110301K179
		110301K180
		110301K181
		110301K182
		110301K184
		110301K185
		110301K186
		110301K187
		110301K188
		110301K189
		110301K190
		110301K191
		110301K196
		110301K197
		110301K198
		110301K199
		110301K202
		110301K205
		110301K206
		110301K207
		110301K208
		110301K209
		110301K210
		110301K211
		110301K212
		110301K213
		110301K214
		110301T521
	Kläranlage	110301B010
		110301T100
		110301T121
		110301T124
		110301T133
		110301T141
		110301T147
		110301T148
		110301T510

		110301T513
		150400I002
	Straße	120101S001
		120101S013
		120101S025
		120101S039
		120101S041
		120101S043
		120101S044
		120101S045
		120101S046
		120101S047
		120101S048
		120101S049
		120101S050
		120101S054
		120101S056
		120101S201
		120101S202
		120101S203
		120101S204
		120101S504
		120101S700
		120101S915
Dezernat I	Liegenschaften	150103I100
		150103I200
		150103I301
		150103I302
		150103I303
		150103I306
		150103I307
		150103I308
Dezernat II und III	Baubetriebshof	011800B010
		011800B019
		011800B030
		011800B041
		011800B066
		011800B067
		011800B068
		011800B070
		011800B072
		011800B074
		011800B075
		011800B076
		011800B102
		011800B103
		011800B104
		011800B105
		011800B107
		011800B108
		011800B109
		011800B110
		011800B112
		011800B113
		011800B114
		011800B115
		080102B002
		110200B003
	Schule/ Digitalpakt	030101B010

		030101B011
		030101B030
		030102B010
		030102B011
		030102B030
		030102H001
		030104B010
		030104B011
		030104B030
		030104H001
		030105B010
		030105B011
		030105B030
		030106B010
		030106B011
		030106B030
		030106H001
		030107B010
		030107B011
		030107B030
		030108B010
		030108B011
		030108B030
		030109B010
		030109B011
		030109B030
		030110B010
		030110B011
		030110B030
		030110H001
		030203B010
		030204I001
		040600B030
		041000B030
		050303B030
		050602B030
		060102B010
		060102B030
		060103B010
		060103B030
		060104B010
		060104B030
		060201B010
	Sport	060201T002
		060201B083
		080101B010
		080101B002
		080102H010
		080102H011
		080102H012
		080300B010
	Straßenbeleuchtung	120203S001
		120203S002
	PV-Anlagen	011304H908
		011304H916
		011304H921
		011304H927
		011304H929
		011304H931

	011304H999
	110301H013
	110301H014
	110301H016
	110301H017
Feuerwehr	021500B010
	021500B030
	021500B108
	021500B111
	021500B112
	021500B116
	021500B117
	021500B118
	021500B200
Friedhöfe	130500T001
	130500B010
	130500H100
	130500H102
	130500H103
	130500H104
	130500H105
	130500H106
	130500S100
Hochbau	011304H463
	011304H556
	011304H557
	011304H560
	011304H562
	011304H571
	011304H582
	011304H904
	011304H001
	080300H100
Tiefbau	090102I001

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO

Wegberg, den 30.08.2022

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 GO

Wegberg, den 30.08.2022

Mit Änderungen durch Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.09.2022

Michael Stock
Bürgermeister

- L E E R S E I T E -

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	29.885.099	34.747.102	37.267.654	39.645.056	41.723.112	43.803.203
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.838.881	15.146.521	16.054.062	14.479.632	14.638.725	14.617.871	15.086.222
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.069.010	12.383.748	12.986.555	13.285.907	13.280.354	13.279.762	13.059.136
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.049	520.790	485.570	519.800	525.950	528.950	495.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.215	283.214	714.010	181.010	199.010	191.010	166.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146.246	1.684.851	1.966.863	2.610.900	2.027.507	1.728.462	1.472.705
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	422.838	399.000	391.000	441.000	441.000	441.000	268.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.213.774**	**60.305.723**	**67.346.162**	**68.786.902**	**70.758.602**	**72.511.167**	**74.351.265**
11	- Personalaufwendungen	-13.816.667	-15.186.716	-15.326.944	-16.692.972	-17.290.393	-17.938.665	-17.937.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.348.553	-2.056.813	-2.313.282	-2.202.398	-2.247.088	-2.290.051	-2.336.943
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.156.416	-13.327.328	-15.406.860	-16.157.005	-15.629.775	-15.137.200	-14.829.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.265.484	-6.662.207	-6.696.181	-6.877.333	-6.812.183	-6.969.734	-7.086.266
15	- Transferaufwendungen	-23.141.349	-23.987.599	-25.492.649	-26.009.665	-26.651.513	-27.300.206	-27.903.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.156.494	-3.566.909	-4.192.801	-4.277.954	-4.039.310	-4.092.910	-4.035.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.884.963**	**-64.787.572**	**-69.428.717**	**-72.217.327**	**-72.670.263**	**-73.728.766**	**-74.129.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-671.188**	**-4.481.850**	**-2.082.555**	**-3.430.425**	**-1.911.661**	**-1.217.599**	**221.999**
19	+ Finanzerträge	67.264	72.500	85.299	75.372	75.372	75.372	75.372
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-676.641	-840.500	-570.500	-741.520	-819.080	-824.097	-783.693
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-609.377**	**-768.000**	**-485.201**	**-666.148**	**-743.708**	**-748.725**	**-708.321**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.280.565**	**-5.249.850**	**-2.567.756**	**-4.096.573**	**-2.655.369**	**-1.966.324**	**-486.322**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.155	3.759.102	1.201.841	1.006.725	258.065	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**1.605.155**	**3.759.102**	**1.201.841**	**1.006.725**	**258.065**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**324.590**	**-1.490.748**	**-1.365.915**	**-3.089.848**	**-2.397.304**	**-1.966.324**	**-486.322**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.005	1.288.358	2.039.444	2.039.444	2.039.444	2.039.444	2.039.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580.005	-1.288.358	-2.039.444	-2.039.444	-2.039.444	-2.039.444	-2.039.444
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**324.590**	**-1.490.748**	**-1.365.915**	**-3.089.848**	**-2.397.304**	**-1.966.324**	**-486.322**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	694.287	722.173	726.703	737.288	741.293
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**324.590**	**-1.490.748**	**-671.628**	**-2.367.675**	**-1.670.601**	**-1.229.037**	**254.971**
30B	**Nachrichtlich:**							
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**							
32	**mit der allgemeinen Rücklage**							
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	182.571	0	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-12.722	0	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**169.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.181	29.885.099	34.747.102	37.267.654	39.645.056	41.723.112	43.803.203
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841.003	13.137.961	14.026.634	12.366.514	12.539.299	12.568.907	12.996.663
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.531	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.322.702	11.568.112	11.512.415	12.572.075	12.570.575	12.570.575	12.335.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.747	540.060	503.949	538.179	544.329	547.329	495.229
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.664	300.991	714.010	181.010	199.010	191.010	166.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.629.864	1.441.170	1.432.405	1.422.905	1.422.705	1.422.705	1.422.705
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.566	57.000	85.299	75.372	75.372	75.372	75.372
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.667.258**	**56.932.893**	**63.022.814**	**64.424.709**	**66.997.345**	**69.100.010**	**71.295.621**
10	- Personalauszahlungen	-12.618.454	-14.139.521	-14.096.739	-15.575.837	-16.128.550	-16.683.050	-16.883.807
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165	-2.118.995	-2.255.085	-2.296.823	-2.370.231	-2.446.069	-2.524.419
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.837.674	-13.632.382	-15.853.698	-16.674.993	-15.995.894	-15.376.130	-15.105.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-686.947	-840.500	-570.500	-741.520	-819.080	-824.097	-783.693
14	- Transferzahlungen	-22.728.519	-24.121.104	-25.492.649	-26.009.665	-26.651.513	-27.300.206	-27.903.678
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.940.314	-3.479.838	-4.176.188	-4.261.493	-4.092.849	-4.076.449	-4.035.510
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.499.074**	**-58.332.340**	**-62.444.860**	**-65.560.331**	**-66.058.118**	**-66.706.002**	**-67.236.417**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.168.184**	**-1.399.447**	**577.954**	**-1.135.622**	**939.228**	**2.394.008**	**4.059.205**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.668.569	7.790.100	6.103.893	7.059.273	4.517.364	3.397.672	2.297.594
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	626.627	1.141.552	2.091.055	3.251.233	1.808.605	526.365	50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.234	2.097.071	0	-10.426	714.672	1.083.902	292.346
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.325.430**	**11.028.723**	**8.194.949**	**10.300.080**	**7.040.641**	**5.007.939**	**2.639.940**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-870.596	-1.521.708	-1.895.200	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.138.023	-27.373.539	-16.743.468	-15.837.872	-8.719.576	-2.457.632	-940.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-910.913	-2.622.784	-1.479.850	-2.858.700	-579.500	-967.000	-379.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-4.000	-16.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-49.600	-8.000	-22.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.919.532**	**-31.571.631**	**-20.143.018**	**-20.008.572**	**-9.799.076**	**-3.924.632**	**-1.819.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.594.102**	**-20.542.908**	**-11.948.069**	**-9.708.492**	**-2.758.435**	**1.083.307**	**820.940**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**574.082**	**-21.942.355**	**-11.370.115**	**-10.844.114**	**-1.819.207**	**3.477.316**	**4.880.145**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872	18.475.822	15.881.457	13.349.360	7.064.862	2.229.312	2.101.231
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000	3.652.448	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.556.918	-6.603.893	-6.500.948	-6.149.354	-7.083.277	-4.872.424	-4.722.840
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.000.000	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.581.046**	**15.524.377**	**9.380.509**	**7.200.006**	**-18.415**	**-2.643.112**	**-2.621.609**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.006.963**	**-6.417.978**	**-1.989.606**	**-3.644.108**	**-1.837.622**	**834.204**	**2.258.536**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	152.884	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**-1.854.079**	**-6.417.978**	**-1.989.606**	**-3.644.108**	**-1.837.622**	**834.204**	**2.258.536**
42	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	0	-694.287	-722.173	-726.703	-737.288	-741.293

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.512	232.426	295.426	295.835	269.589	259.353	264.518
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.447	233.750	245.270	247.550	248.650	249.650	219.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.773	114.800	173.050	152.750	152.750	152.750	152.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.655	336.900	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.370.504**	**921.676**	**967.546**	**949.935**	**924.789**	**915.553**	**787.668**
11	- Personalaufwendungen	-6.267.695	-6.980.131	-6.934.534	-7.670.052	-7.954.649	-8.281.345	-8.020.388
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.348.553	-2.056.813	-2.313.282	-2.202.398	-2.247.088	-2.290.051	-2.336.943
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.939	-1.281.792	-1.392.305	-1.560.305	-1.388.905	-1.633.705	-1.436.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-551.988	-505.665	-518.894	-551.592	-528.301	-516.169	-526.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.691	-1.393.075	-1.406.600	-1.415.780	-1.400.860	-1.414.360	-1.401.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.203.865**	**-12.217.476**	**-12.565.615**	**-13.400.128**	**-13.519.803**	**-14.135.630**	**-13.721.606**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.833.362**	**-11.295.800**	**-11.598.069**	**-12.450.193**	**-12.595.014**	**-13.220.077**	**-12.933.938**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.432	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-39.432**	**-20.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-8.872.794**	**-11.315.800**	**-11.623.069**	**-12.465.193**	**-12.610.014**	**-13.235.077**	**-12.948.938**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	65.600	26.227	26.506	26.799	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**65.600**	**26.227**	**26.506**	**26.799**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-8.872.794**	**-11.250.200**	**-11.596.842**	**-12.438.687**	**-12.583.215**	**-13.235.077**	**-12.948.938**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.349	99.798	939.252	939.252	939.252	939.252	939.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.756	-8.008	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.435.201**	**-11.158.410**	**-10.669.590**	**-11.511.435**	**-11.655.963**	**-12.307.825**	**-12.021.686**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.798	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.799	241.772	254.907	257.187	258.287	259.287	219.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.649	114.800	123.050	102.750	102.750	102.750	102.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**412.383**	**360.372**	**381.757**	**363.737**	**364.837**	**365.837**	**323.150**
10	- Personalauszahlungen	-4.981.718	-5.932.936	-5.704.329	-6.552.917	-6.792.806	-7.025.730	-6.966.665
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165	-2.118.995	-2.255.085	-2.296.823	-2.370.231	-2.446.069	-2.524.419
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.217	-1.234.960	-1.392.467	-1.635.437	-1.397.237	-1.642.037	-1.444.675
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.000	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.013.394	-1.323.875	-1.388.600	-1.397.780	-1.452.860	-1.396.360	-1.401.310
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.941.495**	**-10.630.766**	**-10.765.481**	**-11.897.958**	**-12.028.134**	**-12.525.196**	**-12.352.069**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.529.112**	**-10.270.394**	**-10.383.724**	**-11.534.221**	**-11.663.297**	**-12.159.359**	**-12.028.919**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	466.830	1.620.321	1.905.707	448.774	1.082.148	109.210	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.766	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**516.596**	**1.620.321**	**1.955.707**	**498.774**	**1.132.148**	**159.210**	**50.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.347.023	-11.454.279	-9.818.021	-5.506.289	-3.303.000	-964.000	-325.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.944.989)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-668.874	-620.978	-206.200	-1.006.000	-65.000	-42.000	-201.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-485.000)	(0)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-21.600	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.015.896**	**-12.096.858**	**-10.024.221**	**-6.512.289**	**-3.368.000**	**-1.006.000**	**-526.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.429.989)	(0)	(0)	(0)

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.499.300**	**-10.476.537**	**-8.068.514**	**-6.013.515**	**-2.235.852**	**-846.790**	**-476.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.429.989)	(0)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.704	233.317	282.807	209.560	207.212	197.924	201.663
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.469	415.950	420.000	418.700	418.700	418.700	418.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396	3.000	6.450	6.900	6.900	6.900	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.309	21.500	18.000	3.000	21.000	13.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.778	63.200	56.000	66.500	66.500	66.500	66.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**702.656**	**736.967**	**783.257**	**704.660**	**720.312**	**703.024**	**696.263**
11	- Personalaufwendungen	-1.374.109	-1.418.516	-1.472.423	-1.574.709	-1.628.620	-1.683.184	-1.739.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-348.328	-455.821	-624.600	-603.000	-447.700	-449.700	-409.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-662.715	-351.824	-369.912	-434.715	-402.596	-378.414	-365.851
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.248	-404.650	-437.500	-383.500	-411.000	-444.000	-350.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.697.400**	**-2.633.811**	**-2.907.435**	**-2.998.924**	**-2.892.916**	**-2.958.298**	**-2.868.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.994.744**	**-1.896.845**	**-2.124.178**	**-2.294.264**	**-2.172.604**	**-2.255.274**	**-2.172.076**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.994.744**	**-1.896.845**	**-2.124.178**	**-2.294.264**	**-2.172.604**	**-2.255.274**	**-2.172.076**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.994.744**	**-1.881.845**	**-2.124.178**	**-2.294.264**	**-2.172.604**	**-2.255.274**	**-2.172.076**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.679	0	-726	-726	-726	-726	-726
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.017.423**	**-1.881.845**	**-2.124.904**	**-2.294.990**	**-2.173.330**	**-2.256.000**	**-2.172.802**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440	35.600	62.100	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.290	415.950	420.000	418.700	418.700	418.700	418.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	3.000	6.450	6.900	6.900	6.900	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.743	21.500	18.000	3.000	21.000	13.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.863	63.200	56.000	66.500	66.500	66.500	66.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**478.177**	**539.250**	**562.550**	**500.100**	**518.100**	**510.100**	**499.600**
10	- Personalauszahlungen	-1.333.269	-1.418.516	-1.472.423	-1.574.709	-1.628.620	-1.683.184	-1.739.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357.706	-523.650	-624.600	-603.000	-447.700	-449.700	-409.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.092	-404.650	-437.500	-383.500	-411.000	-444.000	-350.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.006.068**	**-2.349.816**	**-2.537.523**	**-2.564.209**	**-2.490.320**	**-2.579.884**	**-2.502.488**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.527.891**	**-1.810.566**	**-1.974.973**	**-2.064.109**	**-1.972.220**	**-2.069.784**	**-2.002.888**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	75.091	22.000	62.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	37.252	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.343**	**22.000**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.265	-1.101.774	-663.100	-1.116.600	-2.000	-2.000	-2.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.029.500)	(0)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-28.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.265**	**-1.129.774**	**-663.100**	**-1.116.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.029.500)	(0)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**51.078**	**-1.107.774**	**-600.600**	**-1.116.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.029.500)	(0)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059.859	1.852.753	2.176.950	1.835.317	1.910.537	1.699.172	1.711.595
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.672	480.000	513.600	629.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	10.290	10.600	12.400	12.400	12.400	29.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.170	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.408.259**	**2.344.443**	**2.702.750**	**2.478.317**	**2.554.537**	**2.343.172**	**2.372.095**
11	- Personalaufwendungen	-849.824	-955.044	-1.009.487	-1.123.598	-1.162.673	-1.202.859	-1.244.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.575.849	-4.496.632	-4.649.360	-5.088.460	-5.406.660	-5.160.660	-5.179.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.330.246	-1.153.423	-1.247.560	-1.254.674	-1.258.375	-1.375.582	-1.403.007
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.203	-359.193	-366.200	-389.300	-394.100	-401.200	-404.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.066.122**	**-6.964.292**	**-7.272.607**	**-7.856.031**	**-8.221.808**	**-8.140.301**	**-8.231.893**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.657.863**	**-4.619.850**	**-4.569.857**	**-5.377.714**	**-5.667.271**	**-5.797.129**	**-5.859.798**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.657.863**	**-4.619.850**	**-4.569.857**	**-5.377.714**	**-5.667.271**	**-5.797.129**	**-5.859.798**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	94.965	66.000	66.000	66.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**94.965**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-3.657.863**	**-4.524.885**	**-4.503.857**	**-5.311.714**	**-5.601.271**	**-5.797.129**	**-5.859.798**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.545	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.789.408**	**-4.524.885**	**-4.503.857**	**-5.311.714**	**-5.601.271**	**-5.797.129**	**-5.859.798**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.016	1.370.760	1.548.814	1.199.560	1.237.900	1.078.000	1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.566	480.000	513.600	629.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.379	10.290	10.600	12.400	12.400	12.400	29.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	552	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.866.514**	**1.862.450**	**2.074.614**	**1.842.560**	**1.881.900**	**1.722.000**	**1.738.500**
10	- Personalauszahlungen	-840.091	-955.044	-1.009.487	-1.123.598	-1.162.673	-1.202.859	-1.244.436
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.723.887	-4.629.585	-4.781.360	-5.203.760	-5.478.160	-5.285.310	-5.447.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300.103	-359.193	-366.200	-389.300	-394.100	-401.200	-404.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.864.081**	**-5.943.822**	**-6.157.047**	**-6.716.658**	**-7.034.933**	**-6.889.369**	**-7.096.686**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.997.567**	**-4.081.372**	**-4.082.433**	**-4.874.098**	**-5.153.033**	**-5.167.369**	**-5.358.186**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.230	508.230	581.550	585.822	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.230**	**508.230**	**581.550**	**585.822**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.601	-357.021	-468.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.067	-446.037	-282.750	-242.500	-194.500	-115.000	-93.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-8.000	-22.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.668**	**-803.059**	**-758.750**	**-324.500**	**-194.500**	**-115.000**	**-93.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-76.438**	**-294.829**	**-177.200**	**261.322**	**-194.500**	**-115.000**	**-93.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953	4.833	4.706	472	452	239	244
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.379	40.600	15.600	30.500	32.500	34.500	34.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.332**	**45.433**	**20.306**	**30.972**	**32.952**	**34.739**	**34.744**
11	- Personalaufwendungen	-88.141	-87.443	-90.442	-77.308	-80.006	-82.791	-85.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.623	-63.000	-57.000	-76.100	-73.100	-68.000	-68.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.144	-10.669	-10.020	-1.346	-1.545	-1.583	-1.615
15	- Transferaufwendungen	-5.758	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.099	-112.368	-116.500	-118.000	-118.000	-118.000	-124.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.765**	**-280.329**	**-280.812**	**-279.604**	**-279.501**	**-277.224**	**-287.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-305.433**	**-234.896**	**-260.506**	**-248.632**	**-246.549**	**-242.485**	**-252.293**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-305.433**	**-234.896**	**-260.506**	**-248.632**	**-246.549**	**-242.485**	**-252.293**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-305.433**	**-234.896**	**-260.506**	**-248.632**	**-246.549**	**-242.485**	**-252.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.822	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.255**	**-234.896**	**-260.506**	**-248.632**	**-246.549**	**-242.485**	**-252.293**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.133	43.564	15.600	30.500	32.500	34.500	34.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.133**	**43.564**	**15.600**	**30.500**	**32.500**	**34.500**	**34.500**
10	- Personalauszahlungen	-86.260	-87.443	-90.442	-77.308	-80.006	-82.791	-85.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.583	-63.000	-57.000	-76.100	-73.100	-68.000	-68.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.758	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.949	-132.958	-116.500	-118.000	-118.000	-118.000	-124.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.550**	**-290.251**	**-270.792**	**-278.258**	**-277.956**	**-275.641**	**-285.422**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-265.417**	**-246.687**	**-255.192**	**-247.758**	**-245.456**	**-241.141**	**-250.922**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.494	-31.999	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.494**	**-31.999**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.494**	**-31.999**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.306	48.941	44.441	44.299	42.686	39.133	39.906
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.436	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.918	102.000	562.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**425.794**	**258.441**	**717.441**	**199.299**	**197.686**	**194.133**	**194.906**
11	- Personalaufwendungen	-543.706	-577.368	-578.365	-573.880	-593.877	-614.484	-635.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.525	-256.200	-363.500	-380.400	-406.800	-528.350	-422.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.085	-92.229	-92.103	-91.950	-90.443	-83.719	-85.236
15	- Transferaufwendungen	-175.848	-195.460	-290.460	-151.460	-145.460	-145.460	-138.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713	-4.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.010.878**	**-1.125.997**	**-1.329.428**	**-1.202.690**	**-1.241.580**	**-1.377.013**	**-1.287.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-585.084**	**-867.556**	**-611.987**	**-1.003.391**	**-1.043.894**	**-1.182.880**	**-1.092.138**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-585.084**	**-867.556**	**-611.987**	**-1.003.391**	**-1.043.894**	**-1.182.880**	**-1.092.138**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-585.084**	**-867.556**	**-611.987**	**-1.003.391**	**-1.043.894**	**-1.182.880**	**-1.092.138**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.630	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-592.713**	**-867.556**	**-611.987**	**-1.003.391**	**-1.043.894**	**-1.182.880**	**-1.092.138**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	5.000	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.741	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.442	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.114	102.000	562.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**280.396**	**214.500**	**673.500**	**155.500**	**155.500**	**155.500**	**155.500**
10	- Personalauszahlungen	-539.967	-577.368	-578.365	-573.880	-593.877	-614.484	-635.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.377	-256.200	-363.500	-380.400	-406.800	-528.350	-422.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-165.898	-195.460	-290.460	-151.460	-145.460	-145.460	-138.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.082	-4.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-909.324**	**-1.033.768**	**-1.237.325**	**-1.110.740**	**-1.151.137**	**-1.293.294**	**-1.201.808**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-628.928**	**-819.268**	**-563.825**	**-955.240**	**-995.637**	**-1.137.794**	**-1.046.308**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-9.800	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122.822	2.033.895	2.265.804	2.241.113	2.245.372	2.261.339	2.290.895
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.092	56.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.540	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.222.453**	**2.089.895**	**2.354.304**	**2.329.613**	**2.333.872**	**2.349.839**	**2.324.395**
11	- Personalaufwendungen	-2.064.870	-2.204.410	-2.290.146	-2.438.900	-2.524.179	-2.612.352	-2.703.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-349.106	-290.400	-241.700	-260.300	-228.740	-245.150	-232.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.860	-131.015	-153.870	-152.342	-148.453	-143.838	-146.713
15	- Transferaufwendungen	-207.435	-205.000	-212.000	-223.000	-229.000	-235.000	-241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.455	-32.243	-28.650	-30.750	-31.550	-31.550	-31.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.814.726**	**-2.863.069**	**-2.926.366**	**-3.105.292**	**-3.161.922**	**-3.267.890**	**-3.355.368**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-592.273**	**-773.174**	**-572.062**	**-775.678**	**-828.050**	**-918.050**	**-1.030.973**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-592.273**	**-773.174**	**-572.062**	**-775.678**	**-828.050**	**-918.050**	**-1.030.973**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-592.273**	**-773.174**	**-572.062**	**-775.678**	**-828.050**	**-918.050**	**-1.030.973**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.818	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-732.091**	**-773.174**	**-572.062**	**-775.678**	**-828.050**	**-918.050**	**-1.030.973**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.477	1.955.379	2.178.981	2.155.000	2.164.000	2.183.000	2.211.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.100	56.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.127.577**	**2.011.379**	**2.212.481**	**2.188.500**	**2.197.500**	**2.216.500**	**2.244.500**
10	- Personalauszahlungen	-2.061.368	-2.204.410	-2.290.146	-2.438.900	-2.524.180	-2.612.352	-2.703.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.685	-295.950	-241.700	-260.300	-228.740	-245.150	-232.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-207.943	-205.000	-212.000	-223.000	-229.000	-235.000	-241.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.401	-32.243	-28.650	-30.750	-31.550	-31.550	-31.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.623.396**	**-2.737.604**	**-2.772.496**	**-2.952.950**	**-3.013.470**	**-3.124.052**	**-3.208.655**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-495.819**	**-726.225**	**-560.015**	**-764.450**	**-815.970**	**-907.552**	**-964.155**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-9.618	222.100	77.900	45.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.618**	**222.100**	**77.900**	**45.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.046	-300.000	-55.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.701	-92.809	-36.000	-91.600	-46.000	-46.000	-46.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.748**	**-392.809**	**-91.000**	**-91.600**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-42.366**	**-170.709**	**-13.100**	**-46.100**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.133	127.800	177.251	419.574	398.292	171.608	175.039
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.765	127.550	110.110	124.910	127.960	127.960	128.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382	16.614	12.810	12.810	12.810	12.810	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.280**	**271.964**	**300.171**	**557.294**	**539.062**	**312.378**	**303.699**
11	- Personalaufwendungen	-411.384	-440.890	-422.101	-458.088	-474.095	-490.634	-507.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-480.692	-565.803	-842.180	-1.302.950	-1.239.660	-663.000	-697.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.097	-289.546	-293.474	-296.113	-335.243	-366.275	-373.599
15	- Transferaufwendungen	-36.536	-38.550	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.092	-12.550	-11.550	-12.350	-12.850	-12.850	-12.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.233.801**	**-1.347.340**	**-1.604.805**	**-2.105.001**	**-2.097.348**	**-1.568.258**	**-1.627.148**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-988.520**	**-1.075.375**	**-1.304.634**	**-1.547.707**	**-1.558.286**	**-1.255.881**	**-1.323.449**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-988.520**	**-1.075.375**	**-1.304.634**	**-1.547.707**	**-1.558.286**	**-1.255.881**	**-1.323.449**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-988.520**	**-1.075.375**	**-1.304.634**	**-1.547.707**	**-1.558.286**	**-1.255.881**	**-1.323.449**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.487	0	-57.761	-57.761	-57.761	-57.761	-57.761
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.130.007**	**-1.075.375**	**-1.362.395**	**-1.605.468**	**-1.616.047**	**-1.313.642**	**-1.381.210**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.147	0	39.029	272.964	240.202	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.491	135.528	118.088	132.888	135.938	135.938	128.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.843	34.391	12.810	12.810	12.810	12.810	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.481**	**169.919**	**169.927**	**418.662**	**388.950**	**148.748**	**128.660**
10	- Personalauszahlungen	-409.164	-440.890	-422.101	-458.088	-474.095	-490.634	-507.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-529.337	-634.056	-906.610	-1.413.640	-1.402.329	-701.815	-697.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-36.536	-38.550	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.823	-14.089	-12.937	-13.889	-14.389	-14.389	-12.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-989.859**	**-1.127.585**	**-1.377.148**	**-1.921.117**	**-1.926.313**	**-1.242.338**	**-1.253.549**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-879.379**	**-957.666**	**-1.207.221**	**-1.502.455**	**-1.537.363**	**-1.093.590**	**-1.124.889**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	102.030	133.421	325.708	927.669	908.868	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.030**	**133.421**	**325.708**	**927.669**	**908.868**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.721	-116.878	-153.198	-379.763	-2.058.076	-482.632	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.307	-14.500	-14.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.028**	**-131.378**	**-167.698**	**-385.763**	**-2.064.076**	**-488.632**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.028**	**-29.348**	**-34.277**	**-60.055**	**-1.136.407**	**420.236**	**-6.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	33.260	17.667	17.667	12.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**33.260**	**17.667**	**17.667**	**12.667**
11	- Personalaufwendungen	-247.916	-259.204	-280.475	-330.830	-342.314	-354.088	-366.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.151	-208.338	-171.000	-116.000	-89.500	-44.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-313	0	-17.333	-17.333	-17.333	-17.333
15	- Transferaufwendungen	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219	-7.650	-52.651	-25.124	-7.800	-7.800	-7.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-359.298**	**-480.505**	**-509.126**	**-494.287**	**-461.948**	**-428.721**	**-410.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-339.561**	**-475.505**	**-472.941**	**-461.027**	**-444.281**	**-411.055**	**-398.234**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-339.561**	**-475.505**	**-472.941**	**-461.027**	**-444.281**	**-411.055**	**-398.234**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-339.561**	**-475.505**	**-472.941**	**-461.027**	**-444.281**	**-411.055**	**-398.234**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.561**	**-475.505**	**-472.941**	**-461.027**	**-444.281**	**-411.055**	**-398.234**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	20.593	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**20.593**	**5.000**	**5.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-242.234	-259.204	-280.475	-330.830	-342.314	-354.088	-366.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.201	-323.000	-171.000	-116.000	-89.500	-44.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.893	-7.650	-52.651	-25.124	-7.800	-7.800	-7.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-351.340**	**-594.854**	**-509.126**	**-476.954**	**-444.614**	**-411.388**	**-393.568**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-331.603**	**-589.854**	**-472.941**	**-456.361**	**-439.614**	**-406.388**	**-393.568**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	252.000	72.000	118.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**252.000**	**72.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-264.000	-140.000	-120.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-264.000**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-12.000**	**-68.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000)	(0)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.863	215.800	239.800	255.000	252.500	252.500	252.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.761**	**223.700**	**252.100**	**267.300**	**264.800**	**264.800**	**264.800**
11	- Personalaufwendungen	-433.772	-502.551	-509.869	-526.898	-545.335	-564.410	-584.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.372	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-439.631**	**-511.051**	**-523.369**	**-540.398**	**-558.835**	**-577.910**	**-594.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-204.870**	**-287.351**	**-271.269**	**-273.098**	**-294.035**	**-313.110**	**-329.353**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-204.870**	**-287.351**	**-271.269**	**-273.098**	**-294.035**	**-313.110**	**-329.353**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-204.870**	**-287.351**	**-271.269**	**-273.098**	**-294.035**	**-313.110**	**-329.353**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.870**	**-287.351**	**-271.269**	**-273.098**	**-294.035**	**-313.110**	**-329.353**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.045	215.800	239.800	255.000	252.500	252.500	252.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.411	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**257.721**	**223.700**	**252.100**	**267.300**	**264.800**	**264.800**	**264.800**
10	- Personalauszahlungen	-429.511	-502.551	-509.869	-526.898	-545.335	-564.410	-584.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.076	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-438.223**	**-511.051**	**-523.369**	**-540.398**	**-558.835**	**-577.910**	**-594.153**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-180.502**	**-287.351**	**-271.269**	**-273.098**	**-294.035**	**-313.110**	**-329.353**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.869	201.287	333.131	351.999	290.522	290.522	293.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.081.607	10.434.188	10.673.853	10.804.250	10.800.197	10.799.605	10.908.207
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.580	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279.492	1.257.620	1.247.055	1.247.055	1.247.055	1.247.055	1.247.055
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.720	48.100	62.000	62.000	62.000	62.000	67.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.738.800**	**12.022.195**	**12.400.039**	**12.549.304**	**12.483.774**	**12.483.182**	**12.599.846**
11	- Personalaufwendungen	-1.001.282	-1.069.874	-1.088.274	-1.165.306	-1.205.553	-1.247.162	-1.250.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.388.095	-3.782.500	-4.626.500	-4.628.000	-4.348.000	-4.298.000	-4.408.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.294.988	-2.418.741	-2.283.329	-2.335.638	-2.274.031	-2.252.029	-2.296.844
15	- Transferaufwendungen	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.353	-1.096.800	-1.401.300	-1.570.800	-1.570.800	-1.570.800	-1.621.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.999.968**	**-8.385.914**	**-9.417.403**	**-9.717.744**	**-9.416.384**	**-9.385.991**	**-9.597.282**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.738.832**	**3.636.280**	**2.982.637**	**2.831.560**	**3.067.390**	**3.097.192**	**3.002.564**
19	+ Finanzerträge	13.918	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**13.918**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.752.749**	**3.651.780**	**2.998.137**	**2.847.060**	**3.082.890**	**3.112.692**	**3.018.064**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**3.752.749**	**3.651.780**	**2.998.137**	**2.847.060**	**3.082.890**	**3.112.692**	**3.018.064**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.992	-70.000	-430.458	-430.458	-430.458	-430.458	-430.458
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.311.005**	**4.730.063**	**3.626.871**	**3.475.794**	**3.711.624**	**3.741.426**	**3.646.798**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.373	8.687	138.829	138.829	138.829	138.829	138.829
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.448.368	9.633.968	9.484.140	10.369.500	10.369.500	10.369.500	10.469.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.298	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.338.281	1.257.620	1.247.055	1.247.055	1.247.055	1.247.055	1.247.055
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.252	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.903.214**	**10.981.275**	**10.969.524**	**11.854.884**	**11.854.884**	**11.854.884**	**11.954.884**
10	- Personalauszahlungen	-998.541	-1.069.874	-1.088.274	-1.165.306	-1.205.553	-1.247.162	-1.250.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.108.812	-3.682.500	-4.687.208	-4.788.178	-4.413.230	-4.326.095	-4.408.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.068.225	-1.096.800	-1.401.300	-1.570.800	-1.570.800	-1.570.800	-1.621.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.190.828**	**-5.867.174**	**-7.194.782**	**-7.542.283**	**-7.207.583**	**-7.162.057**	**-7.300.438**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.712.386**	**5.114.101**	**3.774.742**	**4.312.601**	**4.647.301**	**4.692.827**	**4.654.446**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	30.234	375.000	108.500	200.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.969	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.482	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.685**	**375.000**	**108.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.437.173	-5.114.657	-1.537.523	-2.102.000	-2.032.500	-365.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.740.000)	(-100.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.157	-166.886	-55.000	-160.000	-20.000	-20.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000)	(0)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.537.330**	**-5.281.543**	**-1.592.523**	**-2.262.000**	**-2.052.500**	**-385.000**	**-375.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.880.000)	(-100.000)	(0)	(0)

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.495.645**	**-4.906.543**	**-1.484.023**	**-2.062.000**	**-2.052.500**	**-385.000**	**-375.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.880.000)	(-100.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.374	685.050	380.063	439.051	473.619	487.427	497.176
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.395	9.432	283.432	308.432	308.432	308.432	309.979
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.463	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**669.695**	**709.482**	**688.295**	**772.283**	**806.851**	**820.659**	**807.955**
11	- Personalaufwendungen	-223.074	-278.112	-228.443	-332.892	-344.176	-355.799	-342.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.173	-1.196.129	-1.468.000	-1.488.000	-1.298.000	-1.298.000	-1.373.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.822.973	-1.657.960	-1.669.884	-1.677.313	-1.688.234	-1.671.375	-1.704.727
15	- Transferaufwendungen	-16.405	-45.000	0	-5.820	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327	-87.990	-117.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.112.951**	**-3.265.191**	**-3.483.527**	**-3.531.225**	**-3.357.610**	**-3.352.374**	**-3.447.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.443.257**	**-2.555.710**	**-2.795.232**	**-2.758.942**	**-2.550.759**	**-2.531.715**	**-2.639.287**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.443.257**	**-2.555.710**	**-2.795.232**	**-2.758.942**	**-2.550.759**	**-2.531.715**	**-2.639.287**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.443.257**	**-2.555.710**	**-2.795.232**	**-2.758.942**	**-2.550.759**	**-2.531.715**	**-2.639.287**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923.186	-1.148.283	-1.059.192	-1.059.192	-1.059.192	-1.059.192	-1.059.192
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.366.442**	**-3.703.993**	**-3.854.424**	**-3.818.134**	**-3.609.951**	**-3.590.907**	**-3.698.479**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	2.000	4.000	29.000	29.000	29.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.579**	**70.500**	**5.800**	**30.800**	**30.800**	**30.800**	**25.800**
10	- Personalauszahlungen	-220.762	-278.112	-228.443	-332.892	-344.176	-355.799	-342.315
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-830.531	-1.164.000	-1.657.500	-1.537.000	-1.319.000	-1.315.500	-1.373.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.405	-45.000	0	-5.820	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.327	-12.200	-117.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.024**	**-1.499.312**	**-2.003.143**	**-1.902.912**	**-1.690.376**	**-1.698.499**	**-1.742.515**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.060.445**	**-1.428.812**	**-1.997.343**	**-1.872.112**	**-1.659.576**	**-1.667.699**	**-1.716.715**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.561	780.300	1.294.960	679.400	358.900	130.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.832	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.394**	**780.300**	**1.294.960**	**779.400**	**458.900**	**230.000**	**100.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.871	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.695	-2.674.338	-2.144.700	-1.419.000	-1.326.000	-646.000	-265.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-255.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.300	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.567**	**-2.689.638**	**-2.144.700**	**-1.419.000**	**-1.326.000**	**-646.000**	**-265.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-255.000)	(0)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-178.173**	**-1.909.338**	**-849.740**	**-639.600**	**-867.100**	**-416.000**	**-165.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-255.000)	(0)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.329	15.007	418.329	220.829	18.329	18.329	18.695
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.196	714.379	737.070	751.725	751.725	751.725	424.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	100	400	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**743.701**	**744.386**	**1.170.399**	**987.854**	**785.154**	**785.154**	**459.045**
11	- Personalaufwendungen	-79.959	-97.964	-119.125	-77.739	-80.441	-83.217	-86.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-295.795	-421.683	-781.755	-475.700	-528.900	-572.000	-460.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.417	-47.530	-49.341	-50.572	-48.168	-47.696	-48.650
15	- Transferaufwendungen	-356.463	-368.685	-373.402	-374.062	-375.062	-375.062	-383.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-4.850	-183.300	-258.300	-18.300	-18.300	-16.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-779.234**	**-940.712**	**-1.506.923**	**-1.236.373**	**-1.050.871**	**-1.096.275**	**-994.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.533**	**-196.326**	**-336.524**	**-248.519**	**-265.717**	**-311.121**	**-535.394**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-35.533**	**-196.326**	**-336.524**	**-248.519**	**-265.717**	**-311.121**	**-535.394**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-35.533**	**-196.326**	**-336.524**	**-248.519**	**-265.717**	**-311.121**	**-535.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408	40.277	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-638.504	-62.067	-479.307	-479.307	-479.307	-479.307	-479.307
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-636.629**	**-218.116**	**-774.831**	**-686.826**	**-704.024**	**-749.428**	**-973.701**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	202.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.143	706.044	731.725	751.725	751.725	751.725	424.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517	8.780	7.710	7.710	7.710	7.710	8.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.432	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	400	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**821.092**	**721.324**	**1.145.935**	**968.735**	**766.035**	**766.035**	**439.560**
10	- Personalauszahlungen	-77.397	-97.964	-119.125	-77.739	-80.441	-83.217	-86.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-328.201	-516.383	-781.755	-483.350	-566.250	-593.500	-460.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-355.603	-368.685	-373.402	-374.062	-375.062	-375.062	-383.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.327	-4.850	-183.300	-258.300	-18.300	-18.300	-16.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-767.528**	**-987.882**	**-1.457.582**	**-1.193.451**	**-1.040.053**	**-1.070.079**	**-945.789**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**53.565**	**-266.558**	**-311.647**	**-224.716**	**-274.018**	**-304.044**	**-506.229**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	330.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.425	-178.595	-145.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	403	-3.100	-34.300	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.022**	**-181.695**	**-179.300**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**302.978**	**-181.695**	**-179.300**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-12.167	-12.487	-12.629	-20.566	-21.188	-21.822	-15.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-199.710	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.850	-11.700	-17.550	-23.400	-23.868
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.167**	**-212.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.669	-12.487	-12.629	-20.566	-21.188	-21.822	-15.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-199.710	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-595	-35.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.264**	**-247.987**	**-112.629**	**-120.566**	**-121.188**	**-121.822**	**-115.191**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.264**	**-47.987**	**-112.629**	**-120.566**	**-121.188**	**-121.822**	**-115.191**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.830	17.177	17.856	17.839	17.664	17.664	17.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.582	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.753	91.600	80.740	80.740	80.740	80.740	59.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.023	243.681	484.458	1.137.995	554.802	255.757	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**202.187**	**359.657**	**590.054**	**1.293.574**	**710.206**	**411.161**	**132.630**
11	- Personalaufwendungen	-218.768	-302.721	-290.631	-322.207	-333.286	-344.518	-356.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.502	-105.820	-90.460	-99.290	-95.310	-97.635	-50.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.974	-3.292	-1.945	-2.046	-1.912	-2.042	-2.084
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.633	-50.800	-41.350	-16.850	-16.850	-16.850	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-350.877**	**-465.634**	**-427.386**	**-443.393**	**-450.357**	**-464.045**	**-419.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-148.690**	**-105.976**	**162.668**	**850.181**	**259.849**	**-52.884**	**-286.920**
19	+ Finanzerträge	37.038	42.000	54.799	44.872	44.872	44.872	44.872
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**37.038**	**42.000**	**54.799**	**44.872**	**44.872**	**44.872**	**44.872**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-111.652**	**-63.976**	**217.467**	**895.053**	**304.721**	**-8.012**	**-242.048**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-111.652**	**-63.976**	**217.467**	**895.053**	**304.721**	**-8.012**	**-242.048**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.586	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.238**	**-63.976**	**217.467**	**895.053**	**304.721**	**-8.012**	**-242.048**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.941	7.550	7.350	7.350	7.350	7.350	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.453	91.626	81.294	81.294	81.294	81.294	59.659
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.038	42.000	54.799	44.872	44.872	44.872	44.872
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.983**	**142.176**	**144.793**	**134.866**	**134.866**	**134.866**	**110.881**
10	- Personalauszahlungen	-213.751	-302.721	-290.631	-322.207	-333.286	-344.518	-356.131
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.502	-105.888	-90.498	-99.328	-95.348	-97.673	-50.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.103	-50.800	-41.350	-16.850	-16.850	-16.850	-8.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-359.357**	**-462.409**	**-425.479**	**-441.385**	**-448.484**	**-462.041**	**-417.466**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-230.374**	**-320.233**	**-280.686**	**-306.519**	**-313.618**	**-327.175**	**-306.585**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.501.620	0	2.600.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	537.640	1.141.552	2.041.055	3.201.233	1.758.605	476.365	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920	2.097.071	0	-110.426	614.672	983.902	192.346
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.560**	**4.740.243**	**2.041.055**	**5.690.807**	**2.373.277**	**1.460.267**	**192.346**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-866.725	-1.521.708	-1.895.200	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.338	-6.913.771	-2.282.025	-6.170.820	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.452	-10.400	-65.000	-113.000	-123.000	-613.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-4.000	-16.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-925.515**	**-8.449.879**	**-4.258.725**	**-7.573.820**	**-623.000**	**-1.113.000**	**-500.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-385.954**	**-3.709.636**	**-2.217.670**	**-1.883.013**	**1.750.277**	**347.267**	**-307.654**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)	(0)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	29.885.099	34.747.102	37.267.654	39.645.056	41.723.112	43.803.203
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.454	9.485.035	9.613.112	8.362.484	8.738.784	9.149.494	9.554.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.219.615**	**39.372.484**	**44.363.314**	**45.633.238**	**48.386.939**	**50.875.706**	**53.360.552**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-90.279	-90.279
15	- Transferaufwendungen	-22.297.271	-23.094.054	-24.535.437	-25.173.973	-25.820.641	-26.463.334	-27.057.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.008	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.488.279**	**-23.094.054**	**-24.555.437**	**-25.173.973**	**-25.820.641**	**-26.553.614**	**-27.148.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**15.731.336**	**16.278.430**	**19.807.877**	**20.459.265**	**22.566.299**	**24.322.092**	**26.212.346**
19	+ Finanzerträge	16.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-637.209	-820.500	-545.500	-726.520	-804.080	-809.097	-768.693
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-620.901**	**-805.500**	**-530.500**	**-711.520**	**-789.080**	**-794.097**	**-753.693**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**15.110.435**	**15.472.930**	**19.277.377**	**19.747.745**	**21.777.219**	**23.527.995**	**25.458.653**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.155	3.583.537	1.109.614	914.219	165.266	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**1.605.155**	**3.583.537**	**1.109.614**	**914.219**	**165.266**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**16.715.590**	**19.056.467**	**20.386.991**	**20.661.964**	**21.942.485**	**23.527.995**	**25.458.653**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**16.715.590**	**19.056.467**	**20.386.991**	**20.661.964**	**21.942.485**	**23.527.995**	**25.458.653**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.181	29.885.099	34.747.102	37.267.654	39.645.056	41.723.112	43.803.203
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.366	9.485.035	9.612.846	8.362.218	8.738.518	9.149.228	9.553.984
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.790	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.747	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.164.358**	**39.387.484**	**44.378.048**	**45.647.972**	**48.401.673**	**50.890.440**	**53.375.286**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-640.947	-820.500	-545.500	-726.520	-804.080	-809.097	-768.693
14	- Transferzahlungen	-21.890.991	-23.227.559	-24.535.437	-25.173.973	-25.820.641	-26.463.334	-27.057.928
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.531.938**	**-24.048.059**	**-25.100.937**	**-25.900.493**	**-26.624.721**	**-27.272.431**	**-27.826.621**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**15.632.421**	**15.339.425**	**19.277.111**	**19.747.479**	**21.776.953**	**23.618.009**	**25.548.666**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.756.041	2.406.499	1.867.355	2.056.069	2.148.647	2.249.594	2.297.594
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**2.056.069**	**2.148.647**	**2.249.594**	**2.297.594**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**2.056.069**	**2.148.647**	**2.249.594**	**2.297.594**

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

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez I	Bürgermeisterbüro	Herr Lambertz	010101	Rat und Ausschüsse
		Herr Lambertz	010103	Fraktionen
		Herr Lambertz	010200	Verwaltungsführung
		Herr Lambertz	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		Herr Lambertz	011500	Städtepartnerschaften
	Stadtmarketing	Herr Lambertz	150101	Stadtmarketing
		Herr Lambertz	150200	Tourismus
		Herr Lambertz	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung
	Stabstelle Quatiersentwicklung	Herr Esser	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	Personal und Organisation	Frau Müller-Deilmann	010600	Zentrale Dienste
		Frau Müller-Deilmann	010800	Personalmanagement
		Frau Müller-Deilmann	010801	Allgemeine Personalwirtschaft
		Frau Müller-Deilmann	011001	Informationstechnische Infrastruktur
		Frau Müller-Deilmann	011002	Organisation
		Frau Müller-Deilmann	011003	Archiv
	Gleichstellungbeauftragte	Frau Opwis	010300	Gleichstellungsbeauftragte
	Beschäftigtenvertretung	Herr Dammers	010400	Beschäftigtenvertretung
	Rechnungsprüfung	Herr Wilkens-Mathar	010500	Rechnungsprüfung
	Zentrale Finanzwirtschaft	Frau Vieth	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		Frau Vieth	110100	Versorgung
		Frau Vieth	150400	Anteile an Unternehmen
		Frau Vieth	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Frau Vieth	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	Liegenschaften	Herr Neumann	150103	Liegenschaftsverwaltung

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez II	Rechtsangelegenheiten	Frau Karneth	011101	Rechtsangelegenheiten
	Versicherungs-angelegenheiten	Herr Schulz	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
	Bürgerservice und Sicherheit	Herr Schulz	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		Herr Schulz	020201	Gewerbewesen
		Herr Schulz	020202	Märkte
		Herr Schulz	020700	Verkehrsangelegenheiten
		Herr Schulz	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
		Herr Schulz	020900	KFZ-Angelegenheiten
		Herr Schulz	021000	Einwohnerangelegenheiten
		Herr Schulz	021100	Personenstandswesen
		Herr Schulz	021300	Statistik und Wahlen
		Herr Schulz	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		Herr Schulz	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten
		Herr Schulz	120201	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen
		Herr Schulz	120301	Straßenrechtliche Maßnahmen
		Herr Schulz	130500	Friedhöfe
	Bildung und Soziales	Herr Pint	030101	Grundschule Arsbeck
		Herr Pint	030102	Grundschule Beeck
		Herr Pint	030103	Grundschule Klinkum
		Herr Pint	030104	Grundschule Merbeck
		Herr Pint	030105	Grundschule Rath-Anhoven
		Herr Pint	030106	Grundschule Wegberg
		Herr Pint	030107	Grundschule Wildenrath
		Herr Pint	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg
		Herr Pint	030109	Edith-Stein-Realschule
		Herr Pint	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium
		Herr Pint	030201	Schülerbeförderung
		Herr Pint	030202	Lernmittelfreiheit
		Herr Pint	030203	Fördermaßnahmen für Schüler
		Herr Pint	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
		Herr Pint	040600	Zentrale Schulbibliothek
		Herr Pint	041000	Forum
		Herr Pint	050100	Unterstützung von Senioren
		Herr Pint	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		Herr Pint	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		Herr Pint	050303	Hilfe nach dem AsylBLG
		Herr Pint	050502	Gewährung von Wohngeld
		Herr Pint	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen
		Herr Pint	050602	Verwaltung/Betrieb von Unterkünften
		Herr Pint	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		Herr Pint	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)
		Herr Pint	060103	Kindergarten Klinkum
		Herr Pint	060104	Kindergarten Merbeck
		Herr Pint	060201	Jugendarbeit
		Herr Pint	080101	Sporthalle
		Herr Pint	080102	Außensportanlagen
		Herr Pint	080200	Sportförderung
		Herr Pint	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
		Herr Pint	100400	Wohnbauförderung/Wohn.beobacht

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez III	Gebäudewirtschaft	Herr Schreurs	011301	Grundstück-, Gebäude-, und Immobilienverwaltung
		Herr Schreurs	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
		Herr Schreurs	011303	Instandhaltung
		Herr Schreurs	011304	Baumaßnahmen
	Baubetriebshof	Herr Pape	011800	Baubetriebshof
		Herr Pape	130100	Öffentliches Grün
	Planen Bauen Wohnen	Herr Bieker	090102	Kommunale Bauleitplanung
		Herr Bieker	090104	Informelle Planung
		Herr Bieker	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung
		Herr Bieker	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger
		Herr Bieker	090202	Städtebauliche Verträge
		Herr Bieker	100101	Genehmigungsverfahren
		Herr Bieker	100102	Bauüberwachung und Überprüfung
		Herr Bieker	100200	Baubehördliche Beratung und Information
		Herr Bieker	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		Herr Bieker	100400	Wohnbauförderung/Wohn.beobacht
	Umwelt, Verkehr, Abwasser	Herr Gaspers	110200	Abfallwirtschaft
		Herr Gaspers	110301	Abwasserbeseitigung
		Herr Gaspers	110304	Beitragswesen
		Herr Gaspers	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel
		Herr Gaspers	120203	Öffentliche Beleuchtung
		Herr Gaspers	130200	Natur- und Landschaft
		Herr Gaspers	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft
		Herr Gaspers	130400	Wasser und Wasserbau
		Herr Gaspers	140101	Lokale Agenda
		Herr Gaspers	140102	Klima- und Naturschutzmaßnahmen

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen

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

Folgende haushaltsrechtliche Regelungen werden getroffen:
Innerhalb der Budgets sind die Aufwandskonten der Kontengruppen 13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, 15 – Transferaufwendungen und 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind lediglich die Konten, die entweder gesetzlich ausgeschlossen sind (z.B. Verfügungsmittel) oder die einem vorgegebenen Verwendungszweck unterliegen und demnach nicht zweckentfremdet werden dürfen. Sofern eine Deckung innerhalb des Budgets hergestellt wird, gelten die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung und unterliegen daher auch nicht dem Zustimmungsverfahren nach § 83 GO NRW. Ansonsten sind die in der Haushaltssatzung getroffenen Regelungen (Wertgrenzen) zur Mittelübertragung einzuhalten.

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

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

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

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

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

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

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

Produktbeschreibung Produkt 010101
Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung

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

Kennzahlen	2020	2021
Gremium	Anzahl Sitzungen tatsächlich	Anzahl Sitzungen tatsächlich
Rat	5	6
Haupt- und Finanzausschuss	4	6
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe	3	8
Ausschuss für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport (ab 11/2020)	1	3
Ausschuss für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr	0	4
Personalausschuss	0	2
Rechnungsprüfungsausschuss	0	1
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	0	0
Wahlausschuss	0	0
Wahlprüfungsausschuss	0	0

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,67	1,55	1,55
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,57	1,45	1,45

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	111.632	108.644	114.235	113.166	117.114	121.187	125.401
	501100 Beamte	6.470	6.552	6.677	6.701	6.929	7.151	7.380
	501200 Tariflich Beschäftigte	81.977	79.608	83.871	82.707	85.602	88.598	91.699
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.259	6.166	6.396	6.414	6.638	6.871	7.111
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.611	15.989	16.949	16.973	17.567	18.182	18.818
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	315	329	342	371	378	385	393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.903	0	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	8.903	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	305	305	305	202	206
	571180 Abschreibung a.BGA	0	0	305	305	305	202	206
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.610	260.500	278.500	275.500	277.500	279.500	281.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	242.610	255.000	268.000	270.000	272.000	274.000	276.000
	542903 Beratung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	5.500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.145**	**369.144**	**393.040**	**388.971**	**394.919**	**400.889**	**407.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.145**	**-369.144**	**-393.040**	**-388.971**	**-394.919**	**-400.889**	**-407.107**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-363.145**	**-369.144**	**-393.040**	**-388.971**	**-394.919**	**-400.889**	**-407.107**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-363.145**	**-369.144**	**-393.040**	**-388.971**	**-394.919**	**-400.889**	**-407.107**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-363.145**	**-369.144**	**-393.040**	**-388.971**	**-394.919**	**-400.889**	**-407.107**

Erläuterungen

zum Produkt 01 01 01

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger und Einwohner richten sich nach der Entschädigungsverordnung sowie nach den gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung.
In den vergangenen Jahren wurden aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen sukzessive die Aufwandsentschädigungen angehoben.
Mit einer zweijährigen Erhöhung der Aufwandsentschädigung ist auch weiterhin zu planen. Seit der Kommunalwahl 2020 ist die Anzahl der sachkundigen Bürger gestiegen, auf Grund dessen erfolgt hier auch eine jährliche Erhöhung der Planansätze.
542903 Beratung
Aufwand für Jugendparlament

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-111.099	-108.644	-114.235	-113.166	-117.114	-121.187	-125.401
	701100 Bezüge der Beamten	-5.937	-6.552	-6.677	-6.701	-6.929	-7.151	-7.380
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.977	-79.608	-83.871	-82.707	-85.602	-88.598	-91.699
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.259	-6.166	-6.396	-6.414	-6.638	-6.871	-7.111
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.611	-15.989	-16.949	-16.973	-17.567	-18.182	-18.818
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-315	-329	-342	-371	-378	-385	-393
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.315	0	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-8.315	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-245.266	-260.500	-278.500	-275.500	-277.500	-279.500	-281.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-245.266	-255.000	-268.000	-270.000	-272.000	-274.000	-276.000
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-500	-5.500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-364.680**	**-369.144**	**-392.735**	**-388.666**	**-394.614**	**-400.687**	**-406.901**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-364.680**	**-369.144**	**-392.735**	**-388.666**	**-394.614**	**-400.687**	**-406.901**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	15.310	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	15.310	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**15.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung	Fraktionsarbeit, Fraktionszuwendungen.
Zielgruppe	Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Bürgermeister, Institutionen, Verwaltung, Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Wegberg, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Entschädigungsverordnung
Allgemeine Ziele	Finanzielle Unterstützung der Fraktionsarbeit

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.008	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	0	8.008	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**8.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.929	12.515	13.146	16.209	16.772	17.351	17.949
	501100 Beamte	2.157	2.172	2.200	2.239	2.315	2.389	2.465
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.445	8.006	8.478	10.778	11.155	11.545	11.949
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	337	620	645	835	864	895	926
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	891	1.613	1.715	2.241	2.319	2.400	2.484
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100	104	108	117	119	122	124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.000	3.000	4.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.500	2.000	3.000	4.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	359	359	359	359	298	304
	571180 Abschreibung a.BGA	359	359	359	359	359	298	304
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.593	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549200 Fraktionszuwendungen	27.593	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.881**	**65.374**	**65.505**	**69.568**	**71.131**	**70.649**	**71.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.881**	**-57.366**	**-65.505**	**-69.568**	**-71.131**	**-70.649**	**-71.253**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.881**	**-57.366**	**-65.505**	**-69.568**	**-71.131**	**-70.649**	**-71.253**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.881**	**-57.366**	**-65.505**	**-69.568**	**-71.131**	**-70.649**	**-71.253**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.631	8.008	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	9.631	8.008	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.512**	**-65.374**	**-77.505**	**-81.568**	**-83.131**	**-82.649**	**-83.253**

Erläuterungen

zum Produkt 01 01 03

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

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

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ersatzbeschaffungen Tablets und kleinere Ausstattungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.008	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	0	8.008	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-7.751	-12.515	-13.146	-16.209	-16.772	-17.351	-17.949
	701100 Bezüge der Beamten	-1.979	-2.172	-2.200	-2.239	-2.315	-2.389	-2.465
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.445	-8.006	-8.478	-10.778	-11.155	-11.545	-11.949
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-337	-620	-645	-835	-864	-895	-926
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-891	-1.613	-1.715	-2.241	-2.319	-2.400	-2.484
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-100	-104	-108	-117	-119	-122	-124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.500	-2.000	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-27.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-27.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.512**	**-65.015**	**-65.146**	**-69.209**	**-70.772**	**-70.351**	**-70.949**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.512**	**-57.007**	**-65.146**	**-69.209**	**-70.772**	**-70.351**	**-70.949**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat I	Michael Stock

Beschreibung

Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel, Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen

von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Durchführung von Aufgaben, die der Stadt zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind, Vorbereitung und Ausführung von

Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse, Wahrnehmung von Beziehungen zu gesellschaftlich relevanten Gruppen in der Stadt Wegberg, Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften, an denen die

Stadt beteiligt ist, Repräsentation der Stadt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.010**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	407.140	404.664	417.381	438.806	466.474	481.558	497.133
	501100 Beamte	329.446	325.340	335.244	340.844	352.432	363.710	375.349
	501200 Tariflich Beschäftigte	52.615	53.360	55.068	66.683	79.067	81.835	84.699
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.011	4.130	4.504	5.154	6.122	6.337	6.558
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.776	11.101	11.405	14.035	16.520	17.098	17.696
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.293	10.733	11.160	12.090	12.332	12.578	12.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.614	37.800	34.000	34.500	40.800	40.800	41.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.169	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	3.385	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	226	6.500	3.000	3.000	6.500	6.500	6.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	24.742	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000	29.000
	549100 Verfügungsmittel	1.092	1.800	1.000	1.500	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.008**	**444.464**	**453.381**	**475.306**	**509.274**	**524.358**	**540.933**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.998**	**-442.464**	**-451.381**	**-473.306**	**-507.274**	**-522.358**	**-540.933**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.998**	**-442.464**	**-451.381**	**-473.306**	**-507.274**	**-522.358**	**-540.933**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-435.998**	**-442.464**	**-451.381**	**-473.306**	**-507.274**	**-522.358**	**-540.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.484	0	39.484	39.484	39.484	39.484	39.484
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.484	0	39.484	39.484	39.484	39.484	39.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-396.514**	**-442.464**	**-411.897**	**-433.822**	**-467.790**	**-482.874**	**-501.449**

Erläuterungen

zum Produkt 01 02 00

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

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

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

543295 sonstiger Geschäftsaufwand
Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen. Ab 2022 entfallen die gemeinsamen Jubilarveranstaltungen.

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

544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.
geringere Kostensteigerung erwartet.
Mitgliedschaften der Stadt Wegberg bestehen in den nachfolgende genannten Verbänden und (gemeinnützigen) Vereinen:

- Aachener Verkehrsverbund (Regionalbeirat)
- Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister Kreis Heinsberg
- Bund der Vollziehungsbeamten e.V.
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
- Bundesverband Öffentliche Bäder e.V.
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. - Ortsgruppe Wegberg
- Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
- Deutscher Kinderschutzbund - Landesverband NRW e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland e.V.
- Fachnetzwerk Fördermittelaquise Kommunen in NRW
- Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

- Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.
- Feuerwehrerholungsheim e.V.
- Förderverein der NRW Stiftung
- Forstbetriebsgemeinschaft Wegberg
- GVV Kommunalversicherung
- Heimatverein Wegberg-Beeck e. V.
- Heinsberger Land e.V. (ehemals Heinsberger Tourist Service e.V.)
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Kreisverkehrswacht Heinsberg e.V.
- Kreiswerke Heinsberg
- NEW AG
- Rat der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -
- Rheinischer Mühlenverband
- Schwalmverband
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Tierschutzverein Kreis Heinsberg e.V.
- Verein Niederrhein (Heimatpflege)
- Vereinigung der Leiter der Rechnungsprüfungsämter NRW
- Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Volkshochschule des Kreises Heinsberg
- Waldbesitzerverband NRW e.V.
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg
- Zweckverband Aachener Verkehrsverband
- Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
- Zweckverband euregio rhein-maas-nord

Teilweise erfolgt die Finanzierung in den Budgets der Dezernate.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	26	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.986**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-383.264	-404.664	-417.381	-438.806	-466.474	-481.558	-497.133
	701100 Bezüge der Beamten	-305.569	-325.340	-335.244	-340.844	-352.432	-363.710	-375.349
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.615	-53.360	-55.068	-66.683	-79.067	-81.835	-84.699
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.011	-4.130	-4.504	-5.154	-6.122	-6.337	-6.558
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.776	-11.101	-11.405	-14.035	-16.520	-17.098	-17.696
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.293	-10.733	-11.160	-12.090	-12.332	-12.578	-12.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-196	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-32.320	-37.800	-34.000	-34.500	-40.800	-40.800	-41.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.169	-1.500	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-3.300	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	-1.642	-6.500	-3.000	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-24.742	-25.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000
	749100 Verfügungsmittel	-1.468	-1.800	-1.000	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-415.780**	**-444.464**	**-453.381**	**-475.306**	**-509.274**	**-524.358**	**-540.933**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-413.794**	**-442.464**	**-451.381**	**-473.306**	**-507.274**	**-522.358**	**-540.933**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100** **-2.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938	2.997
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938	2.997
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**980**	**0**	**3.919**	**3.919**	**3.919**	**2.938**	**2.997**
11	- Personalaufwendungen	64.982	72.949	74.920	77.820	80.475	83.140	85.894
	501100 Beamte	37.381	37.650	37.812	38.803	40.123	41.407	42.732
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.225	26.087	27.366	28.625	29.627	30.664	31.737
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.543	2.022	2.121	2.219	2.296	2.377	2.460
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.108	5.390	5.749	6.145	6.360	6.582	6.813
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.727	1.800	1.872	2.028	2.069	2.110	2.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938	2.997
	571113 Abschreibung a. DV-Software	980	0	3.919	3.919	3.919	2.938	2.997
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.984	17.500	17.500	18.500	19.500	20.500	21.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.561	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	9.423	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.946**	**90.449**	**96.339**	**100.239**	**103.894**	**106.578**	**110.391**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.966**	**-90.449**	**-92.420**	**-96.320**	**-99.975**	**-103.640**	**-107.394**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.966**	**-90.449**	**-92.420**	**-96.320**	**-99.975**	**-103.640**	**-107.394**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.966**	**-90.449**	**-92.420**	**-96.320**	**-99.975**	**-103.640**	**-107.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.545	0	8.545	8.545	8.545	8.545	8.545
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.545	0	8.545	8.545	8.545	8.545	8.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.422**	**-90.449**	**-83.875**	**-87.775**	**-91.430**	**-95.095**	**-98.849**

Erläuterungen

zum Produkt 01 07 00

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

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

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

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-61.899	-72.949	-74.920	-77.820	-80.475	-83.140	-85.894
	701100 Bezüge der Beamten	-34.297	-37.650	-37.812	-38.803	-40.123	-41.407	-42.732
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.225	-26.087	-27.366	-28.625	-29.627	-30.664	-31.737
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.543	-2.022	-2.121	-2.219	-2.296	-2.377	-2.460
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.108	-5.390	-5.749	-6.145	-6.360	-6.582	-6.813
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.727	-1.800	-1.872	-2.028	-2.069	-2.110	-2.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-14.199	-17.500	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500	-21.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.384	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-9.815	-14.000	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.098**	**-90.449**	**-92.420**	**-96.320**	**-99.975**	**-103.640**	**-107.394**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-76.098**	**-90.449**	**-92.420**	**-96.320**	**-99.975**	**-103.640**	**-107.394**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-3.300	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-3.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.595	0	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-19.595	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.595**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-19.595**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010700
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
010700I001 Umstellung Homepage	0	0	0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300** **-3.300**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300** **-3.300**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.895** **-22.895**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung von Repräsentationsveranstaltungen der Stadt Wegberg im Rahmen der Städtepartnerschaften, Kontaktpflege zu den Partnerstädten Echt und Maaseik,

Finanzielle Unterstützungsleistungen zur Pflege der Partnerschaften

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	505	523	759	785	811	837	863
	501100 Beamte	482	499	723	746	772	796	822
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	23	24	36	39	40	41	41
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306	2.000	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	306	2.000	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**811**	**2.523**	**1.259**	**1.285**	**1.311**	**1.337**	**1.363**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.285**	**-1.311**	**-1.337**	**-1.363**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.285**	**-1.311**	**-1.337**	**-1.363**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.285**	**-1.311**	**-1.337**	**-1.363**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-811**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.285**	**-1.311**	**-1.337**	**-1.363**

Erläuterungen

zum Produkt 01 15 00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011500	Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-465	-523	-759	-785	-811	-837	-863
	701100 Bezüge der Beamten	-442	-499	-723	-746	-772	-796	-822
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-23	-24	-36	-39	-40	-41	-41
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-306	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-306	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-771**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.285**	**-1.311**	**-1.337**	**-1.363**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-771**	**-2.523**	**-1.259**	**-1.285**	**-1.311**	**-1.337**	**-1.363**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung	Erarbeitung und Verarbeitung von Zielen und Projekten für die Weiterentwicklung der Stadt Wegberg im Bereich Wirtschaft und Freizeit. Das Produkt Stadtmarketing steht in einem engen Zusammenhang mit dem Produkt Tourismus.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Sport und Verkehr und des Rates
Allgemeine Ziele	Schaffung eines ansprechenden Kulturangebotes im Stadtgebiet Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wegberg Sicherung von Arbeitsplätzen im Einzelhandel und Gastronomie durch zusätzliche Besucherzahlen der Stadt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	1.433	2.113	2.096	1.921	1.921	1.932
	414810 Spenden Kultursommer	1.550	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	536	433	763	746	571	571	582
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387	13.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	442100 Erträge aus Verkauf	45	100	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.473**	**14.533**	**7.213**	**7.196**	**7.021**	**7.021**	**7.032**
11	- Personalaufwendungen	68.853	52.912	55.860	59.799	61.867	63.977	66.159
	501100 Beamte	14.377	14.481	14.680	14.178	14.660	15.129	15.614
	501200 Tariflich Beschäftigte	41.935	29.379	31.442	34.742	35.958	37.217	38.519
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.147	2.277	2.437	2.602	2.693	2.788	2.885
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.729	6.083	6.618	7.535	7.799	8.072	8.354
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	664	692	684	741	756	771	786
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.538	48.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	9.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527950 Kultursommer	12.009	24.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	527953 Radwandertag	200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527955 Stadtmarketing	10.924	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253	2.234	1.225	1.326	1.192	1.322	1.349
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze, Verkehrsl.)	242	242	242	242	242	242	247
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	444	0	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	568	1.993	983	1.084	950	1.080	1.102
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.941**	**104.746**	**93.685**	**97.725**	**99.658**	**101.899**	**102.608**

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.468**	**-90.213**	**-86.472**	**-90.529**	**-92.637**	**-94.878**	**-95.576**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.468**	**-90.213**	**-86.472**	**-90.529**	**-92.637**	**-94.878**	**-95.576**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.468**	**-90.213**	**-86.472**	**-90.529**	**-92.637**	**-94.878**	**-95.576**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.829	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.829	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.297**	**-90.213**	**-86.472**	**-90.529**	**-92.637**	**-94.878**	**-95.576**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 01

527950 - 527956 Kultursommer/ Kultursommer (Eigenanteil)/ Verwaltungs- u. Betriebsaufwand/ Radwandertag/ Verkehrswerbung/ Stadtmarketing/ Aufwand Wirtschaftsförderung
Im Rahmen des Stadtmarketings bilden die nachstehenden Aktivitäten sowie die "Wegberger Eisbahn" einen Schwerpunkt.
Die Finanzierung der Veranstaltungen realisiert sich wie folgt:
Kultursommer klein (10 Veranstaltungen) Budget SK 527950
Musikfrühling (8 Veranstaltungen) Budget SK 527957
Büchermarkt mit Fahrradmesse (1 Veranstaltung) Budget SK 527957
Stadtfest / Radwandertag (1 Veranstaltung) Budget SK 527953
Herbstfest (1 Veranstaltung) Budget SK 527957
Adventsmarkt (1 Veranstaltung) keine finanziellen Mittel, nur Personaleinsatz für Planung und Unterstützung
Kultursommer klein, Citytrödelmarkt und Oldtimertreffen (7 Veranstaltungen) Selbstfinanziert
Die Projektgruppenarbeit wird durch das Stadtmarketing gefördert und begleitet. Die Information der Bürger und Gäste über Veranstaltungen, die Koordination mit Vereinen, Gruppierungen und Institutionen gehören zu den weiteren Feldern des Stadtmarketing, um die Attraktivität der Stadt zu fördern.

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

442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus dem Verkauf: Kulturführer, Tassen, Postkarten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	614810 Spenden Kultursommer	1.550	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138	13.119	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	46	119	119	119	119	119	119
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.688**	**14.119**	**6.469**	**6.469**	**6.469**	**6.469**	**6.469**
10	- Personalauszahlungen	-67.667	-52.912	-55.860	-59.799	-61.867	-63.977	-66.159
	701100 Bezüge der Beamten	-13.191	-14.481	-14.680	-14.178	-14.660	-15.129	-15.614
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.935	-29.379	-31.442	-34.742	-35.958	-37.217	-38.519
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.147	-2.277	-2.437	-2.602	-2.693	-2.788	-2.885
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.729	-6.083	-6.618	-7.535	-7.799	-8.072	-8.354
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-664	-692	-684	-741	-756	-771	-786
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.956	-48.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-6.551	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727950 Kultursommer	-10.370	-24.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	727953 Radwandertag	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727955 Stadtmarketing	-15.834	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-232	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-232	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.854**	**-102.512**	**-92.460**	**-96.399**	**-98.467**	**-100.577**	**-101.259**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-93.167**	**-88.393**	**-85.991**	**-89.930**	**-91.998**	**-94.108**	**-94.790**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.452	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.452	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.452**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.452**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-28.759** **-40.759**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534** **1.534**
Summe	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-27.225** **-39.225**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-28.759** **-40.759**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.534** **1.534**

Produktbeschreibung Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung Entwicklung von Ideen und Konzepten zur Förderung des Tourismus.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	86	86	86	86	86	88
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	86	86	86	86	86	86	88
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.493**	**5.186**	**5.186**	**5.186**	**5.186**	**5.186**	**5.188**
11	- Personalaufwendungen	24.798	26.461	27.677	29.024	30.027	31.048	32.105
	501100 Beamte	7.189	7.240	7.281	7.462	7.716	7.963	8.218
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.450	14.711	15.577	16.406	16.980	17.574	18.190
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	691	1.136	1.203	1.270	1.314	1.360	1.408
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.136	3.027	3.256	3.496	3.619	3.745	3.876
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	390	398	406	414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.671	14.220	14.360	23.190	15.210	17.535	15.235
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	342	200	1.500	300	300	2.600	300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.850	2.020	860	8.890	910	935	935
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	11.479	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720	1.058	720	720	720	720	735
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	86	86	86	86	86	86	88
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	634	634	634	634	634	647
	571180 Abschreibung a.BGA	0	338	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.189**	**44.739**	**45.757**	**55.934**	**48.957**	**52.303**	**51.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.696**	**-39.552**	**-40.571**	**-50.748**	**-43.771**	**-47.117**	**-45.887**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.696**	**-39.552**	**-40.571**	**-50.748**	**-43.771**	**-47.117**	**-45.887**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.696**	**-39.552**	**-40.571**	**-50.748**	**-43.771**	**-47.117**	**-45.887**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	757	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.453**	**-39.552**	**-40.571**	**-50.748**	**-43.771**	**-47.117**	**-45.887**

Erläuterungen

zum Produkt 15 02 00

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

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
2022: Reparatur Abwasserleitung Sanitärstation
2025: Neuanstrich Innenraum Sanitärstation

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.716	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.716	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107	107	107	107	107	100
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	0	107	107	107	107	107	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.716**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.457**	**5.100**
10	- Personalauszahlungen	-24.205	-26.461	-27.677	-29.024	-30.027	-31.048	-32.105
	701100 Bezüge der Beamten	-6.596	-7.240	-7.281	-7.462	-7.716	-7.963	-8.218
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.450	-14.711	-15.577	-16.406	-16.980	-17.574	-18.190
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-691	-1.136	-1.203	-1.270	-1.314	-1.360	-1.408
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.136	-3.027	-3.256	-3.496	-3.619	-3.745	-3.876
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-390	-398	-406	-414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.254	-14.288	-14.398	-23.228	-15.248	-17.573	-15.235
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-323	-238	-1.538	-338	-338	-2.638	-300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.730	-2.020	-860	-8.890	-910	-935	-935
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-12.200	-12.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.459**	**-43.749**	**-45.075**	**-55.252**	**-48.275**	**-51.621**	**-50.340**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.743**	**-38.292**	**-39.618**	**-49.795**	**-42.818**	**-46.164**	**-45.240**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.620	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.620	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-5.400	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.400	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700** **-2.700**
Summe Einzahlungen	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620** **1.620**
Summe	**-1.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.080** **-1.080**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700** **-2.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620** **1.620**

Produktbeschreibung Produkt 150102
Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung Maßnahmen unterschiedlicher Arten zur Förderung der wirtschaftlichen Stadtentwicklung.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
	0,000	0,000	
	0,000	0,000	

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	3.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.072	10.200	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.072	10.200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.072**	**13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.072**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.072**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.072**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.072**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 02

.Die Aufwendungen und Erträge des Produktes 150102 wurden dem Produkt 090201 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-24.655	-10.200	0	0	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-14.584	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.072	-10.200	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.655**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-24.655**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Quartiersentwicklung	Lothar Esser

Beschreibung

Planung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Bestandteil des Produktes ist auch die Quartiersentwicklung. Der demografische Wandel wird dazu beitragen, sich mit notwendigen

Veränderungen zu beschäftigen.

Handlungsfelder der Quartiersentwicklung sind unter anderem Wirtschaft und Beschäftigung; Einzelhandel und Nahversorgung; Lokale Ökonomie / alternative Formen des Wirtschaftens;

Öffentlicher Raum, Ehrenamt; Chancengleichheit, Partizipation und Diskussionskultur; Verkehr und Mobilität, Barrierefreiheit; Wohnen und Zusammenleben; Generationengerechte Quartiersentwicklung;

Frauenarbeit; "Neue" im Quartier; Identität und Image, Geschichte; Kultur und (Weiter-)Bildung; Grün- und Freiraum; Umwelt und nachhaltige Entwicklung; Technische Infrastruktur.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	20.593	5.000	5.000	0
	414100 Zuweisungen vom Land	19.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	0	31.185	15.593	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**20.593**	**5.000**	**5.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	54.783	54.434	71.080	114.425	118.335	122.270	126.336
	501100 Beamte	52.459	52.010	67.840	53.381	55.196	56.963	58.785
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	45.189	46.771	48.408	50.102
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	0	0	3.483	3.605	3.731	3.862
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	0	9.641	9.979	10.328	10.689
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.324	2.424	3.240	2.730	2.785	2.840	2.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	23.011	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	7.650	52.651	25.124	7.800	7.800	7.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	34.651	17.324	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	219	3.000	13.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.013**	**67.084**	**128.731**	**144.549**	**131.135**	**135.070**	**139.136**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-123.956**	**-126.135**	**-130.070**	**-139.136**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-123.956**	**-126.135**	**-130.070**	**-139.136**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-123.956**	**-126.135**	**-130.070**	**-139.136**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.276**	**-62.084**	**-92.546**	**-123.956**	**-126.135**	**-130.070**	**-139.136**

Erläuterungen

zum Produkt 09 02 01

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

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

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

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Geschäftsaufwendungen im Bereich der Stabstelle Quartiersentwicklung. Seit 2019 sind im Ansatz Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Ehrenamt, Runder Tisch Senioren sowie der Arbeitsgruppe Barrierefreiheit eingeplant (z.B. Aufwendungen für die Organisation von Aktionen oder Infomaterial) 10.200 €: Im Rahmen des Förderprojektes WiFi4EU wurden gemäß der Fördervorgaben in 2019 durch eine entsprechende Installationsfirma 10 WLAN-Hotspots installiert. Für den Betrieb einschl. Störerhaftung, Entstörung entstehen monatliche Kosten von 85 Euro einschl. USt. je Hotspot. Die Versorgung besteht für folgende Straßen in der Innenstadt: Hauptstraße, Karmelitergasse, Rathausplatz und Bahnhofstraße bis zum Bahnübergang. Gemäß den WIFI4EU-Bestimmungen stellt die Stadt Wegberg den Betrieb dieses Netzes für einen Zeitraum von 3 Jahren sicher. Der Zeitraum endet September 2022.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.737	5.000	36.185	20.593	5.000	5.000	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	0	0	31.185	15.593	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.737**	**5.000**	**36.185**	**20.593**	**5.000**	**5.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-50.447	-54.434	-71.080	-114.425	-118.335	-122.270	-126.336
	701100 Bezüge der Beamten	-48.123	-52.010	-67.840	-53.381	-55.196	-56.963	-58.785
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	-45.189	-46.771	-48.408	-50.102
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	0	0	-3.483	-3.605	-3.731	-3.862
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	0	0	-9.641	-9.979	-10.328	-10.689
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.324	-2.424	-3.240	-2.730	-2.785	-2.840	-2.897
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.011	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	-2.893	-7.650	-52.651	-25.124	-7.800	-7.800	-7.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	-34.651	-17.324	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.893	-3.000	-13.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.351**	**-67.084**	**-128.731**	**-144.549**	**-131.135**	**-135.070**	**-139.136**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.614**	**-62.084**	**-92.546**	**-123.956**	**-126.135**	**-130.070**	**-139.136**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.715	3.357	3.573	3.444	3.084	2.883	2.941
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.715	3.357	3.573	3.444	3.084	2.883	2.941
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
	431101 Ausschreibungsgebühren	0	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.715**	**3.457**	**53.573**	**53.444**	**53.084**	**52.883**	**52.941**
11	- Personalaufwendungen	48.156	65.620	49.384	52.778	54.568	56.363	58.217
	501100 Beamte	21.362	15.014	26.383	27.567	28.504	29.416	30.358
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.839	38.153	16.452	17.941	18.569	19.219	19.892
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.357	2.981	1.352	969	1.003	1.038	1.074
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.269	8.087	3.396	4.351	4.503	4.661	4.824
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.328	1.385	1.800	1.950	1.989	2.029	2.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.055	108.300	63.200	69.400	64.700	64.700	64.700
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.361	30.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	8.668	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	235	0	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.231	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	10.440	64.100	7.000	12.200	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.797	8.329	8.651	8.946	9.558	9.744	9.939
	571180 Abschreibung a.BGA	88.797	8.329	8.651	8.946	9.558	9.744	9.939
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.712	206.900	226.860	227.160	227.160	227.160	209.160
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	1.995	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	542220 Miete Drucksysteme	10.064	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	542300 Leasing	0	5.900	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.699	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543110 Bürobedarf	15.535	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	18.922	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	61.066	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	15.030	12.000	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	543160 Dienstreisen	19.318	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	15.084	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.719**	**389.149**	**348.095**	**358.284**	**355.987**	**357.967**	**342.016**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.004**	**-385.692**	**-294.522**	**-304.840**	**-302.903**	**-305.084**	**-289.075**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-362.004**	**-385.692**	**-294.522**	**-304.840**	**-302.903**	**-305.084**	**-289.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-362.004**	**-385.692**	**-294.522**	**-304.840**	**-302.903**	**-305.084**	**-289.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.867	0	12.867	12.867	12.867	12.867	12.867
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.867	0	12.867	12.867	12.867	12.867	12.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.906	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-370.043**	**-385.692**	**-281.655**	**-291.973**	**-290.036**	**-292.217**	**-276.208**

Erläuterungen

zum Produkt 01 06 00

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

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

020202 Märkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

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

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

525100 Haltung von Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Aufwendungen für die Unterhaltung der Dientsfahrzeuge und Diensträder.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022 ff.: Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel in den Büros des Rathauses
2023: Mobiliar Aufenthaltsraum Mitarbeiter

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

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

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Érhöhung des Ansatzes durch die Kosten für die neuen Kopiersysteme.

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

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

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschließlich Lizenzgebühren
Aufwendungen für die Frankierung der Post

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
	631101 Ausschreibungsgebühren	0	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-44.102	-65.620	-49.384	-52.778	-54.568	-56.363	-58.217
	701100 Bezüge der Beamten	-17.307	-15.014	-26.383	-27.567	-28.504	-29.416	-30.358
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.839	-38.153	-16.452	-17.941	-18.569	-19.219	-19.892
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.357	-2.981	-1.352	-969	-1.003	-1.038	-1.074
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.269	-8.087	-3.396	-4.351	-4.503	-4.661	-4.824
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.328	-1.385	-1.800	-1.950	-1.989	-2.029	-2.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.938	-108.300	-63.200	-77.570	-72.870	-72.870	-72.870
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684	-30.000	-42.000	-51.170	-51.170	-51.170	-51.170
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-10.228	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-235	0	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.231	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-10.440	-64.100	-7.000	-12.200	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-167.042	-188.900	-208.860	-209.160	-279.160	-209.160	-209.160
	742210 Mieten Telefonanlage	-1.995	-3.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-10.173	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	742300 Leasing	0	-5.900	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	0	0	-70.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.349	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-15.623	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-19.642	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-61.505	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-15.030	-12.000	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743160 Dienstreisen	-21.610	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-14.115	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.082**	**-362.820**	**-321.444**	**-339.508**	**-406.598**	**-338.393**	**-340.247**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-237.082**	**-362.720**	**-321.444**	**-339.508**	**-406.598**	**-338.393**	**-340.247**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.764	-44.100	-14.500	-11.500	-14.000	-10.500	-8.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.388	-44.100	-14.500	-11.500	-14.000	-10.500	-8.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-376	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.764**	**-44.100**	**-14.500**	**-11.500**	**-14.000**	**-10.500**	**-8.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.764**	**-44.100**	**35.500**	**38.500**	**36.000**	**39.500**	**41.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-44.100**	**-14.500**	**0**	**-11.500**	**-14.000**	**-10.500**	**-8.500**	**-113.794** **-172.794**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.235** **10.235**
Summe	**-44.100**	**-14.500**	**0**	**-11.500**	**-14.000**	**-10.500**	**-8.500**	**-103.559** **-162.559**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.100**	**-14.500**	**0**	**-11.500**	**-14.000**	**-10.500**	**-8.500**	**-113.794** **-172.794**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.235** **10.235**

Produktbeschreibung Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175	175	175	175	174	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	175	175	175	174	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	50	50	50	50	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	50	50	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**221**	**175**	**225**	**225**	**224**	**50**	**0**
11	- Personalaufwendungen	490.980	509.444	644.287	599.194	619.909	641.116	663.051
	501100 Beamte	102.804	83.395	116.615	109.473	113.196	116.818	120.556
	501200 Tariflich Beschäftigte	229.401	334.787	413.772	384.053	397.495	411.408	425.807
	501300 Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	36.352	0	0	0	0	0	0
	501400 Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	12.617	0	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.864	22.344	28.657	26.150	27.066	28.013	28.993
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.669	59.830	76.153	69.670	72.108	74.632	77.244
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.272	9.088	9.090	9.848	10.044	10.245	10.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.546	3.000	12.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.438	0	8.000	5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	175	175	175	174	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	175	175	175	175	174	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.422	147.760	126.150	129.870	128.350	128.350	128.350
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	8.420	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	1.915	20.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541211 Aufwendungen für BGM	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	34.947	86.000	55.000	57.520	56.000	56.000	56.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	3.677	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.601	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	542500 Leiharbeitskräfte	5.634	7.710	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**558.124**	**660.379**	**782.612**	**738.239**	**752.433**	**773.466**	**795.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-557.903**	**-660.204**	**-782.387**	**-738.014**	**-752.209**	**-773.416**	**-795.401**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-557.903**	**-660.204**	**-782.387**	**-738.014**	**-752.209**	**-773.416**	**-795.401**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-557.903**	**-660.204**	**-782.387**	**-738.014**	**-752.209**	**-773.416**	**-795.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.065	0	37.065	37.065	37.065	37.065	37.065
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.065	0	37.065	37.065	37.065	37.065	37.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-520.838**	**-660.204**	**-745.322**	**-700.949**	**-715.144**	**-736.351**	**-758.336**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 00

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

527900/ 541280 Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand/ Aufwendungen für Fachkräfte nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und des betriebsärztlichen Dienstes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.
Die Aufgabe wurde teilweise zum Baubetriebshof ausgegliedert.

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

541200 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, u.a. auch als Maßnahme des Betrieblichen Eingliederungsmanagements. Von diesem Ansatz werden außerdem Aufwendungen für Grippeschutzimpfungen geleistet.

541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement
6.000 € für betriebliches Gesundheitsmanagement.

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

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

541252 Ausbildungskosten (intern)
Aufwendungen für Auszubildende.

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

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

542500 Leiharbeitskräfte
Vertrag mit der Lebenshilfe Heinsberg e.V.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-402.361	-509.444	-644.287	-599.194	-619.909	-641.116	-663.051
	701100 Bezüge der Beamten	-96.611	-83.395	-116.615	-109.473	-113.196	-116.818	-120.556
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.401	-334.787	-413.772	-384.053	-397.495	-411.408	-425.807
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.595	-22.344	-28.657	-26.150	-27.066	-28.013	-28.993
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-81.669	-59.830	-76.153	-69.670	-72.108	-74.632	-77.244
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	23.914	-9.088	-9.090	-9.847	-10.044	-10.245	-10.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.494	-3.000	-12.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.386	0	-8.000	-5.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-67.771	-147.760	-126.150	-129.870	-128.350	-128.350	-128.350
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-9.475	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	-1.915	-20.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-37.062	-86.000	-55.000	-57.520	-56.000	-56.000	-56.000
	741252 Ausbildungskosten	-3.341	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.601	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	742500 Leiharbeitskräfte	-5.096	-7.710	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-471.626**	**-660.204**	**-782.437**	**-738.064**	**-752.259**	**-773.466**	**-795.401**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-471.626**	**-660.204**	**-782.387**	**-738.014**	**-752.209**	**-773.416**	**-795.401**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-291	0	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-291	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749** **-1.749**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,00	1,00	0,00
davon Beamte	1,00	1,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.405	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	466.405	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**467.521**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**
11	- Personalaufwendungen	1.200.852	1.169.298	762.504	1.312.388	1.363.871	1.464.654	970.017
	501100 Beamte	40.613	52.130	6.290	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	-3.017	54.894	-565.400	155.211	160.644	166.266	-127.915
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.699	748	10.466	10.833	11.212	11.604
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	7.918	87.062	25.675	26.574	27.504	28.467
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.320	3.462	3.600	3.900	3.978	4.058	4.139
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	949.648	828.943	987.105	871.323	903.376	976.744	788.987
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	210.287	218.252	243.100	245.812	258.467	278.871	264.736
12	- Versorgungsaufwendungen	1.348.553	2.056.813	2.313.282	2.202.398	2.247.088	2.290.051	2.336.943
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.365.039	1.697.441	1.816.300	1.831.453	1.895.554	1.961.898	2.030.565
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	310.416	421.554	438.785	465.370	474.677	484.171	493.854
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-460.735	-150.209	-34.774	-180.913	-202.591	-226.841	-250.230
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	133.833	88.027	92.971	86.488	79.448	70.823	62.754
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.139
	571180 Abschreibung a.BGA	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.139
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.550.521**	**3.227.228**	**3.076.903**	**3.515.903**	**3.612.076**	**3.755.822**	**3.308.099**

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.083.000**	**-3.226.111**	**-3.075.786**	**-3.514.786**	**-3.610.959**	**-3.754.705**	**-3.306.982**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.083.000**	**-3.226.111**	**-3.075.786**	**-3.514.786**	**-3.610.959**	**-3.754.705**	**-3.306.982**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.083.000**	**-3.226.111**	**-3.075.786**	**-3.514.786**	**-3.610.959**	**-3.754.705**	**-3.306.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.595	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.089.595**	**-3.226.111**	**-3.075.786**	**-3.514.786**	**-3.610.959**	**-3.754.705**	**-3.306.982**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 01

501100-503200 Tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
In den Sachkonten sind u.a. Erhöhungen für Altersteiluzeitfälle enthalten. Es werden hier keine Stellenanteile dargestellt.

512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte
Das Sachkonto Beiträge Versorgungskasse Beamte wird nur bei diesem Produkt ausgewiesen.

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.383	0	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	96.383	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-99.088	-122.103	467.701	-195.253	-202.028	-209.039	83.706
	701100 Bezüge der Beamten	-79.555	-52.130	-6.290	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.632	-54.894	565.400	-155.211	-160.644	-166.266	127.915
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.466	-3.699	-748	-10.466	-10.833	-11.212	-11.604
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.116	-7.918	-87.062	-25.675	-26.574	-27.504	-28.467
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.320	-3.462	-3.600	-3.900	-3.978	-4.058	-4.139
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.687.165	-2.118.995	-2.255.085	-2.296.823	-2.370.231	-2.446.069	-2.524.419
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.376.749	-1.697.441	-1.816.300	-1.831.453	-1.895.554	-1.961.898	-2.030.565
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-310.416	-421.554	-438.785	-465.370	-474.677	-484.171	-493.854
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.786.253**	**-2.241.098**	**-1.787.384**	**-2.492.076**	**-2.572.259**	**-2.655.108**	**-2.440.713**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.689.870**	**-2.241.098**	**-1.787.384**	**-2.492.076**	**-2.572.259**	**-2.655.108**	**-2.440.713**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	3,10	3,10	3,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105	14.218	10.111	10.089	9.009	5.048	5.149
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.105	14.218	10.111	10.089	9.009	5.048	5.149
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315	0	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.298	0	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	20	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.440**	**14.218**	**10.111**	**10.089**	**9.009**	**5.048**	**5.149**
11	- Personalaufwendungen	172.109	237.155	254.664	251.869	260.670	269.763	279.173
	501100 Beamte	7.207	7.507	7.588	8.025	8.298	8.563	8.837
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.616	179.626	192.987	192.326	199.058	206.025	213.236
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.960	14.429	15.629	15.125	15.654	16.202	16.769
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.993	35.247	38.101	36.003	37.263	38.567	39.917
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	390	398	406	414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	384.392	470.100	550.700	552.600	589.000	578.000	534.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.560	3.000	2.700	10.600	2.000	48.000	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	367.783	463.900	538.000	525.000	571.000	514.000	514.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	1.973	3.200	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.076	0	2.500	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.951	22.533	12.902	13.505	13.550	10.889	11.101
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	19.103	9.125	6.023	6.001	4.921	1.177	1.201
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.539	8.229	2.720	3.345	4.470	5.470	5.579
	571180 Abschreibung a.BGA	7.309	5.179	4.159	4.159	4.159	3.942	4.021
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.200	128.350	159.000	169.900	155.300	160.300	165.300
	542300 Leasing	51.465	63.500	85.000	80.000	80.000	85.000	85.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	543100 Geschäftsaufwendungen	43.735	64.850	74.000	89.900	75.300	75.300	80.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**679.653**	**858.137**	**977.266**	**987.874**	**1.018.520**	**1.018.952**	**989.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.213**	**-843.919**	**-967.155**	**-977.785**	**-1.009.511**	**-1.013.904**	**-984.425**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.213**	**-843.919**	**-967.155**	**-977.785**	**-1.009.511**	**-1.013.904**	**-984.425**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	10.500	5.000	5.000	5.000	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-10.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-652.213**	**-833.419**	**-962.155**	**-972.785**	**-1.004.511**	**-1.013.904**	**-984.425**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.047	0	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.047	0	24.046	24.046	24.046	24.046	24.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-628.166**	**-833.419**	**-938.109**	**-948.739**	**-980.465**	**-989.858**	**-960.379**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 01

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

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

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ansatz für etwaige Ersatzbeschaffung von Hardware und Softwarelizenzen (z.B. Office). In den Jahren 2023 und 2025 endet für die Office-Produkte "Office 2013" und "Office 2016" der Microsoft-Herstellersupport ("Lifecycle"), so dass hier Mittel für die Anschaffung neuer Lizenzen berücksichtigt sind.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

542300 Leasing
Leasingkosten für Hardware (Hardware der IT-Infrastruktur, wie z.B. Switche, Accesspoints, HyperV Server, BackupServer. Ferner Austausch der Hardware von PC- Arbeitsplätzen einschl. Drucker, Neueinrichtung Telearbeitsplätze etc.)

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für Verbrauchsmittel, Hard- und Software der Datenverarbeitung sowie Wartungs- und Pflegeaufwand von EDV-Verfahren, die nicht durch die regio iT gehostet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.957	0	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	1.940	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-171.517	-237.155	-254.664	-251.869	-260.670	-269.763	-279.173
	701100 Bezüge der Beamten	-6.614	-7.507	-7.588	-8.025	-8.298	-8.563	-8.837
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-129.616	-179.626	-192.987	-192.326	-199.058	-206.025	-213.236
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.960	-14.429	-15.629	-15.125	-15.654	-16.202	-16.769
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.993	-35.247	-38.101	-36.003	-37.263	-38.567	-39.917
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-390	-398	-406	-414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-382.984	-470.100	-550.700	-552.600	-589.000	-578.000	-534.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-8.560	-3.000	-2.700	-10.600	-2.000	-48.000	-4.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-369.144	-463.900	-538.000	-525.000	-571.000	-514.000	-514.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-1.909	-3.200	-7.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-3.371	0	-2.500	-1.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-98.795	-128.350	-159.000	-169.900	-155.300	-160.300	-165.300
	742300 Leasing	-51.465	-63.500	-85.000	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-47.330	-64.850	-74.000	-89.900	-75.300	-75.300	-80.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-653.296**	**-835.605**	**-964.364**	**-974.369**	**-1.004.970**	**-1.008.063**	**-978.473**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-651.339**	**-835.605**	**-964.364**	**-974.369**	**-1.004.970**	**-1.008.063**	**-978.473**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20	0	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	20	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.754	-62.700	-15.700	-5.000	-5.000	-13.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-24.754	-62.700	-15.700	-5.000	-5.000	-13.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-21.600	0	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-21.600	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.754**	**-84.300**	**-15.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-24.734**	**-84.300**	**-15.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-13.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	35.700	15.700	0	5.000	5.000	13.000	5.000	139.546 183.246
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	77.645 77.645
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.700	15.700	0	5.000	5.000	13.000	5.000	54.840 98.540
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	7.061 7.061
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangsb	0	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.547** **-53.547**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,69	1,69	1,79
davon Beamte	0,79	0,79	1,79
davon Tarifbeschäftigte	0,90	0,90	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	61.152	173.303	120.595	186.617	192.809	198.846	205.072
	501100 Beamte	58.496	113.070	114.115	175.697	181.671	187.484	193.484
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	46.786	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	1.095	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.582	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.656	2.770	6.480	10.920	11.138	11.361	11.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	20.000	20.000	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	35.000	20.000	20.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.152**	**208.303**	**140.595**	**206.617**	**192.809**	**198.846**	**205.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.152**	**-208.303**	**-140.595**	**-206.617**	**-192.809**	**-198.846**	**-205.072**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.152**	**-208.303**	**-140.595**	**-206.617**	**-192.809**	**-198.846**	**-205.072**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.152**	**-208.303**	**-140.595**	**-206.617**	**-192.809**	**-198.846**	**-205.072**

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180	0	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.180	0	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.973**	**-208.303**	**-134.415**	**-200.437**	**-186.629**	**-192.666**	**-198.892**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 02

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten Dritter
Der Ansatz ist für externe Unterstützungsleistungen (z.B. Organisationsuntersuchungen, Prozessoptimierungen) vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-56.357	-173.303	-120.595	-186.617	-192.809	-198.846	-205.072
	701100 Bezüge der Beamten	-53.701	-113.070	-114.115	-175.697	-181.671	-187.484	-193.484
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-46.786	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-1.095	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-9.582	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.656	-2.770	-6.480	-10.920	-11.138	-11.361	-11.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-35.000	-20.000	-20.000	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-35.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.357**	**-208.303**	**-140.595**	**-206.617**	**-192.809**	**-198.846**	**-205.072**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.357**	**-208.303**	**-140.595**	**-206.617**	**-192.809**	**-198.846**	**-205.072**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

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

Beschreibung

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

und zur Dokumentation der Stadtgeschichte

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,08	2,08	2,07
davon Beamte	1,08	1,08	1,07
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894	500	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	894	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**894**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	112.300	114.350	116.123	120.140	124.221	128.317	132.548
	501100 Beamte	57.557	59.118	59.927	60.668	62.731	64.738	66.810
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.997	40.124	40.652	42.836	44.335	45.887	47.493
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.047	3.103	3.144	3.320	3.436	3.556	3.681
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.130	8.282	8.528	9.123	9.443	9.773	10.115
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.569	3.722	3.870	4.193	4.276	4.362	4.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.338**	**116.650**	**148.423**	**147.440**	**151.521**	**155.617**	**159.848**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.444**	**-116.150**	**-147.923**	**-146.940**	**-151.021**	**-155.117**	**-159.348**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.444**	**-116.150**	**-147.923**	**-146.940**	**-151.021**	**-155.117**	**-159.348**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.444**	**-116.150**	**-147.923**	**-146.940**	**-151.021**	**-155.117**	**-159.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.270	0	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.270	0	16.270	16.270	16.270	16.270	16.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.174**	**-116.150**	**-131.653**	**-130.670**	**-134.751**	**-138.847**	**-143.078**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 03

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

542900 Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter
Mittel für die Digitalisierung von Bauakten. Akten, die für den laufenden Betrieb benötigt werden, sollen auf Anforderung digitalisiert werden. Dadurch sollen alle Bauakten in den nächsten 10 bis 15 Jahren digitalisiert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	500	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	910	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**910**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-107.342	-114.350	-116.123	-120.140	-124.221	-128.317	-132.548
	701100 Bezüge der Beamten	-52.599	-59.118	-59.927	-60.668	-62.731	-64.738	-66.810
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.997	-40.124	-40.652	-42.836	-44.335	-45.887	-47.493
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.047	-3.103	-3.144	-3.320	-3.436	-3.556	-3.681
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.130	-8.282	-8.528	-9.123	-9.443	-9.773	-10.115
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.569	-3.722	-3.870	-4.193	-4.276	-4.362	-4.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.380**	**-116.650**	**-148.423**	**-147.440**	**-151.521**	**-155.617**	**-159.848**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.471**	**-116.150**	**-147.923**	**-146.940**	**-151.021**	**-155.117**	**-159.348**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat I	Sonja Opwis

Beschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeitende, Personalauswahl, Beratung, Controlling zu den Berichten im Rahmen des Gleichstellungsplans, Umfeldförderung zur

tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Stadt über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
davon Tarifbeschäftigte	0,5	0,5	0,5

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	34.110	35.499	37.535	38.912	40.273	41.683	43.142
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.710	27.743	29.277	30.249	31.308	32.404	33.538
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.042	2.137	2.257	2.430	2.515	2.603	2.695
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.358	5.619	6.001	6.232	6.450	6.676	6.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	1.600	2.150	2.150	2.650	2.650	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.247	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	0
	543160 Dienstreisen	0	100	150	150	150	150	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.357**	**37.099**	**39.685**	**41.062**	**42.923**	**44.333**	**43.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.357**	**-37.099**	**-39.685**	**-41.062**	**-42.923**	**-44.333**	**-43.142**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.357**	**-37.099**	**-39.685**	**-41.062**	**-42.923**	**-44.333**	**-43.142**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.357**	**-37.099**	**-39.685**	**-41.062**	**-42.923**	**-44.333**	**-43.142**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911	0	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911	0	3.911	3.911	3.911	3.911	3.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.445**	**-37.099**	**-35.774**	**-37.151**	**-39.012**	**-40.422**	**-39.231**

Erläuterungen

zum Produkt 01 03 00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-34.110	-35.499	-37.535	-38.912	-40.273	-41.683	-43.142
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.710	-27.743	-29.277	-30.249	-31.308	-32.404	-33.538
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.042	-2.137	-2.257	-2.430	-2.515	-2.603	-2.695
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.358	-5.619	-6.001	-6.232	-6.450	-6.676	-6.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.271	-1.600	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.247	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0
	743160 Dienstreisen	-24	-100	-150	-150	-150	-150	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.381**	**-37.099**	**-39.685**	**-41.062**	**-42.923**	**-44.333**	**-43.142**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.381**	**-37.099**	**-39.685**	**-41.062**	**-42.923**	**-44.333**	**-43.142**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Verwaltungssteuerung	Günther Dammers

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,61	1,00	1,00
davon Beamte	0,61	1,00	1,00
davon Tarifbeschäftigte	0,0	0,0	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	44.768	55.641	56.960	57.268	59.161	61.006	62.910
	501100 Beamte	41.448	52.178	53.360	53.368	55.183	56.949	58.771
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.320	3.462	3.600	3.900	3.978	4.058	4.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	743	0	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	743	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	3.000	3.000	3.000	4.500	3.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.803	3.000	3.000	3.000	4.500	3.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.315**	**58.641**	**59.960**	**60.268**	**63.661**	**64.006**	**62.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.315**	**-58.641**	**-59.960**	**-60.268**	**-63.661**	**-64.006**	**-62.910**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.315**	**-58.641**	**-59.960**	**-60.268**	**-63.661**	**-64.006**	**-62.910**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.315**	**-58.641**	**-59.960**	**-60.268**	**-63.661**	**-64.006**	**-62.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	0	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030	0	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.284**	**-58.641**	**-55.930**	**-56.238**	**-59.631**	**-59.976**	**-58.880**

Erläuterungen

zum Produkt 01 04 00

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen.

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-42.270	-55.641	-56.960	-57.268	-59.161	-61.006	-62.910
	701100 Bezüge der Beamten	-38.949	-52.178	-53.360	-53.368	-55.183	-56.949	-58.771
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.320	-3.462	-3.600	-3.900	-3.978	-4.058	-4.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-575	0	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-575	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.803	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500	-3.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.803	-3.000	-3.000	-3.000	-4.500	-3.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.648**	**-58.641**	**-59.960**	**-60.268**	**-63.661**	**-64.006**	**-62.910**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.648**	**-58.641**	**-59.960**	**-60.268**	**-63.661**	**-64.006**	**-62.910**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,51	1,51	1,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,51	1,51	1,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	154.576	145.849	147.375	152.850	158.199	163.736	169.467
	501100 Beamte	1.867	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	120.332	115.223	116.226	120.437	124.652	129.015	133.531
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.529	8.913	8.991	9.323	9.649	9.987	10.336
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.848	21.713	22.157	23.090	23.898	24.734	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.576**	**145.849**	**147.375**	**152.850**	**158.199**	**163.736**	**169.467**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.576**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.850**	**-158.199**	**-163.736**	**-169.467**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.576**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.850**	**-158.199**	**-163.736**	**-169.467**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-154.576**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.850**	**-158.199**	**-163.736**	**-169.467**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.812	0	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.812	0	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.765**	**-145.849**	**-135.563**	**-141.038**	**-146.387**	**-151.924**	**-157.655**

Erläuterungen

zum Produkt 01 05 00

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-152.709	-145.849	-147.375	-152.850	-158.199	-163.736	-169.467
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-120.332	-115.223	-116.226	-120.437	-124.652	-129.015	-133.531
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.529	-8.913	-8.991	-9.323	-9.649	-9.987	-10.336
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.848	-21.713	-22.157	-23.090	-23.898	-24.734	-25.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.709**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.850**	**-158.199**	**-163.736**	**-169.467**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-152.709**	**-145.849**	**-147.375**	**-152.850**	**-158.199**	**-163.736**	**-169.467**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	11,66	12,85	13,69
davon Beamte	3,52	3,71	4,55
davon Tarifbeschäftigte	8,14	9,14	9,14

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	431100 Verwaltungsgebühren	1.446	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.879	114.300	122.550	102.250	102.250	102.250	102.250
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	104	0	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	43.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	40.886	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456230 Bankrückläufergebühren	786	800	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	43.323	25.000	30.450	10.150	10.150	10.150	10.150
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-2.734	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.426**	**116.000**	**123.750**	**103.450**	**103.450**	**103.450**	**102.250**
11	- Personalaufwendungen	761.234	842.518	869.917	896.658	927.441	958.659	990.935
	501100 Beamte	166.335	284.277	292.534	302.242	312.518	322.519	332.839
	501200 Tariflich Beschäftigte	451.296	420.752	434.048	447.734	463.405	479.624	496.411
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.262	32.561	33.694	34.848	36.067	37.330	38.636
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.408	87.272	91.281	91.945	95.163	98.494	101.941
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.933	17.657	18.360	19.890	20.288	20.694	21.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	305	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	0	0	0	0	0	0
573110	Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	82	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.355	54.800	6.800	6.800	6.800	6.800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.812	0	0	0	0	0	0
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	1.223	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	840	800	800	800	800	800	800
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	510	2.500	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-193.741	50.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**572.266**	**897.318**	**876.717**	**903.458**	**934.241**	**965.459**	**991.735**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.840**	**-781.318**	**-752.967**	**-800.008**	**-830.791**	**-862.009**	**-889.485**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.432	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	39.432	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-39.432**	**-20.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.272**	**-801.318**	**-777.967**	**-815.008**	**-845.791**	**-877.009**	**-904.485**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.272**	**-801.318**	**-777.967**	**-815.008**	**-845.791**	**-877.009**	**-904.485**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.762	0	102.045	102.045	102.045	102.045	102.045
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.762	0	102.045	102.045	102.045	102.045	102.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.510**	**-801.318**	**-675.922**	**-712.963**	**-743.746**	**-774.964**	**-802.440**

Erläuterungen

zum Produkt 01 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Seminare, Beratungsleistungen im Bereich Umsatzsteuern, Körperschaftssteuern etc.
2020: Beauftragung eines Steuerberatungsbüros zur Unterstützung bei der Umstellung §2b UStG 28.300€

543101 Kontoführungskosten
Kosten für Konten bei Kreditinstituten.

543102 Aufwand Bankrückläufergebühren
Aufwand für Bankrückläufergebühren.

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Kosten für Gerichtsvollzieher

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

456240 / 559900
Der Gesetzgeber hat im Juli 2022 den anzuwendenden Zinssatz von 0,5 auf 0,15 % pro Monat angepasst, sodass die Verzinsung niedriger ausfällt.
Die Position ist kaum kalkulierbar.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	631100 Verwaltungsgebühren	1.406	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.649	114.300	122.550	102.250	102.250	102.250	102.250
	656200 Säumniszuschläge	46.740	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	42.707	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-624	0	0	0	0	0	0
	656230 Bankrückläufergebühren	765	800	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	41.748	25.000	30.450	10.150	10.150	10.150	10.150
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-2.720	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	33	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.130**	**116.000**	**123.750**	**103.450**	**103.450**	**103.450**	**102.250**
10	- Personalauszahlungen	-747.924	-842.518	-869.917	-896.658	-927.441	-958.659	-990.935
	701100 Bezüge der Beamten	-153.025	-284.277	-292.534	-302.242	-312.518	-322.519	-332.839
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-451.296	-420.752	-434.048	-447.734	-463.405	-479.624	-496.411
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-34.262	-32.561	-33.694	-34.848	-36.067	-37.330	-38.636
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-92.408	-87.272	-91.281	-91.945	-95.163	-98.494	-101.941
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.933	-17.657	-18.360	-19.890	-20.288	-20.694	-21.107
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-46.000	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-46.000	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.035	-4.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.402	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	743101 Kontoführungsgebühren	-1.223	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	743102 Bankrückläufergebühr	-840	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-569	-2.500	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-798.958**	**-867.318**	**-901.717**	**-918.458**	**-949.241**	**-980.459**	**-1.006.735**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-668.828**	**-751.318**	**-777.967**	**-815.008**	**-845.791**	**-877.009**	**-904.485**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.423	1.247.420	1.236.855	1.236.855	1.236.855	1.236.855	1.236.855
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	908.722	899.329	874.984	874.984	874.984	874.984	874.984
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	64.902	63.091	66.072	66.072	66.072	66.072	66.072
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	295.799	285.000	295.799	295.799	295.799	295.799	295.799
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.269.423**	**1.247.420**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.269.423**	**1.247.420**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**	**1.236.855**
19	+ Finanzerträge	13.918	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	13.918	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**13.918**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.283.340**	**1.262.920**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.283.340**	**1.262.920**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.283.340**	**1.262.920**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**

Erläuterungen

zum Produkt 11 01 00

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

469100 Sonstige Finanzerträge
Vergünstigungen der Energiepreise durch Kommunalrabatt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.330.878	1.247.420	1.236.855	1.236.855	1.236.855	1.236.855	1.236.855
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	939.959	899.329	874.984	874.984	874.984	874.984	874.984
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	67.353	63.091	66.072	66.072	66.072	66.072	66.072
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	323.566	285.000	295.799	295.799	295.799	295.799	295.799
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.252	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.252	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.347.130**	**1.247.420**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.347.130**	**1.247.420**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**	**1.252.355**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150400
Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

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

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,100	0,00	0,00
davon Beamte		0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte		0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	37.038	42.000	54.799	44.872	44.872	44.872	44.872
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	37.038	42.000	54.799	44.872	44.872	44.872	44.872
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**37.038**	**42.000**	**54.799**	**44.872**	**44.872**	**44.872**	**44.872**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**37.038**	**42.000**	**54.799**	**44.872**	**44.872**	**44.872**	**44.872**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**37.038**	**42.000**	**54.799**	**44.872**	**44.872**	**44.872**	**44.872**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**37.038**	**42.000**	**54.799**	**44.872**	**44.872**	**44.872**	**44.872**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

zum Produkt 15 04 00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.038	42.000	54.799	44.872	44.872	44.872	44.872
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	37.038	42.000	54.799	44.872	44.872	44.872	44.872
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.038**	**42.000**	**54.799**	**44.872**	**44.872**	**44.872**	**44.872**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**37.038**	**42.000**	**54.799**	**44.872**	**44.872**	**44.872**	**44.872**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-62.000	-110.000	-120.000	-610.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-62.000	-110.000	-120.000	-610.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-4.000	-16.500	0	0	0	0
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0	0	-16.500	0	0	0	0
	784800 Auszahlungen a.d. Veräußer. von sonst. Finanzanlag	0	-4.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-78.500**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.000**	**-78.500**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150400
Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
150400I003 Regio iT Beteiligungsgenossenschaft	0	-16.500	0	0	0	0	0	0 -16.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-16.500	0	0	0	0	0	0 -16.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-62.000**	**0**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0**	**0** **-902.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-62.000**	**0**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0**	**0** **-902.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-78.500**	**0**	**-110.000**	**-120.000**	**-610.000**	**0**	**0** **-918.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

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

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

Kennzahlen	2020	2021
Hebesätze		
Grundsteuer A	290 %	290 %
Grundsteuer B	491 %	491 %
Gewerbesteuer	433 %	433 %
Hundesteuer je Hund (1. Hund/ 2 Hunde/ ab 3 Hunde)	90 €/122 €/141 €	90 €/122 €/141 €
Vergnügungssteuer	18 %	18 %

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.047.401	29.885.099	34.747.102	37.267.654	39.645.056	41.723.112	43.803.203
	401100 Grundsteuer A	108.211	110.000	117.744	118.686	119.754	120.832	121.919
	401200 Grundsteuer B	4.766.368	5.000.000	5.670.000	6.185.455	6.834.927	7.507.905	8.205.067
	401300 Gewerbesteuer	7.552.019	6.800.000	9.500.000	10.307.500	11.039.333	11.536.102	11.872.495
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.294.204	14.674.686	16.208.878	17.262.455	18.194.628	19.031.580	20.021.223
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.648.364	1.471.769	1.350.000	1.501.204	1.531.228	1.561.853	1.593.090
	403100 Vergnügungssteuer	78.352	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	403200 Hundesteuer	346.424	347.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.253.459	1.431.644	1.500.480	1.492.354	1.525.185	1.564.840	1.589.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.454	9.485.035	9.613.112	8.362.484	8.738.784	9.149.494	9.554.250
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.122.641	8.406.170	8.458.380	7.142.394	7.463.802	7.814.600	8.160.006
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	781.891	0	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	704.465	715.695	769.932	804.579	842.394	879.628
	413120 Sportpauschale	0	91.462	95.227	105.947	110.715	115.918	121.402
	414100 Zuweisungen vom Land	262.834	282.938	343.544	343.945	359.422	376.315	392.948
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	89	0	266	266	266	266	266
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	4.760	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.219.615**	**39.372.484**	**44.363.314**	**45.633.238**	**48.386.939**	**50.875.706**	**53.360.552**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	90.279	90.279
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	90.279	90.279
15	- Transferaufwendungen	22.297.271	23.094.054	24.535.437	25.173.973	25.820.641	26.463.334	27.057.928
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	574.745	549.654	767.898	833.170	892.325	932.479	909.109
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.597.818	12.643.487	12.655.345	12.908.452	13.166.621	13.429.953	13.698.552

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	8.628.406	9.347.915	10.601.561	10.919.608	11.247.196	11.584.612	11.932.150
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	78.374	76.378	85.676	87.786	89.542	91.333	93.160
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	417.928	476.620	424.957	424.957	424.957	424.957	424.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.008	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	191.008	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.488.279**	**23.094.054**	**24.555.437**	**25.173.973**	**25.820.641**	**26.553.614**	**27.148.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.731.336**	**16.278.430**	**19.807.877**	**20.459.265**	**22.566.299**	**24.322.092**	**26.212.346**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.731.336**	**16.278.430**	**19.807.877**	**20.459.265**	**22.566.299**	**24.322.092**	**26.212.346**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.605.155	3.583.537	1.109.614	914.219	165.266	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	-1.605.155	-3.583.537	-1.109.614	-914.219	-165.266	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.605.155**	**-3.583.537**	**-1.109.614**	**-914.219**	**-165.266**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**17.336.491**	**19.861.967**	**20.917.491**	**21.373.484**	**22.731.565**	**24.322.092**	**26.212.346**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.336.491**	**19.861.967**	**20.917.491**	**21.373.484**	**22.731.565**	**24.322.092**	**26.212.346**

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 00

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

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde seit 2018 zur Entlastung der Kommunen erhöht.

403100 Vergnügungssteuer
Durch einen neuen Automatenaufsteller wurde der Ansatz von 2020 auf 2021 wieder angehoben.

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

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

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Finanzierung des Fonds ist beendet.

537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Finanzierung des Jugendamtes. Bei der Ansatzplanung wurde die Nachzahlung für das Jahr 2019 in Höhe von 133.505 € nur bei dem Zahlungskonto berücksichtigt.

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

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Krankenhausumlage.

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.967.181	29.885.099	34.747.102	37.267.654	39.645.056	41.723.112	43.803.203
	601100 Grundsteuer A	108.585	110.000	117.744	118.686	119.754	120.832	121.919
	601200 Grundsteuer B	4.770.356	5.000.000	5.670.000	6.185.455	6.834.927	7.507.905	8.205.067
	601300 Gewerbesteuer	7.114.000	6.800.000	9.500.000	10.307.500	11.039.333	11.536.102	11.872.495
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.443.775	14.674.686	16.208.878	17.262.455	18.194.628	19.031.580	20.021.223
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645.889	1.471.769	1.350.000	1.501.204	1.531.228	1.561.853	1.593.090
	603100 Vergnügungssteuer	90.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	603200 Hundesteuer	342.012	347.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.452.498	1.431.644	1.500.480	1.492.354	1.525.185	1.564.840	1.589.408
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.366	9.485.035	9.612.846	8.362.218	8.738.518	9.149.228	9.553.984
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.122.641	8.406.170	8.458.380	7.142.394	7.463.802	7.814.600	8.160.006
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	781.891	0	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	704.465	715.695	769.932	804.579	842.394	879.628
	613120 Sportpauschale	0	91.462	95.227	105.947	110.715	115.918	121.402
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.834	282.938	343.544	343.945	359.422	376.315	392.948
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.747	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	3.954	2.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	793	0	0	0	0	0	0
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.142.293**	**39.372.484**	**44.363.048**	**45.632.972**	**48.386.673**	**50.875.440**	**53.360.286**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-21.890.991	-23.227.559	-24.535.437	-25.173.973	-25.820.641	-26.463.334	-27.057.928
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-560.915	-549.654	-767.898	-833.170	-892.325	-932.479	-909.109
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.597.818	-12.643.487	-12.655.345	-12.908.452	-13.166.621	-13.429.953	-13.698.552

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-8.223.609	-9.481.420	-10.601.561	-10.919.608	-11.247.196	-11.584.612	-11.932.150
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-90.721	-76.378	-85.676	-87.786	-89.542	-91.333	-93.160
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-417.928	-476.620	-424.957	-424.957	-424.957	-424.957	-424.957
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.890.991**	**-23.227.559**	**-24.555.437**	**-25.173.973**	**-25.820.641**	**-26.463.334**	**-27.057.928**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**16.251.302**	**16.144.925**	**19.807.611**	**20.458.999**	**22.566.033**	**24.412.106**	**26.302.359**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.756.041	2.406.499	1.867.355	2.056.069	2.148.647	2.249.594	2.297.594
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	612.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.756.041	1.794.499	1.867.355	2.056.069	2.148.647	2.249.594	2.297.594
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**2.056.069**	**2.148.647**	**2.249.594**	**2.297.594**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.756.041**	**2.406.499**	**1.867.355**	**2.056.069**	**2.148.647**	**2.249.594**	**2.297.594**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 160100
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.794.499	1.867.355	0	2.056.069	2.148.647	2.249.594	2.297.594	15.543.290 26.162.549
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.794.499	1.867.355	0	2.056.069	2.148.647	2.249.594	2.297.594	15.543.290 26.162.549
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	612.000	0	0	0	0	0	0	612.000 612.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	612.000	0	0	0	0	0	0	612.000 612.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.406.499**	**1.867.355**	**0**	**2.056.069**	**2.148.647**	**2.249.594**	**2.297.594**	**16.155.290** **26.774.549**

Produktbeschreibung Produkt 160101
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	16.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	16.308	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.209	820.500	545.500	726.520	804.080	809.097	768.693
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	608.284	800.000	524.900	710.220	792.380	802.197	763.693
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	-4.284	0	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	32.850	20.000	20.100	15.800	11.200	6.400	4.500
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	359	500	500	500	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-620.901**	**-805.500**	**-530.500**	**-711.520**	**-789.080**	**-794.097**	**-753.693**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-620.901**	**-805.500**	**-530.500**	**-711.520**	**-789.080**	**-794.097**	**-753.693**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-620.901**	**-805.500**	**-530.500**	**-711.520**	**-789.080**	**-794.097**	**-753.693**

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-620.901**	**-805.500**	**-530.500**	**-711.520**	**-789.080**	**-794.097**	**-753.693**

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 01

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.790	0	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	13.790	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	8.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.065**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-640.947	-820.500	-545.500	-726.520	-804.080	-809.097	-768.693
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-612.022	-800.000	-524.900	-710.220	-792.380	-802.197	-763.693
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	4.284	0	0	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-32.850	-20.000	-20.100	-15.800	-11.200	-6.400	-4.500
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-359	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-640.947**	**-820.500**	**-545.500**	**-726.520**	**-804.080**	**-809.097**	**-768.693**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-618.882**	**-805.500**	**-530.500**	**-711.520**	**-789.080**	**-794.097**	**-753.693**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.975.872	18.475.822	15.881.457	13.349.360	7.064.862	2.229.312	2.101.231
	692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich	475.872	0	0	0	0	0	0
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	14.136.929	11.950.000	9.710.000	2.750.000	0	0
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	4.338.893	3.931.457	3.639.360	4.314.862	2.229.312	2.101.231
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	4.500.000	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.000.000	3.652.448	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst .öffentl.Ber	13.000.000	0	0	0	0	0	0
	693080 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst .inländ.Ber.	0	3.652.448	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.543.128	-6.603.893	-6.500.948	-6.149.354	-7.083.277	-4.872.424	-4.722.840
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-2.937.271	-2.129.100	-2.341.291	-2.277.494	-2.531.415	-2.401.312	-2.386.609
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	-2.162.000	-4.338.893	-3.931.457	-3.639.360	-4.314.862	-2.229.312	-2.101.231
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-105.857	-135.900	-228.200	-232.500	-237.000	-241.800	-235.000
	792181 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	-2.338.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.000.000	0	0	0	0	0	0
	793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber.	-13.000.000	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.567.256**	**15.524.377**	**9.380.509**	**7.200.006**	**-18.415**	**-2.643.112**	**-2.621.609**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 01 Fin

Produktbeschreibung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	Marc Neumann

Beschreibung

Bestandssicherung und Vorhaltung von Flächen für bauwillige Bürgerinnen und Bürger sowie für das Gewerbe, Bereitstellung von Flächen für die städtebauliche Entwicklung.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	3,68	3,20	2,97
davon Beamte	1,68	1,20	0,97
davon Tarifbeschäftigte	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657	15.970
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657	15.657	15.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	431100 Verwaltungsgebühren	175	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.366	78.400	75.540	75.540	75.540	75.540	54.440
	441100 Mieten und Pachten	24.888	23.000	20.100	20.100	20.100	20.100	0
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	53.378	53.400	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.023	243.681	484.458	1.137.995	554.802	255.757	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	95.023	243.681	484.458	1.137.995	554.802	255.757	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.221**	**339.938**	**577.655**	**1.281.192**	**697.999**	**398.954**	**120.410**
11	- Personalaufwendungen	125.117	223.349	207.094	233.383	241.392	249.493	257.867
	501100 Beamte	56.340	89.247	71.711	89.137	92.168	95.117	98.161
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.534	101.094	102.328	108.173	111.959	115.877	119.933
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.879	7.829	7.918	8.346	8.638	8.940	9.253
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.379	21.024	21.536	23.048	23.854	24.689	25.553
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.984	4.155	3.600	4.680	4.774	4.869	4.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.293	40.000	41.000	41.000	45.000	45.000	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.293	40.000	41.000	41.000	45.000	45.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.265	39.100	39.850	15.350	15.350	15.350	8.000
	542200 Mieten und Pachten	580	1.000	850	850	850	850	0
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	0	100	0	0	0	0	0
	542262 Pacht Parkplätze	150	0	0	0	0	0	0
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	5.469	30.000	30.000	5.500	5.500	5.500	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.066	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.675**	**302.449**	**287.944**	**289.733**	**301.742**	**309.843**	**265.867**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**991.459**	**396.257**	**89.111**	**-145.457**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**991.459**	**396.257**	**89.111**	**-145.457**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**991.459**	**396.257**	**89.111**	**-145.457**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.454**	**37.489**	**289.711**	**991.459**	**396.257**	**89.111**	**-145.457**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03

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

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

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

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

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

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste
Aufwendungen für die Beauftragung eines Gutachters zur Bewertung des Krankenhauses

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	225	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.316	78.400	76.068	76.068	76.068	76.068	54.440
	641100 Mieten und Pachten	50.767	23.000	20.628	20.628	20.628	20.628	0
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	27.549	53.400	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.541**	**80.600**	**78.068**	**78.068**	**78.068**	**78.068**	**54.440**
10	- Personalauszahlungen	-121.880	-223.349	-207.094	-233.383	-241.392	-249.493	-257.867
	701100 Bezüge der Beamten	-53.103	-89.247	-71.711	-89.137	-92.168	-95.117	-98.161
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.534	-101.094	-102.328	-108.173	-111.959	-115.877	-119.933
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.879	-7.829	-7.918	-8.346	-8.638	-8.940	-9.253
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.379	-21.024	-21.536	-23.048	-23.854	-24.689	-25.553
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.984	-4.155	-3.600	-4.680	-4.774	-4.869	-4.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.293	-40.000	-41.000	-41.000	-45.000	-45.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-38.293	-40.000	-41.000	-41.000	-45.000	-45.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-31.217	-39.100	-39.850	-15.350	-15.350	-15.350	-8.000
	742200 Mieten und Pachten	-529	-1.000	-850	-850	-850	-850	0
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	-3	-100	0	0	0	0	0
	742262 Pacht Parkplätze	-150	0	0	0	0	0	0
	742263 Pacht Sportplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-5.469	-30.000	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-17.066	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.389**	**-302.449**	**-287.944**	**-289.733**	**-301.742**	**-309.843**	**-265.867**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-112.848**	**-221.849**	**-209.876**	**-211.665**	**-223.674**	**-231.775**	**-211.427**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	1.500.000	0	2.600.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.500.000	0	2.600.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	537.640	1.141.552	2.041.055	3.201.233	1.758.605	476.365	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	54.804	0	0	0	0	0	0
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	11.509	0	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd. u.Boden sonst.unb.Grdst	288.172	243.681	484.458	1.137.995	554.802	255.757	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	90.940	897.871	1.556.598	2.063.238	1.203.803	220.608	0
	682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau	82.174	0	0	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	10.042	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920	2.097.071	0	-110.426	614.672	983.902	192.346
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.920	2.097.071	0	-110.426	614.672	983.902	192.346
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**539.560**	**4.738.623**	**2.041.055**	**5.690.807**	**2.373.277**	**1.460.267**	**192.346**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-866.725	-1.521.708	-1.895.200	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-21.221	0	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-562.515	-1.500.000	-1.745.200	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-282.988	-21.708	-150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.338	-6.913.771	-2.282.025	-6.170.820	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.338	-6.913.771	-2.282.025	-6.170.820	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-923.063**	**-8.435.479**	**-4.177.225**	**-7.460.820**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-383.502**	**-3.696.856**	**-2.136.170**	**-1.770.013**	**1.873.277**	**960.267**	**-307.654**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	500	0	0	0	0	0	0
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03 Fin

682100 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken

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

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
150103I100 Erwerb von Straßenland	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-114.459 -264.459
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	492.743 492.743
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-612.452 -762.452
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.500.000	-1.745.200	0	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.157.056 -7.692.256
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	191.100 191.100
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.736.827 1.736.827
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	3.507 3.507
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500.000	-1.745.200	0	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.083.341 -9.618.541
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I201 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
150103I300 Erschließung von Baugebieten	0	0	0	0	0	0	0	-93.228 -93.228
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.405 53.405
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	11.206 11.206
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-93.765 -93.765
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-64.075 -64.075
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-1.405.452	-1.932.025	0	-734.430	-979.240	-343.317	0	-1.410.515 -5.399.527
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	444.548	0	0	-734.430	-979.240	-343.317	0	444.548 -1.612.439
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.932.025	0	0	0	0	0	-1.855.063 -3.787.088
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-186.026	-300.000	0	-185.811	214.189	77.986	0	-271.482 -465.116
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500.000	0	0	2.600.000	0	0	0	1.500.000 4.100.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.313.974	0	0	214.189	214.189	77.986	0	1.313.974 1.820.339
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.083 -5.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-300.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.080.372 -6.380.372
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	-137.451	0	-390.000	-625.885	546.421	138.163	0	-137.451 -78.752
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	338.549	0	0	409.815	546.421	138.163	0	338.549 1.432.948
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-476.000	0	-390.000	-1.035.700	0	0	0	-476.000 -1.511.700
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-1.085.000	0	-810.000	-2.035.120	833.302	1.111.070	192.346	-1.085.000 -983.402

Investitionen Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	833.302	1.111.070	192.346	0 2.136.718
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.085.000	0	-810.000	-2.035.120	0	0	0	-1.085.000 -3.120.120
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	-334.000	0	0	0	0	0	0	-334.000 -334.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-334.000	0	0	0	0	0	0	-334.000 -334.000
150103I308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0 -150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.265.000**	**-4.177.225**	**-1.200.000**	**-7.460.820**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-13.917.372** **-27.055.417**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.597.071**	**0**	**0**	**2.489.574**	**614.672**	**983.902**	**192.346**	**6.113.700** **10.394.195**

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II	Christine Karneth

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	0	100	100	100	100	0
	431100 Verwaltungsgebühren	93	0	100	100	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.469	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	24.469	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.609**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
11	- Personalaufwendungen	100.629	102.568	82.000	86.390	89.413	92.543	95.782
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.950	81.517	64.084	67.501	69.864	72.309	74.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.152	6.298	4.958	5.221	5.404	5.593	5.789
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.527	14.754	12.957	13.667	14.145	14.640	15.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546	32.200	32.200	23.200	23.200	22.200	22.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.401	2.200	2.200	3.200	3.200	2.200	2.200
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.145	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.175**	**134.768**	**114.200**	**109.590**	**112.613**	**114.743**	**117.982**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.566**	**-134.768**	**-114.100**	**-109.490**	**-112.513**	**-114.643**	**-117.982**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.566**	**-134.768**	**-114.100**	**-109.490**	**-112.513**	**-114.643**	**-117.982**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.566**	**-134.768**	**-114.100**	**-109.490**	**-112.513**	**-114.643**	**-117.982**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.157	0	8.157	8.157	8.157	8.157	8.157
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.157	0	8.157	8.157	8.157	8.157	8.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.410**	**-134.768**	**-105.943**	**-101.333**	**-104.356**	**-106.486**	**-109.825**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01

431100 Verwaltungsgebühren
Anteilige Einnahmen aus der Abrechnung der Schiedsbücher.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand im Rahmen der Schiedsangelegenheiten.

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Aufwand u. a. für Gerichtskosten und Kosten der Prozessvertretung (Anwaltskosten) sowie für die Kosten gerichtlicher Sachverständigengutachten. Die Ansatzrsteigerung hängt mit einem besonderen Fall zusammen, der die Beautragung einer spezialisierten Kanzlei notwendig macht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	0	100	100	100	100	0
	631100 Verwaltungsgebühren	136	0	100	100	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-100.629	-102.568	-82.000	-86.390	-89.413	-92.543	-95.782
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.950	-81.517	-64.084	-67.501	-69.864	-72.309	-74.840
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.152	-6.298	-4.958	-5.221	-5.404	-5.593	-5.789
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.527	-14.754	-12.957	-13.667	-14.145	-14.640	-15.153
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-22.586	-32.200	-32.200	-23.200	-23.200	-22.200	-22.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.401	-2.200	-2.200	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-21.185	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.215**	**-134.768**	**-114.200**	**-109.590**	**-112.613**	**-114.743**	**-117.982**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-123.031**	**-134.768**	**-114.100**	**-109.490**	**-112.513**	**-114.643**	**-117.982**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01 Fin

743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtkosten

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

Produktbeschreibung Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II	Weßelbaum, Jens

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,46	0,46	0,44
davon Beamte	0,02	0,02	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,44	0,44	0,44

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	200	200	200	200	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	525	0	200	200	200	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**525**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
11	- Personalaufwendungen	31.466	32.741	33.031	34.242	35.441	36.681	37.965
	501100 Beamte	1.383	1.432	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	23.504	24.414	25.764	26.619	27.551	28.515	29.513
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.797	1.881	1.986	2.139	2.214	2.291	2.371
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.715	4.944	5.281	5.484	5.676	5.875	6.080
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	66	69	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.782	170.500	169.100	177.600	186.100	195.600	202.500
	544100 Versicherungsschäden	0	2.500	100	100	100	100	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	122.333	143.000	143.500	150.500	158.000	166.000	172.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	23.449	25.000	25.500	27.000	28.000	29.500	30.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**177.248**	**203.241**	**202.131**	**211.842**	**221.541**	**232.281**	**240.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.723**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.642**	**-221.341**	**-232.081**	**-240.465**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.723**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.642**	**-221.341**	**-232.081**	**-240.465**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.723**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.642**	**-221.341**	**-232.081**	**-240.465**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.473**	**-203.241**	**-199.681**	**-209.392**	**-219.091**	**-229.831**	**-238.215**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 02

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	200	200	200	200	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	525	0	200	200	200	200	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**525**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.353	-32.741	-33.031	-34.242	-35.441	-36.681	-37.965
	701100 Bezüge der Beamten	-1.270	-1.432	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.504	-24.414	-25.764	-26.619	-27.551	-28.515	-29.513
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.797	-1.881	-1.986	-2.139	-2.214	-2.291	-2.371
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.715	-4.944	-5.281	-5.484	-5.676	-5.875	-6.080
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-66	-69	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-146.116	-170.500	-169.100	-177.600	-186.100	-195.600	-202.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-2.500	-100	-100	-100	-100	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-122.333	-143.000	-143.500	-150.500	-158.000	-166.000	-172.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-23.782	-25.000	-25.500	-27.000	-28.000	-29.500	-30.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.468**	**-203.241**	**-202.131**	**-211.842**	**-221.541**	**-232.281**	**-240.465**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-176.943**	**-203.241**	**-201.931**	**-211.642**	**-221.341**	**-232.081**	**-240.465**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	0	275	275	275	275	275
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	137	0	275	275	275	275	275
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.979	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.504	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431103 Verwaltungsgebühren	4.653	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	823	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.998	9.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	9.837	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.161	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.831**	**16.000**	**15.275**	**15.775**	**15.775**	**15.775**	**15.775**
11	- Personalaufwendungen	206.072	196.331	200.107	218.216	225.775	233.512	241.515
	501100 Beamte	35.303	37.275	40.027	40.761	42.147	43.496	44.888
	501200 Tariflich Beschäftigte	131.423	122.007	124.794	136.356	141.128	146.068	151.180
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.228	9.444	9.810	10.569	10.939	11.322	11.718
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.960	25.354	23.136	27.995	28.975	29.989	31.038
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.158	2.250	2.340	2.535	2.586	2.637	2.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.917	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000	33.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	19.744	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.173	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137	0	275	275	275	275	281
	571180 Abschreibung a.BGA	137	0	275	275	275	275	281
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.195	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	638	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.959**	**223.331**	**235.882**	**253.991**	**261.550**	**269.287**	**276.296**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.128**	**-207.331**	**-220.607**	**-238.216**	**-245.775**	**-253.512**	**-260.521**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.128**	**-207.331**	**-220.607**	**-238.216**	**-245.775**	**-253.512**	**-260.521**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.128**	**-207.331**	**-220.607**	**-238.216**	**-245.775**	**-253.512**	**-260.521**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.128**	**-207.331**	**-220.607**	**-238.216**	**-245.775**	**-253.512**	**-260.521**

Erläuterungen

zum Produkt 02 01 00

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

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Anmeldung von großen und gefährlichen Hunden

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Bußgeldern wegen Melderechtsverstößen, Überwuchsen, Verstöße gg. Coronaauflagen, und Hundeangelegenheiten etc.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Bestattungen.

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

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für ordnungsbehördlichen Bestattungen und Rattenbekämpfung, Arztrechnungen PsychKG.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Ausstattung für den kommunalen Ordnungsdienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.047	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 Verwaltungsgebühren	3.893	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631103 Verwaltungsgebühren	4.154	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.166	9.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	7.580	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	10.586	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.395**	**16.000**	**15.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
10	- Personalauszahlungen	-203.128	-196.331	-200.107	-218.216	-225.775	-233.512	-241.515
	701100 Bezüge der Beamten	-32.359	-37.275	-40.027	-40.761	-42.147	-43.496	-44.888
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-131.423	-122.007	-124.794	-136.356	-141.128	-146.068	-151.180
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.228	-9.444	-9.810	-10.569	-10.939	-11.322	-11.718
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.960	-25.354	-23.136	-27.995	-28.975	-29.989	-31.038
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.158	-2.250	-2.340	-2.535	-2.586	-2.637	-2.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.780	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-33.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.734	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-20.655	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.391	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.420	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.420	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.328**	**-223.331**	**-235.607**	**-253.716**	**-261.275**	**-269.012**	**-276.015**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-204.934**	**-207.331**	**-220.607**	**-238.216**	**-245.775**	**-253.512**	**-260.515**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	22.000	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	22.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.199	-55.000	0	0	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-55.000	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.199	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.199**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.199**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020100
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
020100B001 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0	-889 -889
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-889 -889
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	-33.000	0	0	0	0	0	0	-33.000 -33.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000 22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.199** **-2.199**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.199** **-2.199**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.088** **-58.088**
Gesamtsumme Einzahlungen	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000** **22.000**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.679	15.000	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	431102 Verwaltungsgebühren	8.791	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431103 Verwaltungsgebühren	3.888	8.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	500	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	129	500	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.808**	**15.500**	**16.300**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
11	- Personalaufwendungen	58.142	58.991	60.412	61.529	63.652	65.817	68.056
	501100 Beamte	15.294	15.828	14.894	15.266	15.785	16.290	16.811
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.673	32.828	34.632	35.469	36.710	37.995	39.325
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.508	2.540	2.680	2.782	2.879	2.980	3.084
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.737	6.826	7.271	6.999	7.244	7.497	7.760
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	930	969	936	1.014	1.034	1.055	1.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.175**	**58.991**	**60.412**	**61.529**	**63.652**	**65.817**	**68.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.367**	**-43.491**	**-44.112**	**-48.729**	**-50.852**	**-53.017**	**-55.256**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.367**	**-43.491**	**-44.112**	**-48.729**	**-50.852**	**-53.017**	**-55.256**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.367**	**-43.491**	**-44.112**	**-48.729**	**-50.852**	**-53.017**	**-55.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.367**	**-43.491**	**-44.112**	**-48.729**	**-50.852**	**-53.017**	**-55.256**

Erläuterungen

zum Produkt 02 02 01

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

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für erlaubnispflichtiges Gewerbe (Spielhallen, Bewachungsunternehmen), Gaststättengestattungen, Reisegewerbe. Der Ansatz sinkt, weil weniger Konzessionen erwartetet werden.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494	15.000	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	631102 Verwaltungsgebühren	8.456	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	631103 Verwaltungsgebühren	4.038	8.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	129	500	300	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	129	500	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.623**	**15.500**	**16.300**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
10	- Personalauszahlungen	-56.881	-58.991	-60.412	-61.529	-63.652	-65.817	-68.056
	701100 Bezüge der Beamten	-14.034	-15.828	-14.894	-15.266	-15.785	-16.290	-16.811
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.673	-32.828	-34.632	-35.469	-36.710	-37.995	-39.325
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.508	-2.540	-2.680	-2.782	-2.879	-2.980	-3.084
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.737	-6.826	-7.271	-6.999	-7.244	-7.497	-7.760
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-930	-969	-936	-1.014	-1.034	-1.055	-1.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.881**	**-58.991**	**-60.412**	**-61.529**	**-63.652**	**-65.817**	**-68.056**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-44.259**	**-43.491**	**-44.112**	**-48.729**	**-50.852**	**-53.017**	**-55.256**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Wochenmärkte, Kirmesmärkte, Märkte aus besonderem Anlass, Spezialmärkte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966	2.450	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	3.966	2.450	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.966**	**2.450**	**2.450**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
11	- Personalaufwendungen	3.746	3.784	7.721	7.919	8.195	8.479	8.772
	501100 Beamte	691	716	726	730	755	779	804
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.358	2.356	5.409	5.575	5.770	5.972	6.181
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	178	182	418	435	450	466	482
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	485	495	1.131	1.140	1.180	1.221	1.264
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33	35	36	39	40	41	41
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.843	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6	0	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.837	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527955 Stadtmarketing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.588**	**6.784**	**10.221**	**10.419**	**10.695**	**10.979**	**11.272**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.623**	**-4.334**	**-7.771**	**-7.519**	**-7.795**	**-8.079**	**-8.372**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.623**	**-4.334**	**-7.771**	**-7.519**	**-7.795**	**-8.079**	**-8.372**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.623**	**-4.334**	**-7.771**	**-7.519**	**-7.795**	**-8.079**	**-8.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262	0	726	726	726	726	726
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	726	0	726	726	726	726	726
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.536	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.885**	**-4.334**	**-8.497**	**-8.245**	**-8.521**	**-8.805**	**-9.098**

Erläuterungen

zum Produkt 02 02 02

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966	2.450	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.966	2.450	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.966**	**2.450**	**2.450**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
10	- Personalauszahlungen	-3.689	-3.784	-7.720	-7.919	-8.195	-8.479	-8.772
	701100 Bezüge der Beamten	-634	-716	-726	-730	-755	-779	-804
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.358	-2.356	-5.409	-5.575	-5.770	-5.972	-6.181
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-178	-182	-418	-435	-450	-466	-482
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-485	-495	-1.131	-1.140	-1.180	-1.221	-1.264
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-33	-35	-36	-39	-40	-41	-41
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.402	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.396	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	727955 Stadtmarketing	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.091**	**-6.784**	**-10.220**	**-10.419**	**-10.695**	**-10.979**	**-11.272**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.125**	**-4.334**	**-7.770**	**-7.519**	**-7.795**	**-8.079**	**-8.372**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Sondernutzungsgenehmigungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.046	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.234	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432111 Parkgebühren	86.812	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.651	53.500	45.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	46.099	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	4.552	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.383**	**185.186**	**176.186**	**186.186**	**186.186**	**186.186**	**186.186**
11	- Personalaufwendungen	180.873	123.958	142.364	148.855	154.063	159.449	165.024
	501100 Beamte	3.458	3.580	1.453	1.460	1.509	1.558	1.607
	501200 Tariflich Beschäftigte	138.293	93.575	109.479	114.649	118.662	122.815	127.113
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.690	7.234	8.469	8.925	9.237	9.560	9.895
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.266	19.396	22.891	23.744	24.575	25.435	26.325
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	166	173	72	78	80	81	83
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.822	6.499	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.822	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	6.020
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze, Verkehrsl.)	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	6.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.020	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	24	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**192.641**	**137.760**	**156.766**	**163.257**	**168.465**	**173.851**	**179.544**

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.258**	**47.426**	**19.420**	**22.929**	**17.721**	**12.335**	**6.642**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.258**	**47.426**	**19.420**	**22.929**	**17.721**	**12.335**	**6.642**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-15.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.258**	**62.426**	**19.420**	**22.929**	**17.721**	**12.335**	**6.642**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.258**	**62.426**	**19.420**	**22.929**	**17.721**	**12.335**	**6.642**

Erläuterungen

zum Produkt 02 07 00

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.101	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.289	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	632111 Parkgebühren	86.812	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.514	53.500	45.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	48.812	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656120 Sondernutzungen Straße	4.702	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.615**	**179.500**	**170.500**	**180.500**	**180.500**	**180.500**	**180.500**
10	- Personalauszahlungen	-180.589	-123.958	-142.364	-148.855	-154.063	-159.449	-165.024
	701100 Bezüge der Beamten	-3.174	-3.580	-1.453	-1.460	-1.509	-1.558	-1.607
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-138.293	-93.575	-109.479	-114.649	-118.662	-122.815	-127.113
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.690	-7.234	-8.469	-8.925	-9.237	-9.560	-9.895
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-28.266	-19.396	-22.891	-23.744	-24.575	-25.435	-26.325
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-166	-173	-72	-78	-80	-81	-83
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.780	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.780	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.020	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-2.020	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.389**	**-130.858**	**-150.864**	**-157.355**	**-162.563**	**-167.949**	**-173.524**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.774**	**48.642**	**19.636**	**23.145**	**17.937**	**12.551**	**6.976**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020800
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	1.076	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.076**	**0**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	13.751	14.400	15.104	13.825	14.302	14.787	15.289
	501100 Beamte	2.145	2.206	3.090	3.486	3.605	3.720	3.839
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.943	9.368	9.146	7.824	8.098	8.381	8.674
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	684	723	708	608	630	652	675
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.845	1.964	1.908	1.634	1.691	1.750	1.811
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	252	273	278	284	290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.751**	**14.400**	**15.104**	**13.825**	**14.302**	**14.787**	**15.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-12.625**	**-13.102**	**-13.587**	**-14.089**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-12.625**	**-13.102**	**-13.587**	**-14.089**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-12.625**	**-13.102**	**-13.587**	**-14.089**

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.675**	**-14.400**	**-13.604**	**-12.625**	**-13.102**	**-13.587**	**-14.089**

Erläuterungen

zum Produkt 02 08 00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 Verwaltungsgebühren	1.076	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.076**	**0**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	- Personalauszahlungen	-13.573	-14.400	-15.104	-13.825	-14.302	-14.787	-15.289
	701100 Bezüge der Beamten	-1.967	-2.206	-3.090	-3.486	-3.605	-3.720	-3.839
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.943	-9.368	-9.146	-7.824	-8.098	-8.381	-8.674
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-684	-723	-708	-608	-630	-652	-675
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.845	-1.964	-1.908	-1.634	-1.691	-1.750	-1.811
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-252	-273	-278	-284	-290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.573**	**-14.400**	**-15.104**	**-13.825**	**-14.302**	**-14.787**	**-15.289**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.497**	**-14.400**	**-13.604**	**-12.625**	**-13.102**	**-13.587**	**-14.089**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Abwicklung diverser Kraftfahrzeugangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	12.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.643**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen	9.069	10.165	17.379	13.997	14.484	14.986	15.504
	501100 Beamte	1.886	1.943	1.453	1.460	1.509	1.558	1.607
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.521	6.319	12.327	9.688	10.027	10.378	10.742
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	424	485	955	753	780	807	835
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.129	1.304	2.572	2.018	2.088	2.161	2.237
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	110	115	72	78	80	81	83
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	9.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.733**	**25.165**	**32.379**	**28.997**	**29.484**	**29.986**	**30.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-10.997**	**-11.484**	**-11.986**	**-12.504**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-10.997**	**-11.484**	**-11.986**	**-12.504**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-10.997**	**-11.484**	**-11.986**	**-12.504**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.090**	**-7.165**	**-14.379**	**-10.997**	**-11.484**	**-11.986**	**-12.504**

Erläuterungen

zum Produkt 02 09 00

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.655	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	631100 Verwaltungsgebühren	12.655	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.655**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	-8.914	-10.165	-17.379	-13.997	-14.484	-14.986	-15.504
	701100 Bezüge der Beamten	-1.730	-1.943	-1.453	-1.460	-1.509	-1.558	-1.607
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.521	-6.319	-12.327	-9.688	-10.027	-10.378	-10.742
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-424	-485	-955	-753	-780	-807	-835
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.129	-1.304	-2.572	-2.018	-2.088	-2.161	-2.237
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-110	-115	-72	-78	-80	-81	-83
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-9.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-9.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.395**	**-25.165**	**-32.379**	**-28.997**	**-29.484**	**-29.986**	**-30.504**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.740**	**-7.165**	**-14.379**	**-10.997**	**-11.484**	**-11.986**	**-12.504**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.451	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431100 Verwaltungsgebühren	161.451	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.451**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
11	- Personalaufwendungen	211.988	232.609	238.831	236.612	244.799	253.183	261.854
	501100 Beamte	39.920	40.710	37.328	42.591	44.039	45.449	46.903
	501200 Tariflich Beschäftigte	135.754	147.305	154.225	148.365	153.558	158.933	164.495
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.638	10.704	11.946	11.555	11.959	12.378	12.811
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.465	30.542	32.165	30.668	31.742	32.853	34.003
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.210	3.347	3.168	3.432	3.501	3.571	3.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.549	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	100.549	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.538**	**382.609**	**388.831**	**386.612**	**394.799**	**403.183**	**411.854**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-186.412**	**-194.599**	**-202.983**	**-211.654**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-186.412**	**-194.599**	**-202.983**	**-211.654**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-186.412**	**-194.599**	**-202.983**	**-211.654**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.087**	**-182.409**	**-188.631**	**-186.412**	**-194.599**	**-202.983**	**-211.654**

Erläuterungen

zum Produkt 02 10 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice.

456100 Buß- und Zwangsgelder,Verwarnungsgelder
Bußgelder aus Meldeverstößen.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.134	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	631100 Verwaltungsgebühren	161.134	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55	200	200	200	200	200	200
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	55	200	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**161.188**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**	**200.200**
10	- Personalauszahlungen	-208.652	-232.609	-238.831	-236.612	-244.799	-253.183	-261.854
	701100 Bezüge der Beamten	-36.584	-40.710	-37.328	-42.591	-44.039	-45.449	-46.903
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-135.754	-147.305	-154.225	-148.365	-153.558	-158.933	-164.495
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.638	-10.704	-11.946	-11.555	-11.959	-12.378	-12.811
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-22.465	-30.542	-32.165	-30.668	-31.742	-32.853	-34.003
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.210	-3.347	-3.168	-3.432	-3.501	-3.571	-3.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-106.242	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-106.242	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-314.893**	**-382.609**	**-388.831**	**-386.612**	**-394.799**	**-403.183**	**-411.854**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-153.705**	**-182.409**	**-188.631**	**-186.412**	**-194.599**	**-202.983**	**-211.654**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.475	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.475	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000** **4.000**

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.633	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25.633	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.492	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	813	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.938**	**28.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**38.500**
11	- Personalaufwendungen	117.977	145.466	147.508	186.544	192.969	199.513	206.280
	501100 Beamte	22.613	47.853	48.874	49.728	51.419	53.064	54.763
	501200 Tariflich Beschäftigte	71.982	73.521	74.122	104.476	108.133	111.918	115.835
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.515	5.672	5.718	8.097	8.380	8.674	8.977
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.779	15.201	15.446	20.615	21.337	22.084	22.857
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.088	3.220	3.348	3.627	3.700	3.774	3.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	138	138	138	141
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	53	54
	571180 Abschreibung a.BGA	85	85	85	85	85	85	87
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.210	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.342**	**150.104**	**149.146**	**191.182**	**194.607**	**204.151**	**207.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-152.182**	**-155.607**	**-165.151**	**-169.421**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-152.182**	**-155.607**	**-165.151**	**-169.421**

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-152.182**	**-155.607**	**-165.151**	**-169.421**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.404**	**-122.104**	**-110.146**	**-152.182**	**-155.607**	**-165.151**	**-169.421**

Erläuterungen

zum Produkt 02 11 00

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

442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Familienstammbüchern.

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.732	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.732	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.470	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	813	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.015**	**28.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**38.500**
10	- Personalauszahlungen	-114.955	-145.466	-147.508	-186.544	-192.969	-199.513	-206.280
	701100 Bezüge der Beamten	-19.591	-47.853	-48.874	-49.728	-51.419	-53.064	-54.763
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-71.982	-73.521	-74.122	-104.476	-108.133	-111.918	-115.835
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.515	-5.672	-5.718	-8.097	-8.380	-8.674	-8.977
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.779	-15.201	-15.446	-20.615	-21.337	-22.084	-22.857
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.088	-3.220	-3.348	-3.627	-3.700	-3.774	-3.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.336	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.336	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.291**	**-149.966**	**-149.008**	**-191.044**	**-194.469**	**-204.013**	**-207.780**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-88.276**	**-121.966**	**-110.008**	**-152.044**	**-155.469**	**-165.013**	**-169.280**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800** **-800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.587**	**18.000**	**15.000**	**0**	**18.000**	**10.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	32.385	22.666	28.349	29.170	30.162	31.157	32.185
	501100 Beamte	12.203	12.632	14.506	14.951	15.459	15.954	16.464
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.832	7.635	10.084	10.283	10.643	11.016	11.401
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.245	501	781	797	825	854	884
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.440	1.205	2.113	2.203	2.280	2.360	2.443
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	664	692	864	936	955	974	993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.169	0	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.169	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.951	59.500	56.500	500	61.000	91.000	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	13.400	7.500	7.500	0	7.000	16.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	39.703	40.000	35.000	500	40.000	50.000	0
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	18.849	12.000	14.000	0	14.000	25.000	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.505**	**82.166**	**84.849**	**29.670**	**91.162**	**122.157**	**32.185**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.918**	**-64.166**	**-69.849**	**-29.670**	**-73.162**	**-112.157**	**-32.185**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.918**	**-64.166**	**-69.849**	**-29.670**	**-73.162**	**-112.157**	**-32.185**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.918**	**-64.166**	**-69.849**	**-29.670**	**-73.162**	**-112.157**	**-32.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.918**	**-64.166**	**-69.849**	**-29.670**	**-73.162**	**-112.157**	**-32.185**

Erläuterungen

zum Produkt 02 13 00

448100 Erstattung vom Land
Erstattung zur Durchführung der Bundestagswahl 2021

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

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

2021 Bundestagswahl (September)
2022 Landtagswahl (Mai)
2023 keine Wahl
2024 Europawahl
2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl
2026 keine Wahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	30.587	18.000	15.000	0	18.000	10.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.587**	**18.000**	**15.000**	**0**	**18.000**	**10.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.381	-22.666	-28.349	-29.170	-30.162	-31.157	-32.185
	701100 Bezüge der Beamten	-11.200	-12.632	-14.506	-14.951	-15.459	-15.954	-16.464
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.832	-7.635	-10.084	-10.283	-10.643	-11.016	-11.401
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.245	-501	-781	-797	-825	-854	-884
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.440	-1.205	-2.113	-2.203	-2.280	-2.360	-2.443
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-664	-692	-864	-936	-955	-974	-993
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.169	0	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.169	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-71.553	-59.500	-56.500	-500	-61.000	-91.000	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-13.400	-7.500	-7.500	0	-7.000	-16.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-39.305	-40.000	-35.000	-500	-40.000	-50.000	0
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-18.849	-12.000	-14.000	0	-14.000	-25.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.104**	**-82.166**	**-84.849**	**-29.670**	**-91.162**	**-122.157**	**-32.185**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-76.517**	**-64.166**	**-69.849**	**-29.670**	**-73.162**	**-112.157**	**-32.185**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Feuerschutzangelegenheiten:

01 Übungen und Ausbildung

02 Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigung, Beitrag an Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale)

03 Vorbeugenden Brandschutz

04 Katastrophenschutz

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

BHKG

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	9,15	10,20	10,15
davon Beamte	6,50	7,50	7,45
davon Tarifbeschäftigte	2,65	2,70	2,70

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.881	227.631	276.846	203.599	201.251	191.963	195.702
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.600	57.100	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	216.441	192.031	214.746	198.599	196.251	186.963	190.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.978	22.500	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	431100 Verwaltungsgebühren	207	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren	10.772	20.000	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	375	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.722	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erstattungen vom Land	13.777	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.946	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**254.956**	**253.631**	**299.346**	**228.599**	**226.251**	**216.963**	**220.702**
11	- Personalaufwendungen	521.787	584.603	599.806	615.527	636.231	656.803	678.046
	501100 Beamte	344.712	401.283	398.596	403.456	417.174	430.523	444.300
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.614	125.494	137.034	143.008	148.013	153.193	158.555
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.187	9.571	10.150	11.166	11.556	11.961	12.379
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.693	25.751	27.205	28.843	29.852	30.897	31.978
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	21.581	22.504	26.820	29.055	29.636	30.229	30.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	313.578	420.322	581.600	560.000	404.700	406.700	367.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.483	70.072	231.900	44.500	83.200	84.600	44.900
	521130 Instandhaltung Sirenen	644	500	500	500	500	500	500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	85.958	87.150	145.000	144.000	122.000	122.600	123.500
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	69.846	123.000	78.000	111.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	50.043	70.400	66.000	72.500	60.000	60.000	60.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.475	25.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	10.615	3.600	5.700	130.500	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.181	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527920 Weiterleitung Spenden	11.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527940 Gemeinschaftspflege	23.439	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.729	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.537	345.784	363.597	428.400	396.281	372.099	359.409
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	150	150	150	124	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	293	293	293	242	0	0	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	99.173	81.321	100.013	188.692	185.363	185.258	188.963
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745	1.673	1.745	1.745	1.745	1.745	1.780
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	3.054	2.993	2.348	2.166	1.920	1.841	1.878
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	451	0	0	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	193.135	211.495	207.450	186.772	162.020	140.019	122.830
	571180 Abschreibung a.BGA	351.404	40.727	44.467	41.528	38.102	36.105	36.827
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.947	173.250	211.000	210.000	180.000	180.000	180.000
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	6.880	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	23.289	26.000	33.000	32.000	27.000	27.000	27.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	35.781	76.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	28.917	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	542220 Miete Drucksysteme	363	500	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.145	12.750	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	16.298	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	544100 Versicherungsschäden	375	0	0	0	0	0	0
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.613	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	288	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.616.849**	**1.526.959**	**1.759.002**	**1.816.927**	**1.620.212**	**1.618.602**	**1.588.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.361.892**	**-1.273.328**	**-1.459.657**	**-1.588.327**	**-1.393.961**	**-1.401.639**	**-1.367.653**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.361.892**	**-1.273.328**	**-1.459.657**	**-1.588.327**	**-1.393.961**	**-1.401.639**	**-1.367.653**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.361.892**	**-1.273.328**	**-1.459.657**	**-1.588.327**	**-1.393.961**	**-1.401.639**	**-1.367.653**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.417	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.417	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.382.309**	**-1.273.328**	**-1.459.657**	**-1.588.327**	**-1.393.961**	**-1.401.639**	**-1.367.653**

Erläuterungen

zum Produkt 02 15 00

414001 Zuweisung vom Bund
2022: Prognostizierter Förderbetrag für die Erneueurng der Heizungsanlage FW Arsbeck

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

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hier erfolgt die Erfassung der Erträge aus Benutzungsgebühren und dem Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (Beseitigung von Ölspuren sowie aus sonstigen kostenpflichtigen Einsätzen). Verringerter Ansatz durch Übernahme der Beseitigung von Ölspuren durch eine Privatfirma.

448100 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung des Landes für den Besuch von Mitgliedern der Feuerwehr an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Münster

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattung von Gemeinden für die Benutzung der Wärmegewöhnungsanlage und Mittel für das INTERREG-Projekt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung der sanitär- und heizungstechnischen Installationen im Hauptgebäude des Feuerwehrgerätehauses Arsbeck, Heizungsanlage + Rohrleitungssysteme, Einrichtung WLAN in den Feuerwehrgerätehäusern
2024: Einrichtung WLAN in den Feuerwehrgerätehäusern, Lüftungsgerät Umkleiden FW Klinkum
2025: FW Arsbeck - Erneuerung Sektionaltore

524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage.

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

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

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

525591 Anschaffung von Geräten unter 800 € (FB 303)
2023: Mittel für die Beschaffung von Einrichtung und Möblierung der neuen Feuerwache vorgesehen.

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

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

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

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen
In der Bedarfsmeldung wurden 50 Überjacken und 30 Überhosen für die Atemschutzgeräteträger angemeldet. Das ist ein inzwischen jährlich notwendiger Wechsel bei 160 aktiven Atemschutzgeräteträgern, die alle jährlich in die Wärmegewöhnung/Heißausbildung müssen.

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

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

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

544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.
Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.440	35.600	62.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	30.600	57.100	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	11.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068	22.500	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	631100 Verwaltungsgebühren	207	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.861	20.000	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	0	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	375	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.157	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	648100 Erstattungen vom Land	10.424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.732	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.040**	**61.600**	**84.600**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	-493.413	-584.603	-599.806	-615.527	-636.231	-656.803	-678.046
	701100 Bezüge der Beamten	-316.338	-401.283	-398.596	-403.456	-417.174	-430.523	-444.300
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-121.614	-125.494	-137.034	-143.008	-148.013	-153.193	-158.555
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.187	-9.571	-10.150	-11.166	-11.556	-11.961	-12.379
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.693	-25.751	-27.205	-28.843	-29.852	-30.897	-31.978
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-21.581	-22.504	-26.820	-29.055	-29.636	-30.229	-30.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-320.576	-489.150	-581.600	-560.000	-404.700	-406.700	-367.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.105	-138.900	-231.900	-44.500	-83.200	-84.600	-44.900
	721130 Instandhaltung Sirenen	-717	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-88.248	-87.150	-145.000	-144.000	-122.000	-122.600	-123.500
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-71.105	-123.000	-78.000	-111.000	-80.000	-80.000	-80.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-51.030	-70.400	-66.000	-72.500	-60.000	-60.000	-60.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-11.146	-25.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-10.615	-3.600	-5.700	-130.500	-2.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.181	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-11.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-23.352	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-475	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	-123.040	-173.250	-211.000	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-11.154	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-21.045	-26.000	-33.000	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-33.434	-76.000	-100.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-28.917	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-363	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-9.145	-12.750	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-14.995	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-375	0	0	0	0	0	0
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.613	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-937.029**	**-1.250.003**	**-1.395.406**	**-1.388.527**	**-1.223.931**	**-1.246.503**	**-1.228.946**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-900.989**	**-1.188.403**	**-1.310.806**	**-1.358.527**	**-1.193.931**	**-1.216.503**	**-1.198.946**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	75.091	0	62.500	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	62.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.091	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	37.252	0	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	37.252	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.343**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.066	-1.042.299	-663.100	-1.116.600	-2.000	-2.000	-2.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-817.076	-548.500	-775.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-54.125	-225.223	-114.600	-341.600	-2.000	-2.000	-2.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-4.940	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-28.000	0	0	0	0	0
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-28.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.066**	**-1.070.299**	**-663.100**	**-1.116.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**53.277**	**-1.070.299**	**-600.600**	**-1.116.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-42.895	-35.650	0	-35.100	0	0	0	-147.660 -218.410
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.895	-35.650	0	-35.100	0	0	0	-142.098 -212.848
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	-25.800	0	0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.800	0	0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	-28.500	0	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.500	0	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
021500B100 Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0	-94.166 -94.166
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	704.284 704.284
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-450.000	0	0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	-405.000	0	0	0	0	0	0 -405.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-405.000	0	0	0	0	0	0 -405.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	0	0	0	0	0	0	-83.971 -83.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-73 -73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-83.898 -83.898
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	-775.000	-775.000	0	0	0	0 -775.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-775.000	-775.000	0	0	0	0 -775.000
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	0	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
021500B115 Quad	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	-150.000	0	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0 -150.000
021500B200 Erwerb von Sirenen	0	-6.500	0	0	0	0	0	-65.437 -71.937
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	62.500	0	0	0	0	0	18.921 81.421
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-69.000	0	0	0	0	0	-84.352 -153.352

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	0	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-3.450**	**-254.500**	**-306.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-145.880** **-461.830**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.000**	**-3.450**	**-254.500**	**-306.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-145.880** **-461.830**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-682.195**	**-663.100**	**-1.029.500**	**-1.116.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.935.374** **-3.721.074**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**723.205** **785.705**

Produktbeschreibung Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Beratung in allen Sozialversicherungsangelegenheiten sowie Antragsaufnahme zu Leistungen oder Sozialversicherung, Schwerbehindertenangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	18.320	25.542	14.844	42.515	43.989	45.499	47.062
	501100 Beamte	2.766	2.864	6.119	6.784	7.015	7.239	7.471
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.027	17.635	6.428	27.311	28.266	29.256	30.280
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.279	1.341	498	2.120	2.194	2.271	2.351
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-884	3.564	1.332	5.793	5.996	6.206	6.423
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	468	507	517	527	538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.320**	**25.542**	**14.844**	**42.515**	**43.989**	**45.499**	**47.062**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-42.515**	**-43.989**	**-45.499**	**-47.062**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-42.515**	**-43.989**	**-45.499**	**-47.062**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-42.515**	**-43.989**	**-45.499**	**-47.062**

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.302**	**-25.542**	**-14.844**	**-42.515**	**-43.989**	**-45.499**	**-47.062**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-18.093	-25.542	-14.844	-42.515	-43.989	-45.499	-47.062
	701100 Bezüge der Beamten	-2.539	-2.864	-6.119	-6.784	-7.015	-7.239	-7.471
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.027	-17.635	-6.428	-27.311	-28.266	-29.256	-30.280
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.279	-1.341	-498	-2.120	-2.194	-2.271	-2.351
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	884	-3.564	-1.332	-5.793	-5.996	-6.206	-6.423
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-468	-507	-517	-527	-538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.093**	**-25.542**	**-14.844**	**-42.515**	**-43.989**	**-45.499**	**-47.062**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.075**	**-25.542**	**-14.844**	**-42.515**	**-43.989**	**-45.499**	**-47.062**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Bereitstellung ordnungsgemäßer Anlagen (z. B. Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen) zur Regelung und Lenkung des Straßenverkehrs, Errichtung und Instandhaltung von verkehrsleitenden und verkehrsregelnden Anlagen.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	0	800	800	800	800	800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602	0	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**602**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	7.247	7.506	13.721	13.839	14.300	14.749	15.212
	501100 Beamte	6.915	7.160	13.073	13.137	13.584	14.019	14.467
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	648	702	716	730	745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.309	38.001	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	30.233	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.076	6.001	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	49	49	49	49	32	33
	571180 Abschreibung a.BGA	49	49	49	49	49	32	33
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	700	700	700	700	700	700
	544100 Versicherungsschäden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.903**	**47.757**	**62.970**	**63.088**	**63.549**	**63.981**	**64.445**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.288**	**-62.749**	**-63.181**	**-63.645**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.288**	**-62.749**	**-63.181**	**-63.645**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.288**	**-62.749**	**-63.181**	**-63.645**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.301**	**-47.757**	**-62.170**	**-62.288**	**-62.749**	**-63.181**	**-63.645**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung von Versicherung zu Schadensfällen an Schildern und Absperrungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	0	800	800	800	800	800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602	0	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**602**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
10	- Personalauszahlungen	-6.680	-7.506	-13.721	-13.839	-14.300	-14.749	-15.212
	701100 Bezüge der Beamten	-6.348	-7.160	-13.073	-13.137	-13.584	-14.019	-14.467
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-648	-702	-716	-730	-745
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.217	-39.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.693	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.524	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-298	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.195**	**-48.706**	**-62.921**	**-63.039**	**-63.500**	**-63.949**	**-64.412**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.592**	**-48.706**	**-62.121**	**-62.239**	**-62.700**	**-63.149**	**-63.612**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.300	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-15.300	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120201
Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100** **-8.100**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100** **-8.100**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100** **-8.100**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Dieses Produkt wird ab dem 01.01.2019 nicht mehr beplant. Es wird unter dem Produkt 12 02 01 mitgeführt. Personalkosten sowie Stellenanteile werden auf das Produkt 12 02 01 übertragen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,31	0,31	0,00
davon Beamte	0,01	0,01	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,30	0,30	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	59.694	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	46.414	0	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.591	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.688	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**-59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	-59.694	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-46.414	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-3.591	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-9.688	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**-59.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Verwaltung von Grabrechten einschließlich Planung und Gebührenbearbeitung, Planung und Organisation von Bestattungen, Umbettungen, Urnenbeisetzungen und Ausstreuungen, Unterhaltung der Anlagen und

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Gräber, Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünanlagen außerhalb der gebührenpflichtigen Leistungen,

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und Friedhofskapellen.

Zielgruppe

Einwohner

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhalten zu ermitteln. Für nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräume etc. sind andere Nutzungen bzw.

Schließung und Veräußerungen zu überlegen.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.949
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.949
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.490	377.050	384.050	404.050	404.050	404.050	424.050
	431100 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	50	50
	432100 Benutzungsgebühren	148.862	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	170.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	217.578	227.000	234.000	244.000	244.000	244.000	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	448100 Erstattungen vom Land	1.825	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	100	100	400	200	200	200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	79	100	100	400	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**373.245**	**388.402**	**395.402**	**415.702**	**415.502**	**415.502**	**435.599**
11	- Personalaufwendungen	41.163	58.369	78.059	35.910	37.148	38.409	39.713
	501100 Beamte	21.324	38.125	37.294	9.661	9.990	10.309	10.639
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.999	15.271	31.426	20.424	21.139	21.879	22.645
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.149	1.178	2.430	1.413	1.462	1.513	1.566
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.093	3.171	6.333	3.789	3.921	4.058	4.200
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	598	623	576	624	636	649	662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	98.615	124.683	138.400	153.200	206.400	249.500	132.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.425	5.200	6.700	23.200	80.900	123.700	6.700
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	63.566	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.048	1.500	8.000	6.000	6.000	6.000	6.400
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.391	18.483	18.700	18.800	18.800	19.000	19.000
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	16.035	15.000	17.000	17.200	17.200	17.300	17.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.149	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.661	28.770	30.582	30.443	28.151	27.789	28.345
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	9.789	14.653	14.059	14.059	11.807	11.519	11.750
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.243	13.134	13.397	13.397	13.396	13.367	13.634
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	40	40	40	2	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	588	943	3.086	2.947	2.946	2.903	2.961
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	1.950	4.300	4.300	4.300	4.300	2.300
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	300	2.500	2.500	2.500	2.500	500
	542200 Mieten und Pachten	200	450	200	200	200	200	200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.639**	**213.771**	**251.341**	**223.853**	**275.999**	**319.998**	**203.258**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**209.606**	**174.631**	**144.061**	**191.849**	**139.503**	**95.504**	**232.341**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**209.606**	**174.631**	**144.061**	**191.849**	**139.503**	**95.504**	**232.341**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**209.606**	**174.631**	**144.061**	**191.849**	**139.503**	**95.504**	**232.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408	40.277	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.408	40.277	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.247	1.790	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	13.362	1.790	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	363.885	0	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.233**	**213.118**	**-219.939**	**-172.151**	**-224.497**	**-268.496**	**-131.659**

Erläuterungen

zum Produkt 13 05 00

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Neue Plattierung Außenbereich Friedhofshalle Wegberg (Seiteneingang)
2024: Sanierungsmaßnahmen in und an der Friedhofshalle Arsbeck
2025: Sanierungsmaßnahmen in und an der Friedhofshalle Wegberg

522140 Instandhaltung Friedhöfe
Dringende Instandhaltungsarbeiten (neue Sträucher etc.)

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

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
pauschale Ersatzbeschaffungen; Beschaffung von diversen Dekoaritons- und Ausstattungsgegenständen

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzbeschaffungen

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Softwarekosten frieda

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.599	377.050	384.050	404.050	404.050	404.050	424.050
	631100 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	50	50
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.128	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000	170.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	323.421	227.000	234.000	244.000	244.000	244.000	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.432	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	648100 Erstattungen vom Land	6.432	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	400	200	200	200
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	100	100	400	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**465.031**	**383.550**	**390.550**	**410.850**	**410.650**	**410.650**	**430.650**
10	- Personalauszahlungen	-38.602	-58.369	-78.059	-35.910	-37.148	-38.409	-39.713
	701100 Bezüge der Beamten	-18.762	-38.125	-37.294	-9.661	-9.990	-10.309	-10.639
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.999	-15.271	-31.426	-20.424	-21.139	-21.879	-22.645
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.149	-1.178	-2.430	-1.413	-1.462	-1.513	-1.566
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.093	-3.171	-6.333	-3.789	-3.921	-4.058	-4.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-598	-623	-576	-624	-636	-649	-662
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.338	-159.383	-138.400	-160.850	-243.750	-271.000	-132.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.078	-5.200	-6.700	-23.200	-80.900	-123.700	-6.700
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-1.373	-34.700	0	-7.650	-37.350	-21.500	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-76.338	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.048	-1.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.225	-18.483	-18.700	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-16.127	-15.000	-17.000	-17.200	-17.200	-17.300	-17.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-5.500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.149	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-650	-1.950	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-2.300
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-500
	742200 Mieten und Pachten	-650	-450	-200	-200	-200	-200	-200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-150.589**	**-219.702**	**-220.759**	**-201.060**	**-285.198**	**-313.709**	**-174.913**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**314.442**	**163.848**	**169.791**	**209.790**	**125.452**	**96.941**	**255.737**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.405	-173.595	-145.000	-80.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.405	-173.595	-80.000	-80.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.100	-34.300	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-3.100	-34.300	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.405**	**-176.695**	**-179.300**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.405**	**-176.695**	**-179.300**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.100	-34.300	0	0	0	0	0	-3.100 -37.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.100	-34.300	0	0	0	0	0	-3.100 -37.400
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	0	0	0	-40.000	0	0	0	-36.476 -76.476
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	-36.476 -76.476
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -80.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-30.000	0	0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
130500H105 Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	0	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
130500H106 Naturnahe Bestattungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0 -40.000
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-50.000	0	0	0	0	0	0	-162.164 -162.164
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-138.338 -138.338
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0	-65.000	0	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0 -65.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-123.100**	**-179.300**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-293.145** **-552.445**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Kath. Grundschule Arsbeck,
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.596	67.099	66.082	69.912	64.364	62.323	63.569
	413110 Schul- und Bildungspauschale	155.638	0	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.939	2.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	65.020	64.599	66.082	69.912	64.364	62.323	63.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288	2.900	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.884**	**69.999**	**69.282**	**73.612**	**68.064**	**66.023**	**67.269**
11	- Personalaufwendungen	61.046	66.827	66.923	75.537	78.172	80.889	83.701
	501100 Beamte	4.287	4.545	4.693	4.359	4.507	4.652	4.801
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.289	48.252	48.104	54.632	56.544	58.523	60.571
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.359	3.736	3.723	4.363	4.515	4.673	4.837
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.821	9.993	10.090	11.856	12.271	12.700	13.145
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	289	301	313	328	334	341	348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	285.522	129.050	173.562	156.462	150.562	225.762	151.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.400	28.500	45.500	23.700	26.200	100.300	27.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.165	0	1.562	1.562	1.562	1.562	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	78.172	81.850	110.000	111.100	101.200	102.300	103.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.724	2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	338	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.762	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	881	1.500	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.623	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	25	0	0	0	0	0	0
	527914 Integrative Beschulung	1.136	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.295	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.120	87.412	93.395	100.126	97.009	94.711	96.595
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	40	0	480	480	480	480	480
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.417	67.035	69.541	80.741	85.641	85.641	87.354
	571180 Abschreibung a.BGA	30.664	20.377	23.374	18.905	10.888	8.590	8.761
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.572	33.600	37.000	38.000	37.500	38.000	38.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.509	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	21.208	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.855	10.100	10.000	10.000	9.500	10.000	10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.260**	**316.889**	**370.880**	**370.125**	**363.243**	**439.362**	**370.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.376**	**-246.890**	**-301.598**	**-296.513**	**-295.179**	**-373.339**	**-303.227**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.376**	**-246.890**	**-301.598**	**-296.513**	**-295.179**	**-373.339**	**-303.227**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.376**	**-246.890**	**-301.598**	**-296.513**	**-295.179**	**-373.339**	**-303.227**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.213	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.213	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.589**	**-246.890**	**-301.598**	**-296.513**	**-295.179**	**-373.339**	**-303.227**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Betriebskosten für das Vereinsheim des Trommlercorps 1922 Arsbeck e. V.

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

446130/446131 Erträge (außerschulische Nutzung)/Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Flachdachsanierung der Turnhalle

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts: Drucker, Notebooks und Tablets

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
Pauschale Ansätze für notwendige Ersatzbeschaffungen

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von Lern-Apps.

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.576	2.500	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	155.638	0	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	1.939	2.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612	2.900	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	414	1.400	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**160.188**	**5.400**	**3.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
10	- Personalauszahlungen	-60.692	-66.827	-66.923	-75.537	-78.172	-80.889	-83.701
	701100 Bezüge der Beamten	-3.933	-4.545	-4.693	-4.359	-4.507	-4.652	-4.801
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.289	-48.252	-48.104	-54.632	-56.544	-58.523	-60.571
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.359	-3.736	-3.723	-4.363	-4.515	-4.673	-4.837
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.821	-9.993	-10.090	-11.856	-12.271	-12.700	-13.145
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-289	-301	-313	-328	-334	-341	-348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-282.584	-145.050	-173.562	-156.462	-166.562	-304.262	-159.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178.403	-28.500	-45.500	-23.700	-26.200	-100.300	-27.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-16.000	0	0	-16.000	-78.500	-7.400
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.165	0	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.086	-81.850	-110.000	-111.100	-101.200	-102.300	-103.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.474	-2.500	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.544	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-881	-1.500	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.718	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-25	0	0	0	0	0	0
	727914 Integrative Beschulung	-1.136	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.812	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-42.320	-33.600	-37.000	-38.000	-37.500	-38.000	-38.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-14.458	-3.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-18.007	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.855	-10.100	-10.000	-10.000	-9.500	-10.000	-10.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-385.596**	**-245.477**	**-277.485**	**-269.999**	**-282.234**	**-423.151**	**-281.301**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-225.408**	**-240.077**	**-274.285**	**-266.299**	**-278.534**	**-419.451**	**-277.601**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.152	-5.500	-4.000	-3.000	-27.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	8.173	-4.152	-5.500	-4.000	-3.000	-27.000	-5.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-8.173	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.152**	**-5.500**	**-4.000**	**-3.000**	**-27.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.152**	**-5.500**	**-4.000**	**-3.000**	**-27.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-26.000**	**-4.000**	**-12.436** **-50.436**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-500**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-25.000**	**-3.000**	**101.352** **69.852**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-26.000**	**-4.000**	**-15.920** **-53.920**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Beeck
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.393	52.140	37.362	37.033	37.033	36.950	37.689
	413110 Schul- und Bildungspauschale	18.576	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.416	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.401	27.140	37.362	37.033	37.033	36.950	37.689
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358	750	750	900	900	900	900
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	358	750	750	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.400	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	63.400	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.151**	**52.890**	**38.112**	**37.933**	**37.933**	**37.850**	**38.589**
11	- Personalaufwendungen	73.792	80.993	72.315	86.531	89.551	92.668	95.895
	501100 Beamte	3.100	3.240	3.362	3.956	4.090	4.221	4.356
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.077	60.358	53.434	63.787	66.020	68.331	70.722
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.201	4.679	4.141	4.949	5.122	5.301	5.487
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.224	12.518	11.172	13.550	14.024	14.515	15.023
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	189	197	205	289	294	300	306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.053	189.600	201.904	209.904	183.154	163.254	182.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.489	41.100	28.000	58.700	44.550	23.550	45.700
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.445	0	1.554	1.554	1.554	1.554	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	69.899	74.900	130.000	133.600	120.000	121.100	122.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	403	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	3.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.987	43.000	25.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.923	18.800	5.800	2.000	2.000	2.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.785	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527914 Integrative Beschulung	0	800	800	800	800	800	800
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.122	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.585	63.319	46.907	47.718	47.858	47.960	48.920
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	34.406	43.540	39.278	39.278	39.278	39.196	39.980
	571180 Abschreibung a.BGA	19.179	19.779	7.629	8.441	8.581	8.765	8.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.762	29.000	26.000	31.400	31.900	31.900	32.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.664	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.067	18.400	14.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.032	7.600	9.000	9.500	10.000	10.000	10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.192**	**362.911**	**347.126**	**375.553**	**352.463**	**335.783**	**359.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.041**	**-310.022**	**-309.014**	**-337.620**	**-314.530**	**-297.933**	**-320.626**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.041**	**-310.022**	**-309.014**	**-337.620**	**-314.530**	**-297.933**	**-320.626**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.041**	**-310.022**	**-309.014**	**-337.620**	**-314.530**	**-297.933**	**-320.626**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.584	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.584	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.624**	**-310.022**	**-309.014**	**-337.620**	**-314.530**	**-297.933**	**-320.626**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 02

446130/446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung - Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

521100/721199 Instandhaltung (Rückstellung)
2023: Maßnahmen des baulichen Brandschutzes, Herrichtung eines neuen Hausmeisterraumes (Arbeitsschutz)
2024: Renovierung von Lehrerzimmer und Rektoriat/Sekretariat
2026: Erneuerung Holzfensteranlagen

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303
2022: Schulmobiliar und Regale

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

527917
Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.993	25.000	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	18.576	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.416	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	750	750	900	900	900	900
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	375	750	750	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.368**	**25.750**	**750**	**900**	**900**	**900**	**900**
10	- Personalauszahlungen	-73.536	-80.993	-72.315	-86.531	-89.551	-92.668	-95.895
	701100 Bezüge der Beamten	-2.844	-3.240	-3.362	-3.956	-4.090	-4.221	-4.356
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.077	-60.358	-53.434	-63.787	-66.020	-68.331	-70.722
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.201	-4.679	-4.141	-4.949	-5.122	-5.301	-5.487
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.224	-12.518	-11.172	-13.550	-14.024	-14.515	-15.023
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-189	-197	-205	-289	-294	-300	-306
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.562	-205.000	-201.904	-228.004	-183.154	-174.254	-192.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.837	-41.100	-28.000	-58.700	-44.550	-23.550	-45.700
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-15.400	0	-18.100	0	-11.000	-10.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.445	0	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-71.502	-74.900	-130.000	-133.600	-120.000	-121.100	-122.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-452	-2.500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-3.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.770	-43.000	-25.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.923	-18.800	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.833	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.800	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-13.055	-29.000	-26.000	-31.400	-31.900	-31.900	-32.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.783	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.241	-18.400	-14.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.032	-7.600	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.154**	**-314.993**	**-300.219**	**-345.935**	**-304.605**	**-298.822**	**-320.295**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-168.787**	**-289.243**	**-299.469**	**-345.035**	**-303.705**	**-297.922**	**-319.395**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	54.000	30.750	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	54.000	30.750	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.000**	**30.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.673	-41.918	-115.800	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.118	-40.000	-115.800	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.556	-1.918	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-64.500	-24.000	-32.500	-30.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-64.500	-24.000	-32.500	-30.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.673**	**-106.418**	**-139.800**	**-32.500**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-24.673**	**-52.418**	**-109.050**	**-32.500**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 02 Fin

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	0	0	0	0	0	0	0	-3.118 -3.118
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.118 -3.118
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-20.000	0	-25.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.281 -57.281
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-25.000	-4.000	-2.000	-2.000	-22.281 -75.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-43.000	-1.000	0	-6.000	-25.000	-2.000	-2.000	-50.071 -86.071
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.000	-1.000	0	-6.000	-25.000	-2.000	-2.000	-50.071 -86.071
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.000	-85.050	0	0	0	0	0	-4.000 -89.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.000	30.750	0	0	0	0	0	36.000 66.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-115.800	0	0	0	0	0	-40.000 -155.800
030102T010 Laufbahn GS Beeck	0	0	0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.999** **-13.499**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.999** **-13.499**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-104.500**	**-139.800**	**0**	**-32.500**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-143.025** **-355.325**
Gesamtsumme Einzahlungen	**54.000**	**30.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000** **84.750**

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Merbeck
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.683	51.250	36.613	81.613	36.613	36.613	37.345
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.506	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	17.500	0	45.000	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	35.177	33.750	36.613	36.613	36.613	36.613	37.345
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	400	400	400	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.082**	**51.650**	**37.013**	**82.013**	**37.013**	**37.013**	**37.345**
11	- Personalaufwendungen	31.526	37.094	37.368	44.623	46.179	47.784	49.444
	501100 Beamte	2.461	2.589	2.707	2.747	2.840	2.931	3.025
	501200 Tariflich Beschäftigte	22.596	26.744	26.798	32.378	33.511	34.684	35.898
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.719	2.071	2.073	2.506	2.594	2.684	2.778
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.594	5.527	5.620	6.790	7.028	7.273	7.528
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	156	163	169	203	207	211	215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.876	103.700	326.050	120.150	103.250	99.950	175.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.360	22.300	231.700	29.300	19.000	15.900	92.100
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.946	48.800	64.800	73.100	76.700	77.000	77.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	890	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.831	26.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	2.263	3.000	13.200	1.000	1.000	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527914 Integrative Beschulung	0	600	600	1.000	800	800	0
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.061	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.189	56.117	45.504	45.512	45.648	45.452	46.361

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	41.505	46.953	40.672	40.672	40.672	40.672	41.486
	571180 Abschreibung a.BGA	8.684	9.164	4.832	4.840	4.976	4.779	4.875
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807	24.400	14.800	26.700	27.100	27.800	28.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.792	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	19.000	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.014	3.400	3.900	4.700	5.100	5.800	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.397**	**221.310**	**423.721**	**236.985**	**222.177**	**220.985**	**299.155**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.315**	**-169.660**	**-386.708**	**-154.972**	**-185.164**	**-183.972**	**-261.810**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.315**	**-169.660**	**-386.708**	**-154.972**	**-185.164**	**-183.972**	**-261.810**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.315**	**-169.660**	**-386.708**	**-154.972**	**-185.164**	**-183.972**	**-261.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.500	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.814**	**-169.660**	**-386.708**	**-154.972**	**-185.164**	**-183.972**	**-261.810**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 04

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung - Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

414001 Zuweisung vom Bund
2023: Fördermittel BAFA für die Erneuerung der Heizungsanlage

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung der Heizungsanlage, Renovierung von zwei Klassenräumen
2023: Erneuerung Alamierungsanlage
2026: Dacherneuerung restlicher Gebäudeteil

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2020-2023: regelmäßiger Austausch I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022: Eigentumsschränke und Klassenschränke für Klassenräume, Schulmobiliar

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.506	17.500	0	45.000	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.506	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	17.500	0	45.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	400	400	400	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.906**	**17.900**	**400**	**45.400**	**400**	**400**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.323	-37.094	-37.368	-44.623	-46.179	-47.784	-49.444
	701100 Bezüge der Beamten	-2.258	-2.589	-2.707	-2.747	-2.840	-2.931	-3.025
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.596	-26.744	-26.798	-32.378	-33.511	-34.684	-35.898
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.719	-2.071	-2.073	-2.506	-2.594	-2.684	-2.778
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.594	-5.527	-5.620	-6.790	-7.028	-7.273	-7.528
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-156	-163	-169	-203	-207	-211	-215
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.360	-108.700	-331.050	-120.150	-103.250	-99.950	-175.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.047	-22.300	-231.700	-29.300	-19.000	-15.900	-92.100
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-36.960	-48.800	-64.800	-73.100	-76.700	-77.000	-77.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-890	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.614	-26.000	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-2.263	-3.000	-13.200	-1.000	-1.000	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727914 Integrative Beschulung	0	-600	-600	-1.000	-800	-800	0
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.061	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.807	-24.400	-14.800	-26.700	-27.100	-27.800	-28.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.792	-2.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-19.000	-8.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.014	-3.400	-3.900	-4.700	-5.100	-5.800	-6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.489**	**-170.194**	**-383.218**	**-191.473**	**-176.529**	**-175.534**	**-252.794**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.584**	**-152.294**	**-382.818**	**-146.073**	**-176.129**	**-175.134**	**-252.794**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.630	8.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	27.630	8.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.630**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.700	-89.500	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.700	-89.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.500	-17.000	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-15.500	-17.000	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.200**	**-106.500**	**-9.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-8.570**	**-98.500**	**-9.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

zum Produkt 03 01 04 Fin

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-2.070	-89.500	0	0	0	0	0	-2.070 -91.570
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.630	0	0	0	0	0	0	18.630 18.630
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.700	-89.500	0	0	0	0	0	-20.700 -110.200
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	0	-1.205 -1.205
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.205 -1.205
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-15.500**	**-17.000**	**0**	**-9.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-32.815** **-68.315**
Summe Einzahlungen	**9.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000** **22.000**
Summe	**-6.500**	**-9.000**	**0**	**-9.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.815** **-46.315**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-36.200**	**-106.500**	**0**	**-9.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-54.721** **-179.721**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.630**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.630** **40.630**

Produktbeschreibung Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Rath-Anhoven,
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.914	26.935	4.797	4.570	4.437	4.437	4.526
	413110 Schul- und Bildungspauschale	13.660	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.254	1.935	4.797	4.570	4.437	4.437	4.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517	2.200	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	517	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.431**	**29.135**	**6.997**	**7.170**	**7.037**	**7.037**	**7.126**
11	- Personalaufwendungen	73.122	75.045	82.204	88.295	91.376	94.555	97.846
	501100 Beamte	4.287	4.545	4.841	4.359	4.507	4.652	4.801
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.552	54.673	59.808	65.412	67.701	70.070	72.523
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.088	4.233	4.629	5.119	5.298	5.484	5.675
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.905	11.292	12.606	13.077	13.535	14.009	14.499
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	289	301	320	328	334	341	348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	81.623	203.400	156.510	138.860	176.860	160.960	123.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.989	82.300	38.600	19.100	71.100	54.400	16.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	563	0	610	610	610	610	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	59.297	62.600	100.000	102.600	89.600	90.400	91.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	840	1.500	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	217	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	8.500	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.215	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527914 Integrative Beschulung	637	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.864	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.166	42.345	45.422	45.703	34.985	35.106	35.808
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	39.133	39.015	38.601	38.599	27.856	27.856	28.413
	571180 Abschreibung a.BGA	10.032	3.330	6.821	7.104	7.129	7.250	7.395
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843	19.200	23.500	20.700	21.000	21.100	21.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.854	2.500	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.591	11.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.399	5.700	6.200	6.200	6.500	6.600	6.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.753**	**339.990**	**307.636**	**293.557**	**324.221**	**311.721**	**278.504**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.322**	**-310.855**	**-300.639**	**-286.387**	**-317.184**	**-304.684**	**-271.378**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.322**	**-310.855**	**-300.639**	**-286.387**	**-317.184**	**-304.684**	**-271.378**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.322**	**-310.855**	**-300.639**	**-286.387**	**-317.184**	**-304.684**	**-271.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.540	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.862**	**-310.855**	**-300.639**	**-286.387**	**-317.184**	**-304.684**	**-271.378**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 05

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung)/Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Gutachten Betonsanierung Tragkonstruktion Mehrzweckhalle/Turnhalle

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

2023: Diverse kleinere bauliche Ertüchtigungen
2024: Wärmedämmung Dachboden, Sanierung Lehrer-WC's
2025: Erneuerung Fenster Pausenhalle, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Mehrzweckhalle/Turnhalle

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2021: Beschaffung I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022 ff.: Beschaffung von Stühlen für die Turnhalle (Versammlungsstätte)

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.660	25.000	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	13.660	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	2.200	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	267	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.927**	**27.200**	**2.200**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-72.768	-75.045	-82.204	-88.295	-91.376	-94.555	-97.846
	701100 Bezüge der Beamten	-3.933	-4.545	-4.841	-4.359	-4.507	-4.652	-4.801
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.552	-54.673	-59.808	-65.412	-67.701	-70.070	-72.523
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.088	-4.233	-4.629	-5.119	-5.298	-5.484	-5.675
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.905	-11.292	-12.606	-13.077	-13.535	-14.009	-14.499
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-289	-301	-320	-328	-334	-341	-348
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-92.564	-205.300	-156.510	-140.760	-211.360	-160.960	-123.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.694	-82.300	-38.600	-19.100	-71.100	-54.400	-16.800
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-1.900	0	-1.900	-34.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-563	0	-610	-610	-610	-610	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-61.119	-62.600	-100.000	-102.600	-89.600	-90.400	-91.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-856	-1.500	-2.100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-8.500	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.153	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-637	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.542	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-10.398	-19.200	-23.500	-20.700	-21.000	-21.100	-21.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.837	-2.500	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.162	-11.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.399	-5.700	-6.200	-6.200	-6.500	-6.600	-6.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.730**	**-299.545**	**-262.214**	**-249.755**	**-323.736**	**-276.615**	**-242.696**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-161.803**	**-272.345**	**-260.014**	**-247.155**	**-321.136**	**-274.015**	**-240.096**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	74.700	93.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	74.700	93.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.700**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.349	-51.691	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.349	-51.691	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.900	-10.250	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-35.900	-10.250	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.349**	**-87.591**	**-10.250**	**-6.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.349**	**-12.891**	**82.750**	**-6.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-3.300	86.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.132 72.868
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	29.700	93.000	0	0	0	0	0	29.700 122.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.000	-7.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-35.832 -49.832
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-5.000	0	0	0	0	0	0	-7.349 -7.349
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-52.349 -52.349
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.900**	**-3.250**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.104** **-21.354**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.900**	**-3.250**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.104** **-21.354**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-85.900**	**-10.250**	**0**	**-6.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-96.286** **-123.536**
Gesamtsumme Einzahlungen	**74.700**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.700** **167.700**

Produktbeschreibung Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen , Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetz, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	2020	2021
	Schuljahr 2020/ 2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	367	378
Anzahl der Schulklassen	14	14
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	26	27
Schülerzahl der OGS	240	239
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	35,59 €	26,88 €
Sachaufwand je Schüler/in	50,67 €	46,31 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,24	2,35	2,40
davon Beamte	0,04	0,07	0,09
davon Tarifbeschäftigte	2,20	2,28	2,31

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.893	272.510	483.761	72.621	72.621	71.435	72.864
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	196.200	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	43.988	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	214.900	214.400	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.905	57.610	73.161	72.621	72.621	71.435	72.864
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	1.240	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	48	1.240	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.941**	**273.750**	**485.011**	**74.121**	**74.121**	**72.935**	**74.364**
11	- Personalaufwendungen	114.556	120.151	129.898	143.859	148.884	154.074	159.446
	501100 Beamte	3.771	3.960	4.158	4.797	4.960	5.119	5.283
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.646	90.584	97.866	108.381	112.174	116.100	120.164
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.628	6.988	7.577	8.449	8.745	9.051	9.368
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.276	18.373	20.041	21.881	22.646	23.439	24.259
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	236	246	256	351	358	365	372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	222.066	535.582	543.092	392.842	333.392	503.492	347.050
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.947	327.582	215.700	98.800	79.850	257.950	105.700
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.818	0	4.192	4.192	4.192	4.192	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	150.200	168.700	240.000	249.500	217.000	218.000	218.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.880	0	8.000	8.550	8.550	8.550	8.550
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.663	6.000	49.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	3.798	22.500	13.200	20.000	12.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.656	6.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527914 Integrative Beschulung	135	1.000	500	500	500	500	500
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	209	300	0	300	300	300	300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.761	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.461	118.389	135.127	136.347	136.485	134.864	137.562
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.280	106.180	106.180	106.180	106.180	105.185	107.289
	571180 Abschreibung a.BGA	47.181	12.209	28.947	30.167	30.305	29.679	30.273
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.422	31.950	46.650	49.450	50.350	50.550	51.050
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	433	550	550	550	550	550	550
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.969	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.604	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.416	24.400	23.100	25.400	26.300	26.500	27.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**526.505**	**806.071**	**854.766**	**722.497**	**669.110**	**842.980**	**695.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.563**	**-532.322**	**-369.755**	**-648.376**	**-594.989**	**-770.045**	**-620.744**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.563**	**-532.322**	**-369.755**	**-648.376**	**-594.989**	**-770.045**	**-620.744**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.563**	**-532.322**	**-369.755**	**-648.376**	**-594.989**	**-770.045**	**-620.744**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.152	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20.152	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-440.715**	**-532.322**	**-369.755**	**-648.376**	**-594.989**	**-770.045**	**-620.744**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06

413001 Allgemeine Zuweisung vom Bund
Förderung aus dem Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsfördergesetz für die energetische Sanierung des Flachdachs

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

414001 Zuweisungen vom Bund
Förderung aus dem Programm "Zuwendung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" (siehe 521100)

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100/721199 (Rückst.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Instandhaltung (Rückstellung)
2022: Sanierung Flachdach EG Aulabereich
2023: Sanierung Aulaklassen IV. BA, Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung
2025 ff.: Für die sanierungsbedürftigen und unter Denkmalschutz stehenden Bereiche der Grundschule (Verwaltungsbereich, Pavillonklassen, Turnhalle) muss zunächst ein Sanierungskonzept erstellt werden und mittelfristig mit der Sanierung begonnen werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
2022: Beschaffung I-Pads gem. IT-Konzept

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022: Eigentumsschränke Klassenräume
2023 + 2024: Diverses Mobiliar (Schränke, Regale, Garderoben und Bänke, insbesondere fpr die Pavillionklassen)

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527915 Schülerbücherei Grundschulen
Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg für alle Grundschulen geführt.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.988	214.900	410.600	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	196.200	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	43.988	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	214.900	214.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698	1.240	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	698	1.240	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.686**	**216.140**	**411.850**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-114.245	-120.151	-129.898	-143.859	-148.884	-154.074	-159.446
	701100 Bezüge der Beamten	-3.460	-3.960	-4.158	-4.797	-4.960	-5.119	-5.283
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.646	-90.584	-97.866	-108.381	-112.174	-116.100	-120.164
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.628	-6.988	-7.577	-8.449	-8.745	-9.051	-9.368
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.276	-18.373	-20.041	-21.881	-22.646	-23.439	-24.259
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-236	-246	-256	-351	-358	-365	-372
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.710	-693.735	-670.092	-408.342	-333.392	-522.642	-441.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.864	-343.235	-215.700	-98.800	-79.850	-257.950	-105.700
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-1.183	-142.500	-127.000	-15.500	0	-19.150	-94.300
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.818	0	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-143.060	-168.700	-240.000	-249.500	-217.000	-218.000	-218.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.976	0	-8.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.446	-6.000	-49.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-3.798	-22.500	-13.200	-20.000	-12.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.971	-6.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	727914 Integrative Beschulung	-135	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	-303	-300	0	-300	-300	-300	-300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.157	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.719	-31.950	-46.650	-49.450	-50.350	-50.550	-51.050
	742210 Mieten Telefonanlage	-433	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	-9.128	-5.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.743	-2.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-23.416	-24.400	-23.100	-25.400	-26.300	-26.500	-27.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.675**	**-845.836**	**-846.640**	**-601.651**	**-532.626**	**-727.266**	**-651.846**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-323.989**	**-629.696**	**-434.790**	**-600.151**	**-531.126**	**-725.766**	**-650.346**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	168.000	322.222	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	168.000	322.222	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**168.000**	**322.222**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-242.700	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-242.700	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-15.500	-54.000	-90.000	-22.000	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-15.500	-54.000	-90.000	-22.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.500**	**-296.700**	**-90.000**	**-22.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-15.500**	**-128.700**	**232.222**	**-22.000**	**-8.000**	**-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06 Fin

Investitionen Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-45.000	0	247.222	-10.000	-2.000	-2.000	-32.860 155.362
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	322.222	0	0	0	0 322.222
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-45.000	0	-75.000	-10.000	-2.000	-2.000	-32.860 -166.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-12.500	-7.000	0	-13.000	-11.000	-5.000	-5.000	-57.990 -98.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-7.000	0	-13.000	-11.000	-5.000	-5.000	-57.990 -98.990
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-74.700	0	0	0	0	0	0 -74.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	168.000	0	0	0	0	0	0 168.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-242.700	0	0	0	0	0	0 -242.700
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-14.519** **-21.519**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900** **1.900**
Summe	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.619** **-19.619**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.500**	**-296.700**	**0**	**-90.000**	**-22.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-106.695** **-531.395**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**168.000**	**0**	**322.222**	**0**	**0**	**0**	**4.193** **494.415**

Produktbeschreibung Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Grundschule Wildenrath
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	2020	2021
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	59	55
Anzahl der Schulklassen	3	3
Durschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	18
Schülerzahl der OGS	24	25
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	46,79 €	53,50 €
Sachaufwand je Schüler/in	67,71 €	129,62 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,81	0,88	1,02
davon Beamte	0,03	0,05	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,78	0,83	0,96

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.821	128.193	55.764	55.764	178.264	55.764	56.879
	413110 Schul- und Bildungspauschale	98.570	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	74.000	0	0	122.500	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.057	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	54.193	54.193	55.764	55.764	55.764	55.764	56.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	1.700	1.600	1.900	1.900	1.900	19.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	356	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.176**	**129.893**	**57.364**	**57.664**	**180.164**	**57.664**	**75.879**
11	- Personalaufwendungen	46.146	61.293	51.306	59.479	61.554	63.696	65.912
	501100 Beamte	2.781	2.915	3.035	3.077	3.181	3.283	3.388
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.767	45.214	37.360	43.645	45.173	46.754	48.390
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.568	3.536	2.892	3.378	3.496	3.618	3.745
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.857	9.447	7.832	9.157	9.478	9.809	10.153
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	173	180	187	222	227	231	236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	213.093	155.450	225.700	282.650	579.850	211.250	296.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.381	44.150	75.600	112.900	401.100	31.500	121.100
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	83.157	95.800	138.500	158.000	167.000	168.000	168.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.012	1.500	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	43.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.038	5.000	500	500	500	500	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.135	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.041	113.829	116.333	116.379	115.946	112.405	114.654
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.589	100.718	100.390	100.300	100.035	98.138	100.101
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547	6.678
	571180 Abschreibung a.BGA	13.906	6.565	9.396	9.532	9.364	7.720	7.875
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901	19.600	19.400	20.000	20.300	20.700	20.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.489	2.400	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.833	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.579	4.700	3.900	4.300	4.600	5.000	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391.182**	**350.172**	**412.739**	**478.508**	**777.651**	**408.051**	**497.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.005**	**-220.279**	**-355.376**	**-420.845**	**-597.487**	**-350.388**	**-421.937**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.005**	**-220.279**	**-355.376**	**-420.845**	**-597.487**	**-350.388**	**-421.937**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.005**	**-220.279**	**-355.376**	**-420.845**	**-597.487**	**-350.388**	**-421.937**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.438	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.438	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.444**	**-220.279**	**-355.376**	**-420.845**	**-597.487**	**-350.388**	**-421.937**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 07

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Gutachten Gebäudesicherheit, Neugestaltung Außenbereich entlang Hochstraße
2023: Sicherheitsbeleuchtung für die alte Turnhalle mit Jugendheimsaal, Sonnenschutzanlagen Klassenräume, Planungskosten Erneuerung Heizungsanlage
2024: Erneuerung der Heizungsanlage für Schule, OGS und Jugendheim

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
2022: Pauschale Anmeldung für Ersatzbeschaffung Schulmobiliar

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsschäden
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.628	74.000	0	0	122.500	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	98.570	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	74.000	0	0	122.500	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.057	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	1.700	1.600	1.900	1.900	1.900	19.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	488	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	19.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.116**	**75.700**	**1.600**	**1.900**	**124.400**	**1.900**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	-45.917	-61.293	-51.306	-59.479	-61.554	-63.696	-65.912
	701100 Bezüge der Beamten	-2.551	-2.915	-3.035	-3.077	-3.181	-3.283	-3.388
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.767	-45.214	-37.360	-43.645	-45.173	-46.754	-48.390
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.568	-3.536	-2.892	-3.378	-3.496	-3.618	-3.745
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.857	-9.447	-7.832	-9.157	-9.478	-9.809	-10.153
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-173	-180	-187	-222	-227	-231	-236
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-201.695	-190.950	-225.700	-282.650	-579.850	-227.250	-296.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.261	-79.650	-75.600	-112.900	-401.100	-31.500	-121.100
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	0	0	0	-16.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-76.624	-95.800	-138.500	-158.000	-167.000	-168.000	-168.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-888	-1.500	-2.100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-43.524	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.038	-5.000	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.546	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.813	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-11.165	-19.600	-19.400	-20.000	-20.300	-20.700	-20.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.499	-2.400	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.087	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.579	-4.700	-3.900	-4.300	-4.600	-5.000	-5.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-258.777**	**-271.843**	**-296.406**	**-362.129**	**-661.704**	**-311.646**	**-383.162**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-157.661**	**-196.143**	**-294.806**	**-360.229**	**-537.304**	**-309.746**	**-364.162**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.105	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.105	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.105**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	0	-1.349 -1.349
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.349 -1.349
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-50.550** **-67.550**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-50.550** **-67.550**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-53.885** **-70.885**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Gemeinschaftshauptschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Hauptschule

Kennzahlen	**2020**	**2021**
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	201	193
Anzahl der Schulklassen	10	10
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	19
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	28,24 €	24,67 €
Sachaufwand je Schüler/in	42,84 €	43,50 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.20**	**Zahl der Stellen 01.01.21**	**Zahl der Stellen 01.01.22**
Stellen insgesamt	1,99	2,10	2,29
davon Beamte	0,12	0,15	0,16
davon Tarifbeschäftigte	1,87	1,95	2,13

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.894	88.066	63.066	63.066	63.065	62.654	63.907
	413110 Schul- und Bildungspauschale	35.478	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.066	63.066	63.066	63.066	63.065	62.654	63.907
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.894**	**89.166**	**64.266**	**64.466**	**64.465**	**64.054**	**65.307**
11	- Personalaufwendungen	116.341	117.823	138.341	155.811	161.245	166.847	172.645
	501100 Beamte	8.679	9.016	9.328	9.988	10.328	10.658	11.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.644	84.290	99.742	113.163	117.124	121.223	125.466
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.385	6.521	7.718	8.802	9.110	9.429	9.759
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.135	17.476	21.012	23.214	24.026	24.867	25.737
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	498	519	540	644	656	669	683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	156.527	276.900	245.641	314.841	526.241	415.441	556.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.347	94.000	41.600	111.600	363.500	251.700	396.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	85	0	541	541	541	541	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	100.799	105.400	156.000	160.000	142.000	143.000	143.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.243	4.000	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	113	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	21.577	57.000	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	765	4.200	10.800	9.000	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.566	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	985	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	527914 Integrative Beschulung	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	5.106	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.550	157.628	159.236	159.498	174.499	174.905	178.403
	571113 Abschreibung a. DV-Software	120	120	109	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.173	141.173	141.173	141.173	155.126	155.126	158.229
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	424	424	424	423	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	33.833	15.911	17.530	17.901	18.949	19.778	20.174
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.961	46.400	43.200	44.900	45.500	46.000	46.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.588	6.000	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	19.496	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.878	15.400	13.000	13.900	14.500	15.000	15.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**488.380**	**598.751**	**586.418**	**675.050**	**907.484**	**803.193**	**953.648**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.485**	**-509.585**	**-522.152**	**-610.584**	**-843.019**	**-739.139**	**-888.341**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.485**	**-509.585**	**-522.152**	**-610.584**	**-843.019**	**-739.139**	**-888.341**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.485**	**-509.585**	**-522.152**	**-610.584**	**-843.019**	**-739.139**	**-888.341**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.789	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.789	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-403.275**	**-509.585**	**-522.152**	**-610.584**	**-843.019**	**-739.139**	**-888.341**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 08

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Sanierung Flachdachfläche Verwaltungsbereich, Erneuerung Fenster + Türen II. Bauabschnitt
2024: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung
2024-2026: Es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit insbesondere der Erneuerung von Flachdächern (hauptsächlich der Turnhalle) und Fenstern und Fassaden (des Schulgebäudes) geplant. Weiterhin soll die Beleuchtung in Klassenräumen erneuert werden.

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Umsetzung des IT-Konzepts

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022: Mobiliar für die Verwaltungsräume
2023: Mobiliar für Verwaltungstrakt Sekretariat

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer
Kosten Kochunterricht. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung der Schüler.

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.), Kosten Homepage

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.828	25.000	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	35.478	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	496	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.324**	**26.100**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	- Personalauszahlungen	-115.626	-117.823	-138.341	-155.811	-161.245	-166.847	-172.645
	701100 Bezüge der Beamten	-7.963	-9.016	-9.328	-9.988	-10.328	-10.658	-11.000
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.644	-84.290	-99.742	-113.163	-117.124	-121.223	-125.466
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.385	-6.521	-7.718	-8.802	-9.110	-9.429	-9.759
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.135	-17.476	-21.012	-23.214	-24.026	-24.867	-25.737
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-498	-519	-540	-644	-656	-669	-683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-154.486	-247.900	-245.641	-343.841	-547.241	-415.441	-556.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.710	-94.000	-41.600	-111.600	-363.500	-251.700	-396.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	29.000	0	-29.000	-21.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-85	0	-541	-541	-541	-541	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-103.580	-105.400	-156.000	-160.000	-142.000	-143.000	-143.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.271	-4.000	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-113	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-21.360	-57.000	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-812	-4.200	-10.800	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.419	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-1.735	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	727914 Integrative Beschulung	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.460	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-38.405	-46.400	-43.200	-44.900	-45.500	-46.000	-46.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.660	-6.000	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-17.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-14.878	-15.400	-13.000	-13.900	-14.500	-15.000	-15.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-308.517**	**-412.123**	**-427.182**	**-544.552**	**-753.986**	**-628.288**	**-775.245**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-271.193**	**-386.023**	**-425.982**	**-543.152**	**-752.586**	**-626.888**	**-773.845**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	148.500	87.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	148.500	87.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**148.500**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.373	-92.056	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.373	-92.056	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-79.000	-44.000	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-79.000	-44.000	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.373**	**-171.056**	**-44.000**	**-19.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.373**	**-22.556**	**43.000**	**-19.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 08 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

2022+2023: umfangreiche Sanierungsmaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-7.700	57.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-47.533 -30.533
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.300	87.000	0	0	0	0	0	69.300 156.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-116.833 -186.833
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.368 -32.368
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.368 -32.368
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-8.800	0	0	0	0	0	0	-16.173 -16.173
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	79.200	0	0	0	0	0	0	79.200 79.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000	0	0	0	0	0	0	-95.373 -95.373
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-22.122** **-36.122**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-22.122** **-36.122**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-167.000**	**-44.000**	**0**	**-19.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-248.697** **-350.697**
Gesamtsumme Einzahlungen	**148.500**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.500** **235.500**

Produktbeschreibung Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Edith-Stein-Realschule Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Realschule

Kennzahlen	2020	2021
	Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	405	392
Anzahl der Schulklassen	19	19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	21
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	33,17 €	31,19 €
Sachaufwand je Schüler/in	50,99 €	36,01 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,17	2,38	2,47
davon Beamte	0,12	0,15	0,16
davon Tarifbeschäftigte	2,05	2,23	2,31

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.344	30.813	12.377	11.806	11.806	11.806	12.042
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.864	0	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	50.271	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	832	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.377	5.813	12.377	11.806	11.806	11.806	12.042
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	2.770	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.114**	**30.813**	**12.377**	**11.806**	**11.806**	**11.806**	**12.042**
11	- Personalaufwendungen	110.217	120.452	134.612	154.368	159.752	165.302	171.046
	501100 Beamte	8.679	9.016	9.328	9.988	10.328	10.658	11.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	78.915	86.330	96.910	111.488	115.391	119.429	123.609
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.041	6.690	7.503	8.630	8.932	9.245	9.568
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.084	17.898	20.331	23.618	24.445	25.300	26.186
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	498	519	540	644	656	669	683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	196.907	361.150	317.325	528.675	454.875	495.875	461.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.466	117.150	56.300	263.400	222.600	262.600	229.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	289	0	1.075	1.075	1.075	1.075	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	119.216	125.100	196.000	203.000	174.000	175.000	175.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.225	0	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.978	84.000	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.877	23.700	4.250	5.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.620	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527914 Integrative Beschulung	1.378	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.539	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.740	115.947	126.729	128.267	130.914	140.685	143.498
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.040	100.040	100.040	100.040	100.040	107.956	110.115
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	24	0	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	52.676	15.906	26.689	28.227	30.874	32.728	33.383
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.888	59.400	58.500	60.000	61.300	62.000	63.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.271	4.000	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.118	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.499	29.400	26.900	28.000	29.300	30.000	31.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**502.752**	**656.949**	**637.166**	**871.311**	**806.840**	**863.862**	**839.444**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.638**	**-626.136**	**-624.789**	**-859.505**	**-795.034**	**-852.056**	**-827.402**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.638**	**-626.136**	**-624.789**	**-859.505**	**-795.034**	**-852.056**	**-827.402**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.638**	**-626.136**	**-624.789**	**-859.505**	**-795.034**	**-852.056**	**-827.402**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.708	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.708	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.346**	**-626.136**	**-624.789**	**-859.505**	**-795.034**	**-852.056**	**-827.402**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 09

413001 Allgemeine Zuweisung vom Bund

Förderung aus dem Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsfördergesetz für die Fenster- und Außentürenanlage

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

446130 Erträge (außerschulische Nutzung)

Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)

Eine außerschulische Nutzung der Realschulturnhalle erfolgt nicht mehr. Die stark sanierungsbedürftige Turnhalle soll abgerissen werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2022: Erneuerung ELT-UV in Treppenhäusern II. Bauabschnitt
2023: Renovierung und Umbau des Verwaltungsbereiches der Schule, Erneuerung Fenster + Außentüren, VII. Bauabschnitt, Renovierung dreier Klassenräume (Eingangsklassen), Rückbau Schornstein
2024: Erneuerung Beleuchtung LED, Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung, Erneuerung Trinkwasseranschluss, Erneuerung Fenster + Türen, VII. BA
2025: Rückbau Turnhalle
2026: Erneuerung der Pfosten-Riegel-Anlagen in Foyer/Aula, Sanierung WC-Anlagen Lehrer und Besucher

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €

Umsetzung des IT-Konzepts.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)

2022: Schulmobiliar Ersatzbeschaffungen
2023: Ergänzungsmibiliar Sonderräume, Ersatz Schulmobiliar

527900 - Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.

543100 - Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.

Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps.

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.

Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.983	25.000	0	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.864	0	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	50.271	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	849	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.983**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-109.501	-120.452	-134.612	-154.368	-159.752	-165.302	-171.046
	701100 Bezüge der Beamten	-7.963	-9.016	-9.328	-9.988	-10.328	-10.658	-11.000
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-78.915	-86.330	-96.910	-111.488	-115.391	-119.429	-123.609
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.041	-6.690	-7.503	-8.630	-8.932	-9.245	-9.568
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.084	-17.898	-20.331	-23.618	-24.445	-25.300	-26.186
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-498	-519	-540	-644	-656	-669	-683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236.960	-361.150	-317.325	-573.675	-454.875	-495.875	-461.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.003	-117.150	-56.300	-263.400	-222.600	-262.600	-229.500
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-32.351	0	0	-45.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-289	0	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-122.811	-125.100	-196.000	-203.000	-174.000	-175.000	-175.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.277	0	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.761	-84.000	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.908	-23.700	-4.250	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.864	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-318	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727914 Integrative Beschulung	-1.378	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-41.271	-59.400	-58.500	-60.000	-61.300	-62.000	-63.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.652	-4.000	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-4.121	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-28.499	-29.400	-26.900	-28.000	-29.300	-30.000	-31.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-387.733**	**-541.002**	**-510.437**	**-788.043**	**-675.927**	**-723.177**	**-695.946**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-334.749**	**-516.002**	**-510.437**	**-788.043**	**-675.927**	**-723.177**	**-695.946**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	117.000	0	263.600	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	117.000	0	263.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**117.000**	**0**	**263.600**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.206	-104.655	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.206	-104.655	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.383	-143.348	-65.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.598	-143.348	-65.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-785	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.589**	**-248.003**	**-65.000**	**-20.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-11.589**	**-131.003**	**-65.000**	**243.600**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-13.000	-60.000	0	248.600	-20.000	-20.000	-20.000	-41.419 87.181
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	117.000	0	0	263.600	0	0	0	117.000 380.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.983 -1.983
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-130.000	-60.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-155.261 -290.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.998 -28.998
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.998 -28.998
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.335** **-21.335**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.335** **-21.335**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-241.000**	**-65.000**	**0**	**-20.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-297.958** **-451.958**
Gesamtsumme Einzahlungen	**117.000**	**0**	**0**	**263.600**	**0**	**0**	**0**	**117.000** **380.600**

Produktbeschreibung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Gymnasiums

Kennzahlen	2020	2021
	Schuljahr 2020/ 2021	Schuljahr 2021/2022
Anzahl der Schüler/innen	685	630
Anzahl der Klassen	29	29
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	22
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	22,00 €	19,47 €
Sachaufwand je Schüler/in	33,63 €	34,13 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,69	3,12	3,18
davon Beamte	0,15	0,15	0,20
davon Tarifbeschäftigte	2,54	2,97	2,98

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.309	177.202	309.743	404.030	447.359	363.763	368.238
	413110 Schul- und Bildungspauschale	81.604	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350	0	88.704	177.400	177.400	140.000	140.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	207.355	152.202	221.039	226.630	269.959	223.763	228.238
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.352**	**177.202**	**309.743**	**404.030**	**447.359**	**363.763**	**368.238**
11	- Personalaufwendungen	122.707	168.964	186.084	209.917	217.240	224.792	232.608
	501100 Beamte	11.061	11.480	11.874	12.508	12.933	13.347	13.774
	501200 Tariflich Beschäftigte	86.142	122.245	134.811	153.275	158.639	164.192	169.938
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.206	9.457	10.437	11.913	12.330	12.762	13.208
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.684	25.141	28.297	31.441	32.541	33.680	34.859
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	614	641	666	780	796	812	828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	470.983	416.000	452.376	590.176	475.976	437.076	400.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.752	98.500	39.600	168.600	90.400	59.000	34.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.478	0	3.276	3.276	3.276	3.276	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	204.760	245.000	334.500	343.000	302.000	304.000	304.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.633	8.000	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	48.489	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	145.978	12.500	13.000	12.500	17.500	8.000	8.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.916	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	7.976	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.664	360.718	402.425	400.136	400.083	511.238	521.463
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	824	824	824	824	341	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	329.075	311.369	349.607	349.500	349.249	460.700	469.914
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.527
	571180 Abschreibung a.BGA	111.267	47.027	50.497	48.315	48.996	49.041	50.022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.890	94.500	95.500	96.500	97.500	101.500	103.000
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	682	500	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.956	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	47.308	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	46.944	48.000	42.500	43.500	44.500	48.500	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.139.244**	**1.040.182**	**1.136.386**	**1.296.729**	**1.190.799**	**1.274.606**	**1.257.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-847.892**	**-862.980**	**-826.642**	**-892.699**	**-743.440**	**-910.843**	**-888.933**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-847.892**	**-862.980**	**-826.642**	**-892.699**	**-743.440**	**-910.843**	**-888.933**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-847.892**	**-862.980**	**-826.642**	**-892.699**	**-743.440**	**-910.843**	**-888.933**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.622	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	30.622	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-878.514**	**-862.980**	**-826.642**	**-892.699**	**-743.440**	**-910.843**	**-888.933**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 10

414100 Zuwendungen vom Land
Pauschale Zuwendung Belastungsausgleich G9

446130/ 446131 Erträge (außerschulische Nutzung) / Erträge (außerschulische Nutzung Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

2023: Herrichtung von Archivräumen in Räumen des UG, Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung, Erneuerung Trinkwasseranschluss

523800 Erstattungen an übrige Bereiche

Aufwand für das Schulschwimmen.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €

Die Umsetzung des IT-Konzeptes hat hier schon größtenteils stattgefunden, nun stehen noch Ausgaben für die Erweiterung des WLAN und Ersatzbeschaffungen an.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)

2022: Diverses Schulmobiliar, Stühle PZ (Teil 1)
2023 ff.: Stühle PZ (weitere Teile der Gesamterneuerung)
2024: Tische Lehrerzimmer, Einrichtung Fachraum Werken (SaG)

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Unterrichtsbedarfe (Testhefte, Lizenzen, Abonnements), Literatur.
In dem Haushaltsansatz sind u. a. Mittel für die Beschaffung von Verbrauchsmitteln für die naturwissenschaftlichen Fächer und den Bereich Informatik enthalten.
Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

543100 - Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Verbrauchsmittel (Toner, Patronen, usw.).

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.

Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps.

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.

Es handelt sich um Beiträge zur Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung, die Ansätze sind bei den einzelnen Schularten nach Anzahl der Schüler ermittelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.954	25.000	88.704	177.400	177.400	140.000	140.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	81.604	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350	0	88.704	177.400	177.400	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043	0	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.997**	**25.000**	**88.704**	**177.400**	**177.400**	**140.000**	**140.000**
10	- Personalauszahlungen	-121.795	-168.964	-186.084	-209.917	-217.240	-224.792	-232.608
	701100 Bezüge der Beamten	-10.150	-11.480	-11.874	-12.508	-12.933	-13.347	-13.774
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-86.142	-122.245	-134.811	-153.275	-158.639	-164.192	-169.938
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.206	-9.457	-10.437	-11.913	-12.330	-12.762	-13.208
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.684	-25.141	-28.297	-31.441	-32.541	-33.680	-34.859
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-614	-641	-666	-780	-796	-812	-828
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-483.420	-346.000	-452.376	-595.976	-475.976	-437.076	-556.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.313	-28.500	-39.600	-168.600	-90.400	-59.000	-34.800
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	0	-5.800	0	0	-156.100
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.478	0	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-216.071	-245.000	-334.500	-343.000	-302.000	-304.000	-304.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.649	-8.000	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	725511 Unterhaltung bewegl. Vermögen Wartung EDV	-133	0	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-46.531	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-146.119	-12.500	-13.000	-12.500	-17.500	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.461	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-6.665	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-97.789	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500	-101.500	-103.000
	742210 Mieten Telefonanlage	-682	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.105	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-42.058	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-46.944	-48.000	-42.500	-43.500	-44.500	-48.500	-50.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-703.005**	**-609.464**	**-733.960**	**-902.393**	**-790.716**	**-763.368**	**-891.808**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-619.008**	**-584.464**	**-645.256**	**-724.993**	**-613.316**	**-623.368**	**-751.808**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	86.400	194.800	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	86.400	194.800	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**86.400**	**194.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-46.000	-20.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-46.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.702	-69.137	-29.000	-22.000	-84.000	-19.500	-19.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.193	-69.137	-29.000	-22.000	-84.000	-19.500	-19.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	2.491	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.702**	**-115.137**	**-49.000**	**-22.000**	**-84.000**	**-19.500**	**-19.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.702**	**-28.737**	**145.800**	**-22.000**	**-84.000**	**-19.500**	**-19.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 10 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)

Hierbei handelt es sich um die Rückstellung für die sicherheitstechnische Überarbeitung der Fachräume.

Investitionen Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	-5.481 -5.481
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.500	-3.000	0	-3.000	-57.000	-2.500	-2.500	-21.134 -89.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-3.000	0	-3.000	-57.000	-2.500	-2.500	-21.134 -89.134
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.600	153.200	0	0	0	0	0	-4.600 148.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	41.400	173.200	0	0	0	0	0	41.400 214.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000	-20.000	0	0	0	0	0	-46.000 -66.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-51.500**	**-26.000**	**0**	**-19.000**	**-27.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-149.248** **-255.248**
Summe Einzahlungen	**45.000**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000** **66.600**
Summe	**-6.500**	**-4.400**	**0**	**-19.000**	**-27.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-104.248** **-188.648**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.000**	**-49.000**	**0**	**-22.000**	**-84.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-221.863** **-415.863**
Gesamtsumme Einzahlungen	**86.400**	**194.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.400** **281.200**

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Organisation, Sicherstellung und Abwicklung der Schülerbeförderung

Kennzahlen	2020	2021
Abrechnungsjahr	2019	2020
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	751	682
Kosten Schülerbeförderung	582.350 €	538.512,75 €
durschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	64,62 €	65,80 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,31	0,32	0,32
davon Beamte	0,31	0,32	0,32
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.360	12.360	12.360	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	12.360	12.360	12.360	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.360**	**12.560**	**12.560**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	17.167	17.757	18.117	15.207	15.710	16.200	16.706
	501100 Beamte	16.105	16.650	16.965	14.193	14.675	15.145	15.630
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.062	1.108	1.152	1.014	1.034	1.055	1.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	538.513	590.000	471.000	535.000	535.000	535.000	560.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	181.478	120.000	135.000	160.000	160.000	160.000	165.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	38.863	70.000	40.000	60.000	60.000	60.000	65.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	101.812	120.000	79.000	90.000	90.000	90.000	95.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	99.395	130.000	92.000	105.000	105.000	105.000	115.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	116.965	150.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.680**	**607.757**	**489.117**	**550.207**	**550.710**	**551.200**	**576.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.680**	**-595.397**	**-476.557**	**-537.647**	**-550.510**	**-551.000**	**-576.506**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-555.680**	**-595.397**	**-476.557**	**-537.647**	**-550.510**	**-551.000**	**-576.506**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-555.680**	**-595.397**	**-476.557**	**-537.647**	**-550.510**	**-551.000**	**-576.506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-555.680**	**-595.397**	**-476.557**	**-537.647**	**-550.510**	**-551.000**	**-576.506**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 01

Allgemein:
Durch die Einführung des NRW Ticket in den Monaten Juni, Juli, August 2022 ergeben sich einmalige positive Effekte im Bereich der Schülerbeförderung.

414100 Zuweisungen vom Land
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO (Schülerfahrtkostenverordnung).

527111 Schülerbeförderung Grundschule
Bis zur Feststellung des Integrativen Bedarfs werden die Beförderungskosten über die Grundschulen abgerechnet

527112 Schülerbeförderung Hauptschule
Schwankungen in den Jahresergebnissen aufgrund von verspäteter Abrechnung anderer Träger.

527114 Schülerbeförderung Gymnasium
Kalkulation des Ansatzes aufgrund von sinkenden Schülerzahlen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 gibt es durch die Einführung "G 9" zum Schuljahr 2019/2020 wieder einen Zug mehr am Gymnasium.

527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion
Erhöhte Aufwendungen durch Beförderung zum integrativen Unterricht in der Sekundarstufe I nach Hückelhoven (Spezialverkehr und Linienkarte).

Allgemein:
Die steigenden Kosten können nun nicht mehr - im Gegensatz zu früheren Jahren - durch organisatorische Maßnahmen aufgefangen werden. Es wird nur noch der gesetzliche Mindestanspruch gewährt. Durch Vereinbarungen mit anderen Schulträgern sind alle Synergieeffekte wahrgenommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.360	12.360	12.360	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.360	12.360	12.360	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.360**	**12.560**	**12.560**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-15.840	-17.757	-18.117	-15.207	-15.710	-16.200	-16.706
	701100 Bezüge der Beamten	-14.778	-16.650	-16.965	-14.193	-14.675	-15.145	-15.630
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.062	-1.108	-1.152	-1.014	-1.034	-1.055	-1.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-551.419	-590.000	-471.000	-535.000	-535.000	-535.000	-560.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-203.654	-120.000	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-165.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-32.921	-70.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-98.809	-120.000	-79.000	-90.000	-90.000	-90.000	-95.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-97.871	-130.000	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-115.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-118.165	-150.000	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-567.260**	**-607.757**	**-489.117**	**-550.207**	**-550.710**	**-551.200**	**-576.706**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-567.260**	**-595.397**	**-476.557**	**-537.647**	**-550.510**	**-551.000**	**-576.506**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	0	200	0	200	200	200	0	0 800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	0	200	200	200	0	0 800
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0** **800**

Produktbeschreibung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Grundsätzlich werden jeder Schülerin und jedem Schüler vom Schulträger entsprechend eines festgelegten Durchschnittsbetrages - abzüglich eines Eigenanteils - Lernmittel zum befristeten Gebrauch

unentgeltlich überlassen (Prinzip der Ausleihe). Der Eigenanteil darf in der Regel ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht übersteigen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, die eine städtische Schule besuchen

Auftragsgrundlage

§ 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW

Kennzahlen	2020	2021
Schuljahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.156	2.124
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	40,03 €	39,22 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,09	0,04	0,04
davon Beamte	0,09	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	200	200	200	200	200	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49	200	200	200	200	200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.449	2.507	2.538	2.447	2.528	2.607	2.689
	501100 Beamte	2.330	2.382	2.408	2.310	2.389	2.465	2.544
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	120	125	130	137	139	142	145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.307	96.500	102.500	102.500	102.500	102.500	105.000
	527110 Lernmittel Grundschule	19.494	19.500	28.000	28.000	28.000	28.000	29.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	9.410	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000
	527130 Lernmittel Realschule	21.156	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	33.248	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.756**	**99.007**	**105.038**	**104.947**	**105.028**	**105.107**	**107.689**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.707**	**-98.807**	**-104.838**	**-104.747**	**-104.828**	**-104.907**	**-107.689**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.707**	**-98.807**	**-104.838**	**-104.747**	**-104.828**	**-104.907**	**-107.689**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.707**	**-98.807**	**-104.838**	**-104.747**	**-104.828**	**-104.907**	**-107.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.707**	**-98.807**	**-104.838**	**-104.747**	**-104.828**	**-104.907**	**-107.689**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 02

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Elteranteil von Schulbüchern.

527110/527120/527130/527140 Lernmittel Grundschule/Lernmittel Hauptschule/Lernmittel Gymnasium
Die Kosten für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz steigen leicht aufgrund der demographischen Entwicklung, da der Betrag nach Schüleranzahl berechnet wird. G 9 am Gymnasium führt 2026 zu einem leichten Anstieg.
Vermehrt werden nun auch digitale Lehrmittel beschafft, wenn dadurch eine Beschaffung analoger Lehrmittel entfallen kann.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52	200	200	200	200	200	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52	200	200	200	200	200	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-2.257	-2.507	-2.538	-2.447	-2.528	-2.607	-2.689
	701100 Bezüge der Beamten	-2.138	-2.382	-2.408	-2.310	-2.389	-2.465	-2.544
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-120	-125	-130	-136	-139	-142	-145
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.307	-96.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-105.000
	727110 Lernmittel Grundschule	-19.494	-19.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-29.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-9.410	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.000
	727130 Lernmittel Realschule	-21.156	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-33.248	-45.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.564**	**-99.007**	**-105.038**	**-104.947**	**-105.028**	**-105.107**	**-107.689**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-85.512**	**-98.807**	**-104.838**	**-104.747**	**-104.828**	**-104.907**	**-107.689**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Leistungen, die über den Auftrag des örtlichen Schul-/Schulaufwandsträger hinausgehen (freiwillige Leistungen), Betrieb der Mensa

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,44	1,30	1,67
davon Beamte	0,85	0,83	1,02
davon Tarifbeschäftigte	0,59	0,47	0,65

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.012	946.184	1.095.026	1.022.543	994.976	993.428	994.536
	413110 Schul- und Bildungspauschale	4.279	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	25.935	0	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	840.261	773.000	879.150	806.800	780.000	780.000	780.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	13.165	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	113.865	144.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	22.507	21.684	57.876	57.743	56.976	55.428	56.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.672	480.000	513.600	629.000	630.000	630.000	630.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	276.672	480.000	513.600	629.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.297.184**	**1.427.384**	**1.609.826**	**1.652.743**	**1.626.176**	**1.624.628**	**1.625.736**
11	- Personalaufwendungen	80.754	86.138	89.783	87.525	90.485	93.443	96.500
	501100 Beamte	50.533	52.756	53.780	49.035	50.702	52.324	53.999
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.932	23.207	25.069	27.251	28.204	29.192	30.213
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.590	1.795	1.939	2.131	2.206	2.283	2.363
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.246	4.780	5.251	5.443	5.633	5.830	6.034
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.453	3.601	3.744	3.666	3.739	3.814	3.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.179.380	1.439.300	1.430.200	1.714.900	1.784.000	1.809.100	1.819.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.421	11.700	8.500	77.900	8.500	33.400	43.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.383	26.400	44.300	45.600	38.100	38.300	38.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500	500
	527110 Lernmittel Grundschule	33	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.654	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.005.637	1.243.000	1.210.000	1.424.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	13.165	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	125.474	144.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.714	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.731	37.721	72.481	70.986	70.947	74.257	75.663
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.500	26.458	60.807	60.807	60.807	60.749	61.964
	571180 Abschreibung a.BGA	9.230	11.263	11.674	10.179	10.140	9.548	9.739
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.960	3.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157	1.143	1.650	1.650	1.650	1.650	500
	542200 Mieten und Pachten	1.128	1.143	1.150	1.150	1.150	1.150	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.677	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	352	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.022**	**1.564.302**	**1.594.113**	**1.875.061**	**1.947.081**	**1.978.451**	**1.991.863**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.838**	**-136.917**	**15.712**	**-222.319**	**-320.906**	**-353.823**	**-366.127**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.838**	**-136.917**	**15.712**	**-222.319**	**-320.906**	**-353.823**	**-366.127**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	94.965	66.000	66.000	66.000	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-94.965	-66.000	-66.000	-66.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-94.965**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.838**	**-41.952**	**81.712**	**-156.319**	**-254.906**	**-353.823**	**-366.127**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.838**	**-41.952**	**81.712**	**-156.319**	**-254.906**	**-353.823**	**-366.127**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 03

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Zuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule. Für 2022 ergibt sich ein höherer Ansatz aus der Fördermaßnahme Aufholen nach Corona (60.000 €).

432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule. Es ist eine Anhebung für das Schuljahr 2023/2024 in 2023 vorgesehen. Siehe auch Erläuterungen zu 527917.

527917 Betreuungsmaßnahme Ganztagsgrundschule
Auf dem Konto werden Sachaufwand und Kosten für den Betreuungsaufwand des externen Dienstleisters erfasst. Durch die Neuausschreibung der Maßnahme in 2023 und die Umstellung auf einen Tariflohn ergibt sich ein erhöhter Bedarf, der nur teilweise durch eine Anhebung der Elternbeiträge wieder aufgefangen werden kann.

414130/ 527919 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)/Fortbildung Lehrkräfte
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich IT. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

414140/ 527927 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)/Landesprogramm Geld oder Stelle
Zuschuss des Landes für das Programm "Geld oder Stelle". Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Energiekostenbeitrag der Mensabetreiber.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Planungskonzepte für OGS-bereiche (konsumtiver Ansatz)
2025: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung
2026: Sanierung Rissschäden

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
5.000 € Beschaffung von Geräten speziell für die OGS pro Jahr

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung Ersatzbeschaffung

542200 Mieten und Pachten
Miete für die Trafostation der NEW.

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.900	924.500	1.037.150	964.800	938.000	938.000	938.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	4.279	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.186	0	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	834.405	773.000	879.150	806.800	780.000	780.000	780.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	13.165	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	125.865	144.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.566	480.000	513.600	629.000	630.000	630.000	630.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	338.566	480.000	513.600	629.000	630.000	630.000	630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.342.967**	**1.405.700**	**1.551.950**	**1.595.000**	**1.569.200**	**1.569.200**	**1.569.200**
10	- Personalauszahlungen	-76.590	-86.138	-89.783	-87.525	-90.485	-93.443	-96.500
	701100 Bezüge der Beamten	-46.368	-52.756	-53.780	-49.035	-50.702	-52.324	-53.999
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.932	-23.207	-25.069	-27.251	-28.204	-29.192	-30.213
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.590	-1.795	-1.939	-2.131	-2.206	-2.283	-2.363
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.246	-4.780	-5.251	-5.443	-5.633	-5.830	-6.034
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.453	-3.601	-3.744	-3.666	-3.739	-3.814	-3.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.819	-1.439.300	-1.430.200	-1.714.900	-1.784.000	-1.809.100	-1.819.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.355	-11.700	-8.500	-77.900	-8.500	-33.400	-43.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.257	-26.400	-44.300	-45.600	-38.100	-38.300	-38.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-968	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	727110 Lernmittel Grundschule	-33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.654	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-1.043.338	-1.243.000	-1.210.000	-1.424.000	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-13.165	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-173.119	-144.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.172	-1.143	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-500
	742200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.143	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-4.677	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-352	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.580**	**-1.526.581**	**-1.521.633**	**-1.804.075**	**-1.876.135**	**-1.904.193**	**-1.916.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.613**	**-120.881**	**30.317**	**-209.075**	**-306.935**	**-334.993**	**-347.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.230	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.230	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.877	-15.000	-30.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-18.877	-15.000	-30.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.877**	**-15.000**	**-30.000**	**-95.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-16.647**	**-15.000**	**-30.000**	**-95.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-15.000	-30.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-139.466 -234.466
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.581 3.581
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-30.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-135.065 -230.065
030203H001 Planungskosten OGS-Ausbau	0	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**-95.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-143.047** **-298.047**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581** **3.581**

Produktbeschreibung Produkt 040100
Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,37	0,39	0,42
davon Beamte	0,34	0,36	0,39
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	25.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879	25.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**879**	**25.000**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	19.402	20.015	20.380	9.543	9.875	10.217	10.570
	501100 Beamte	16.615	17.181	17.452	1.025	1.060	1.094	1.129
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.168	1.157	1.187	6.537	6.766	7.003	7.248
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	89	90	92	505	523	541	560
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	235	237	246	1.398	1.447	1.498	1.550
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.295	1.350	1.404	78	80	81	83
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.427	35.000	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	17.427	34.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	277	277	277	283
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	277	277	277	277	283
15	- Transferaufwendungen	4.708	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	3.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.308	0	0	0	0	0	0
	547161 Verl.a.d.Ver.v.Kunstgegenständen	61.308	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.122**	**61.092**	**27.457**	**32.620**	**32.952**	**33.294**	**33.653**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.243**	**-36.092**	**-27.457**	**-20.120**	**-20.452**	**-20.794**	**-21.153**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.243**	**-36.092**	**-27.457**	**-20.120**	**-20.452**	**-20.794**	**-21.153**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.243**	**-36.092**	**-27.457**	**-20.120**	**-20.452**	**-20.794**	**-21.153**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.822	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.065**	**-36.092**	**-27.457**	**-20.120**	**-20.452**	**-20.794**	**-21.153**

Erläuterungen

zum Produkt 04 01 00

446100/527900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierbei handelt es sich um die zu erwartenden Kosten im Rahmen der HSK Maßnahme "Theatervorstellungen".
Über die zukünftige Ausrichtung des Theaterabonnementes muss im zuständigen Ausschuss noch entschieden werden. Der Abschluss von Verträgen ist in der vorläufigen Haushaltsführung nicht zulässig. Der Ansatz für 2022 ist daher auf o reduziert.

531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)
Der Ansatz beinhaltet u. a. einen Zuschuss für das Stadtmusikfest und einen Zuschuss für das Bezirksschützenfest.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	25.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879	25.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**879**	**25.000**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	- Personalauszahlungen	-18.032	-20.015	-20.380	-9.543	-9.875	-10.217	-10.570
	701100 Bezüge der Beamten	-15.245	-17.181	-17.452	-1.025	-1.060	-1.094	-1.129
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.168	-1.157	-1.187	-6.537	-6.766	-7.003	-7.248
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-89	-90	-92	-505	-523	-541	-560
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-235	-237	-246	-1.398	-1.447	-1.498	-1.550
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.295	-1.350	-1.404	-78	-80	-81	-83
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.534	-35.000	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-17.534	-34.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.708	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-853	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-3.855	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.273**	**-60.815**	**-27.180**	**-32.343**	**-32.675**	**-33.017**	**-33.370**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-39.394**	**-35.815**	**-27.180**	**-19.843**	**-20.175**	**-20.517**	**-20.870**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Printmedien (Büchern, Lehrbüchern, Zeitschriften etc.) für Schülerinnen und Schüler
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Wegberg

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen Stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.291	1.215
Anzahl Besuche/Jahr	13.102	12.955
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl Besucher pro Öffnungstunde	13,76	13,61 €
Zuschussbedarf	68.287,07 €	64.246,94 €
Zuschussbedarf je Nutzer	5,21 €	4,96 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,86	0,86	0,86
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,82	0,82	0,82

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	62.046	63.282	65.836	67.415	69.770	72.202	74.718
	501100 Beamte	2.468	2.525	2.557	2.564	2.651	2.736	2.824
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.278	47.122	49.049	50.644	52.417	54.251	56.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.556	3.650	3.798	3.918	4.055	4.197	4.344
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.619	9.853	10.295	10.140	10.495	10.863	11.243
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	126	132	137	148	151	154	157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.151	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	200	0	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768	893	723	155	188	250	255
	571180 Abschreibung a.BGA	768	893	723	155	188	250	255
15	- Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.015**	**66.825**	**69.008**	**70.220**	**72.608**	**75.102**	**77.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.008**	**-70.220**	**-72.608**	**-75.102**	**-77.623**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.008**	**-70.220**	**-72.608**	**-75.102**	**-77.623**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.008**	**-70.220**	**-72.608**	**-75.102**	**-77.623**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.015**	**-66.825**	**-69.008**	**-70.220**	**-72.608**	**-75.102**	**-77.623**

Erläuterungen

zum Produkt 04 06 00

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Ersatzmobiliar.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Mit den Haushaltsmitteln werden vertragliche Verpflichtungen (Abonnements) abgewickelt. Zusätzlich sind Beschaffungen von neuen Medien vorgesehen.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss der Stadt zu den kirchlichen Büchereien. Der Zuschuss wurde Schrittweise von 1.400 € auf 1.050 € verringert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-61.843	-63.282	-65.836	-67.415	-69.770	-72.202	-74.718
	701100 Bezüge der Beamten	-2.264	-2.525	-2.557	-2.564	-2.651	-2.736	-2.824
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.278	-47.122	-49.049	-50.644	-52.417	-54.251	-56.150
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.556	-3.650	-3.798	-3.918	-4.055	-4.197	-4.344
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.619	-9.853	-10.295	-10.140	-10.495	-10.863	-11.243
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-126	-132	-137	-148	-151	-154	-157
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151	-1.600	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.044**	**-65.932**	**-68.286**	**-70.065**	**-72.420**	**-74.852**	**-77.368**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-64.044**	**-65.932**	**-68.286**	**-70.065**	**-72.420**	**-74.852**	**-77.368**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040600
Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232** **-9.232**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232** **-9.232**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.232** **-9.232**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung Verwaltung und Zuteilung der Belegungstage für Veranstaltungen im Forum Wegberg

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen des IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Belegungstage	./.	85
davon städtisch	./.	55
- Sitzungen	./.	16
- übrige	./.	39
davon privat	./.	3
davon Vereine	./.	27

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953	4.833	4.706	472	452	239	244
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.953	4.833	4.706	472	452	239	244
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	15.600	15.600	18.000	20.000	22.000	22.000
	441100 Mieten und Pachten	4.500	15.600	15.600	18.000	20.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.453**	**20.433**	**20.306**	**18.472**	**20.452**	**22.239**	**22.244**
11	- Personalaufwendungen	6.693	4.146	4.225	349	361	372	384
	501100 Beamte	3.734	3.859	3.927	330	341	352	363
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.082	0	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	603	0	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	276	287	299	20	20	20	21
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.045	26.400	54.600	57.500	54.500	49.400	50.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382	7.200	3.000	4.500	9.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.546	11.200	43.600	44.500	36.500	36.900	37.300
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.099	9.498	9.021	914	1.081	1.056	1.077
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.216	1.216	1.215	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	7.883	8.283	7.806	914	1.081	1.056	1.077
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.791	112.368	116.500	118.000	118.000	118.000	124.000
	542200 Mieten und Pachten	108.368	108.368	112.500	114.000	114.000	114.000	120.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.423	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.629**	**152.413**	**184.346**	**176.763**	**173.942**	**168.828**	**175.761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.176**	**-131.979**	**-164.040**	**-158.291**	**-153.490**	**-146.589**	**-153.517**

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.176**	**-131.979**	**-164.040**	**-158.291**	**-153.490**	**-146.589**	**-153.517**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.176**	**-131.979**	**-164.040**	**-158.291**	**-153.490**	**-146.589**	**-153.517**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.176**	**-131.979**	**-164.040**	**-158.291**	**-153.490**	**-146.589**	**-153.517**

Erläuterungen

zum Produkt 04 10 00

Im Produkt Forum werden die Erträge und Aufwendungen für das Forum Wegberg entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen veranschlagt.

441100 Mieten und Pachten
Seit 2020 werden die Räumlichkeiten des Forums gem. neuem Betreiberkonzept an Veranstalter verpachtet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Instandsetzung Parkettboden Saal

524100/542200 Mieten und Pachten/Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Das Forum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt und ist Vorsteuerabzugsberechtigt.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzmobiliar.

542200 Mieten und Pachten
akt. Index (Juni 2021) 4,4 %; nächste Erhöhung (5%) wird Ende 2022 erwartet.

543100 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet den Werbeetat für das Forum.
Allgemeines:
Der Pachtvertrag für das Forum läuft zum 31.12.2027 ab.

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254	18.564	15.600	18.000	20.000	22.000	22.000
	641100 Mieten und Pachten	5.254	18.564	15.600	18.000	20.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.254**	**18.564**	**15.600**	**18.000**	**20.000**	**22.000**	**22.000**
10	- Personalauszahlungen	-6.386	-4.146	-4.225	-349	-361	-372	-384
	701100 Bezüge der Beamten	-3.426	-3.859	-3.927	-330	-341	-352	-363
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.082	0	0	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-603	0	0	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-276	-287	-299	-20	-20	-20	-21
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.898	-26.400	-54.600	-57.500	-54.500	-49.400	-50.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-325	-7.200	-3.000	-4.500	-9.000	-3.000	-3.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.158	-11.200	-43.600	-44.500	-36.500	-36.900	-37.300
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.415	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-128.949	-132.958	-116.500	-118.000	-118.000	-118.000	-124.000
	742200 Mieten und Pachten	-127.332	-128.958	-112.500	-114.000	-114.000	-114.000	-120.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.617	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.233**	**-163.504**	**-175.325**	**-175.849**	**-172.861**	**-167.772**	**-174.684**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-161.979**	**-144.940**	**-159.725**	**-157.849**	**-152.861**	**-145.772**	**-152.684**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.494	-30.999	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.494	-30.999	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.494**	**-30.999**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.494**	**-30.999**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.494** **-19.494**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.494** **-19.494**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.494** **-19.494**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Finanzielle Unterstützung der Seniorenarbeit freier und kirchlicher Träger (Seniorentreff´s)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,09	0,07	0,07
davon Beamte	0,06	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.819	4.936	5.050	5.121	5.295	5.469	5.649
	501100 Beamte	2.704	2.790	2.873	2.850	2.947	3.041	3.138
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.557	1.576	1.592	1.653	1.711	1.771	1.833
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	120	122	123	128	132	137	142
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	306	309	318	334	346	358	370
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	144	156	159	162	166
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	920	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	4.400
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	573	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	0
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	346	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.739**	**10.396**	**10.510**	**10.581**	**10.755**	**10.929**	**10.049**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.581**	**-10.755**	**-10.929**	**-10.049**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.581**	**-10.755**	**-10.929**	**-10.049**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.581**	**-10.755**	**-10.929**	**-10.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.739**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.581**	**-10.755**	**-10.929**	**-10.049**

Erläuterungen

zum Produkt 05 01 00

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsmittel für die freiwilligen Leistungen der Stadt zu Altenveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten. Der Zuschuss für Seniorentagesfahrten beträgt 1,50 € je Person und unterlag keiner Kürzung. Zusätzlich wird auch ein Zuschuss des Kreises berechnet und weitergeleitet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.596	-4.936	-5.050	-5.121	-5.295	-5.469	-5.649
	701100 Bezüge der Beamten	-2.481	-2.790	-2.873	-2.850	-2.947	-3.041	-3.138
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.557	-1.576	-1.592	-1.653	-1.711	-1.771	-1.833
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-120	-122	-123	-128	-132	-137	-142
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-306	-309	-318	-334	-346	-358	-370
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-144	-156	-159	-162	-166
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-920	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-4.400
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-573	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	0
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-346	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.516**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.581**	**-10.755**	**-10.929**	**-10.049**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.516**	**-10.396**	**-10.510**	**-10.581**	**-10.755**	**-10.929**	**-10.049**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe und Blindengeld

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,13	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.101	13.312	13.523	14.033	14.519	15.017	15.533
	501100 Beamte	2.360	2.434	2.503	2.558	2.645	2.729	2.817
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.344	8.446	8.530	8.861	9.171	9.492	9.824
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	641	653	660	684	708	733	758
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.640	1.657	1.703	1.790	1.853	1.918	1.985
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	116	121	126	140	143	146	149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.101**	**13.312**	**13.523**	**14.033**	**14.519**	**15.017**	**15.533**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-14.033**	**-14.519**	**-15.017**	**-15.533**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-14.033**	**-14.519**	**-15.017**	**-15.533**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-14.033**	**-14.519**	**-15.017**	**-15.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.101**	**-13.312**	**-13.523**	**-14.033**	**-14.519**	**-15.017**	**-15.533**

Erläuterungen

zum Produkt 05 02 00

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg. Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert dargestellt. Die Aufwendungen sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-12.906	-13.312	-13.523	-14.033	-14.519	-15.017	-15.533
	701100 Bezüge der Beamten	-2.165	-2.434	-2.503	-2.558	-2.645	-2.729	-2.817
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.344	-8.446	-8.530	-8.861	-9.171	-9.492	-9.824
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-641	-653	-660	-684	-708	-733	-758
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.640	-1.657	-1.703	-1.790	-1.853	-1.918	-1.985
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-116	-121	-126	-140	-143	-146	-149
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.906**	**-13.312**	**-13.523**	**-14.033**	**-14.519**	**-15.017**	**-15.533**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.906**	**-13.312**	**-13.523**	**-14.033**	**-14.519**	**-15.017**	**-15.533**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050301
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII (SBG XII) für nicht erwerbsfähige Personen und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,81	1,81	1,81
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,71	1,71	1,71

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	133.116	152.345	153.924	141.487	146.426	151.523	156.797
	501100 Beamte	6.833	7.068	7.309	7.229	7.475	7.714	7.961
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.608	113.743	114.339	104.203	107.850	111.625	115.532
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.558	8.779	8.853	8.058	8.340	8.632	8.935
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.784	22.409	23.063	21.607	22.363	23.145	23.956
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	390	398	406	414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.116**	**152.345**	**153.924**	**141.487**	**146.426**	**151.523**	**156.797**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-141.487**	**-146.426**	**-151.523**	**-156.797**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-141.487**	**-146.426**	**-151.523**	**-156.797**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-141.487**	**-146.426**	**-151.523**	**-156.797**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.116**	**-152.345**	**-153.924**	**-141.487**	**-146.426**	**-151.523**	**-156.797**

Erläuterungen

zum Produkt 05 03 01

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert dargestellt. Die Kosten sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-132.553	-152.345	-153.924	-141.487	-146.426	-151.523	-156.797
	701100 Bezüge der Beamten	-6.270	-7.068	-7.309	-7.229	-7.475	-7.714	-7.961
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-98.608	-113.743	-114.339	-104.203	-107.850	-111.625	-115.532
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.558	-8.779	-8.853	-8.058	-8.340	-8.632	-8.935
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.784	-22.409	-23.063	-21.607	-22.363	-23.145	-23.956
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-390	-398	-406	-414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.553**	**-152.345**	**-153.924**	**-141.487**	**-146.426**	**-151.523**	**-156.797**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-132.553**	**-152.345**	**-153.924**	**-141.487**	**-146.426**	**-151.523**	**-156.797**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050303
Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landesgesetze, AsylBLG
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Bereitstellung von Unterkünften, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

Kennzahlen	2020	2021
Stand zum 01.06.		
Bewohner in städt. Unterkünften	69	83
Asylbewerber	51	36
- davon mit Aufenthaltsgestattung	15	12
- davon mit Duldung	36	24
Obdachlose	18	47
- davon anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitzauflage	13	39
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	5.165	5.165
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	50,84 €	28,15 €
	Asylbewerber	Anerkannte in Unterk.
31.12.2012	30	9
31.12.2013	49	24
31.12.2014	96	16
31.12.2015	210	37
31.12.2016	119	52
31.12.2017	58	35
31.12.2018	70	33
31.12.2019	76	46
31.12.2020		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,67	4,24	4,22
davon Beamte	0,82	0,39	0,37
davon Tarifbeschäftigte	3,85	3,85	3,85
davon SuE	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.306	48.941	44.441	44.299	42.686	39.133	39.906
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	112.365	5.000	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.941	43.941	43.941	43.799	42.186	38.633	39.406
03	+ Sonstige Transfererträge	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	607	0	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.527	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.346	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren	29.346	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.168	100.000	560.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	448100 Erstattungen vom Land	128.168	100.000	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	0	0	-500.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**320.954**	**176.441**	**635.441**	**117.299**	**115.686**	**112.133**	**112.906**
11	- Personalaufwendungen	267.734	275.339	275.774	277.841	287.526	297.514	307.850
	501100 Beamte	17.333	18.727	19.225	17.205	17.790	18.359	18.947
	501200 Tariflich Beschäftigte	194.886	199.248	199.264	202.040	209.112	216.430	224.006
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.879	15.373	15.210	15.711	16.260	16.830	17.419
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.340	40.640	40.671	41.442	42.892	44.394	45.947
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.295	1.350	1.404	1.443	1.472	1.501	1.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	182.519	233.800	337.500	355.200	374.200	499.750	400.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.514	58.800	87.000	71.700	81.700	205.250	105.700
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	131.970	166.000	238.000	276.000	288.000	290.000	290.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	500	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	135	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	5.000	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	900	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.030	84.050	83.987	83.771	82.202	75.415	76.924

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	44.844	44.844	44.843	44.706	44.706	38.025	38.786
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685	37.419
	571180 Abschreibung a.BGA	2.501	2.521	2.459	2.380	811	705	719
15	- Transferaufwendungen	174.929	190.000	285.000	146.000	140.000	140.000	134.000
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	57.854	60.000	45.000	45.000	44.000	44.000	38.000
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	20.082	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	12.649	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	4.154	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	75.408	90.000	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	606	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	4.176	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	0	0	18.000	0	0	0	0
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	0	0	14.000	0	0	0	0
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	0	0	8.000	0	0	0	0
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	0	0	100.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542220 Miete Drucksysteme	361	240	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.197	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**711.770**	**787.929**	**987.260**	**867.812**	**888.928**	**1.017.679**	**923.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-390.816**	**-611.488**	**-351.819**	**-750.513**	**-773.242**	**-905.546**	**-811.068**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-390.816**	**-611.488**	**-351.819**	**-750.513**	**-773.242**	**-905.546**	**-811.068**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-390.816**	**-611.488**	**-351.819**	**-750.513**	**-773.242**	**-905.546**	**-811.068**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.610	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.610	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.425**	**-611.488**	**-351.819**	**-750.513**	**-773.242**	**-905.546**	**-811.068**

Erläuterungen

zum Produkt 05 03 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Ertrag aus der Integrationspauschale und Mitteln aus dem Programm "KOMM AN NRW".Bei der Integrationspauschale handelt sich um eine pauschale zweckgebundene Landeszuweisung bis 2021.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren sind zusätzlich bei dem Produkt 05 06 02 (Verw./ Betrieb von Unterkünften) geplant.
Hier erfolgt eine Unterscheidung abhängig vom Status der Einzelpersonen.

448100 Erstattungen vom Land
Hier werden die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gebucht. Mit der veranschlagten Summe wird gerechnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Ertüchtigung Regenentwässerung Unterkunftsgebäude, Erneuerung Fenster Gemeinschaftsraum
2023+2024: Konzept und Planung Erneuerung Heizungsanlage
2025: Erneuerung der Heizungsanlage Gesamtkomplex Nordstraße 100
2026: Wärmedämmung Dachraum

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Die Anzahl asylbegehrender Menschen nahm bislang ab. Durch den Krieg in der Ukraine erhöht sich die Anzahl kurz- bis mittelfristig. Erhöhung der Kosten aufgrund höherer Heizölpreise.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022+2023: Beschaffung von Ersatzmobiliar, erhöhte Ansätze aufgrund größeren Flüchtlingsaufkommens.

533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.
Die verminderten Ansätze wurden an die aktuelle Flüchtlingszahlentwicklung angepasst. Eine künftige weitere Reduzierung ist wahrscheinlich.
543100 Geschäftsaufwendungen
Telefonkosten, Toner, Rundfunkbeiträge, Verbrauchsmaterial

Die Investitionen für den Bereich 050303 sind dem Produkt 01 13 04 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	5.000	500	500	500	500	500
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	15.100	5.000	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.741	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	607	0	0	0	0	0	0
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.134	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.508	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.470	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	38	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.364	100.000	560.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	648100 Erstattungen vom Land	133.364	100.000	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	0	0	500.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.712**	**132.500**	**591.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
10	- Personalauszahlungen	-266.302	-275.339	-275.774	-277.841	-287.526	-297.514	-307.850
	701100 Bezüge der Beamten	-15.902	-18.727	-19.225	-17.205	-17.790	-18.359	-18.947
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-194.886	-199.248	-199.264	-202.040	-209.112	-216.430	-224.006
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.879	-15.373	-15.210	-15.711	-16.260	-16.830	-17.419
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-39.340	-40.640	-40.671	-41.442	-42.892	-44.394	-45.947
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.295	-1.350	-1.404	-1.443	-1.472	-1.501	-1.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.861	-233.800	-337.500	-355.200	-374.200	-499.750	-400.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.647	-58.800	-87.000	-71.700	-81.700	-205.250	-105.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-138.339	-166.000	-238.000	-276.000	-288.000	-290.000	-290.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-135	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-5.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-739	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-164.978	-190.000	-285.000	-146.000	-140.000	-140.000	-134.000
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-54.240	-60.000	-45.000	-45.000	-44.000	-44.000	-38.000
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-20.741	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-6.922	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-4.154	-6.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-74.224	-90.000	-75.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	-605	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-4.092	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	0	0	-18.000	0	0	0	0
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	0	0	-14.000	0	0	0	0
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	0	0	-8.000	0	0	0	0
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	0	0	-100.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.082	-4.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-361	-240	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.721	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-621.223**	**-703.879**	**-903.274**	**-784.041**	**-806.726**	**-942.264**	**-847.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-435.511**	**-571.379**	**-311.774**	**-710.541**	**-733.226**	**-868.764**	**-773.550**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-9.800	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-9.800	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050303
Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.706** **-17.706**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.781** **1.781**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.924** **-15.924**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-12.706** **-17.706**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.781** **1.781**

Produktbeschreibung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	189	335
Volumen Wohngeld	288.325 €	380.647,61 €
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	1.526 €	1.136 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	127,13 €	94,69 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,11	1,08	1,05
davon Beamte	0,11	0,08	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	67.997	71.211	69.838	75.640	78.281	81.006	83.827
	501100 Beamte	5.457	5.642	3.612	3.580	3.701	3.820	3.942
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.450	50.755	51.295	55.821	57.775	59.797	61.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.787	3.932	3.974	4.342	4.494	4.652	4.814
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.038	10.606	10.777	11.702	12.112	12.536	12.974
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	266	277	180	195	199	203	207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.997**	**71.211**	**69.838**	**75.640**	**78.281**	**81.006**	**83.827**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-75.640**	**-78.281**	**-81.006**	**-83.827**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-75.640**	**-78.281**	**-81.006**	**-83.827**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-75.640**	**-78.281**	**-81.006**	**-83.827**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.997**	**-71.211**	**-69.838**	**-75.640**	**-78.281**	**-81.006**	**-83.827**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-67.548	-71.211	-69.838	-75.640	-78.281	-81.006	-83.827
	701100 Bezüge der Beamten	-5.007	-5.642	-3.612	-3.580	-3.701	-3.820	-3.942
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.450	-50.755	-51.295	-55.821	-57.775	-59.797	-61.890
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.787	-3.932	-3.974	-4.342	-4.494	-4.652	-4.814
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.038	-10.606	-10.777	-11.702	-12.112	-12.536	-12.974
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-266	-277	-180	-195	-199	-203	-207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.548**	**-71.211**	**-69.838**	**-75.640**	**-78.281**	**-81.006**	**-83.827**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-67.548**	**-71.211**	**-69.838**	**-75.640**	**-78.281**	**-81.006**	**-83.827**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Erstellen eines Mietspiegels, Informationen über das Mietrecht, Beratung von Wohnungssuchenden, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Widerruf von Wohnberechtigungsscheinen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,56	0,56	0,56
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,55	0,55

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

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	34.411	36.622	37.074	43.676	45.203	46.782	48.417
	501100 Beamte	688	713	739	730	755	779	804
	501200 Tariflich Beschäftigte	26.128	27.860	28.182	33.560	34.734	35.950	37.208
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.109	2.156	2.181	2.627	2.719	2.814	2.912
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.452	5.858	5.935	6.720	6.955	7.199	7.451
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	33	35	36	39	40	41	41
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.411**	**36.622**	**37.074**	**43.676**	**45.203**	**46.782**	**48.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-43.676**	**-45.203**	**-46.782**	**-48.417**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-43.676**	**-45.203**	**-46.782**	**-48.417**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-43.676**	**-45.203**	**-46.782**	**-48.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.411**	**-36.622**	**-37.074**	**-43.676**	**-45.203**	**-46.782**	**-48.417**

Erläuterungen

zum Produkt 05 06 01

Für dieses Produkt fallen nur Personalkosten an. Die Gebühren für die Ausstellung der Wohnberechtigungsscheine werden über den allg. Gebührenhaushalt der Stadt veranschlagt.

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

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-34.354	-36.622	-37.074	-43.676	-45.203	-46.782	-48.417
	701100 Bezüge der Beamten	-631	-713	-739	-730	-755	-779	-804
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.128	-27.860	-28.182	-33.560	-34.734	-35.950	-37.208
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.109	-2.156	-2.181	-2.627	-2.719	-2.814	-2.912
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.452	-5.858	-5.935	-6.720	-6.955	-7.199	-7.451
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-33	-35	-36	-39	-40	-41	-41
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.354**	**-36.622**	**-37.074**	**-43.676**	**-45.203**	**-46.782**	**-48.417**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.354**	**-36.622**	**-37.074**	**-43.676**	**-45.203**	**-46.782**	**-48.417**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050602
Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,33	0,38	0,33
davon Beamte	0,18	0,23	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.090	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	94.090	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	10.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.840**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11	- Personalaufwendungen	22.529	23.602	23.183	16.083	16.627	17.172	17.736
	501100 Beamte	9.930	10.778	11.034	8.273	8.554	8.828	9.110
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.290	9.443	8.975	5.505	5.698	5.897	6.104
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	715	732	638	427	442	457	473
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.830	1.854	1.709	1.176	1.218	1.260	1.304
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	764	796	828	702	716	730	745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.006	22.400	26.000	25.200	32.600	28.600	22.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.400	2.400	2.400	12.900	8.600	2.400
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	13.982	20.000	23.100	22.300	19.200	19.500	19.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	24	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055	8.179	8.117	8.179	8.242	8.304	8.312
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889	7.889	7.889	7.889	7.889	7.889	7.889
	571180 Abschreibung a.BGA	165	290	228	290	353	415	423
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	155	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.744**	**54.182**	**57.300**	**49.462**	**57.468**	**54.076**	**48.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.096**	**27.818**	**24.700**	**32.538**	**24.532**	**27.924**	**33.552**

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.096**	**27.818**	**24.700**	**32.538**	**24.532**	**27.924**	**33.552**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**60.096**	**27.818**	**24.700**	**32.538**	**24.532**	**27.924**	**33.552**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	20	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**60.075**	**27.818**	**24.700**	**32.538**	**24.532**	**27.924**	**33.552**

Erläuterungen

zum Produkt 05 06 02

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung Wohnungsloser in stadteigenen und angemieteten Gebäuden veranschlagt.

432100 Benutzungsgbühren
Benutzungsgebühren für nicht anerkannte Asylbewerber mit eigenem Einkommen.

432140 Benutzungsgebühren (Obdach)
Benutzungsgebühren für zugewiesene anerkannte Asylbewerber.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Neuer Fassadenanstrich
2025: Anstriche Kellerräume und Treppenhaus.

524160 Bewirtschaftung Wohnungslose
Hier werden die Bewirtschaftungsaufwendungen für den "Philosophenweg 88" abgebildet.

571136 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
Erstmalige Veranschlagung der Abschreibung folgender Objekte unter diesem Produkt:
Wohnhaus "Philosophenweg 88"

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.934	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	83.934	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648100 Erstattungen vom Land	10.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.684**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10	- Personalauszahlungen	-21.708	-23.602	-23.183	-16.083	-16.627	-17.172	-17.736
	701100 Bezüge der Beamten	-9.110	-10.778	-11.034	-8.273	-8.554	-8.828	-9.110
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.290	-9.443	-8.975	-5.505	-5.698	-5.897	-6.104
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-715	-732	-638	-427	-442	-457	-473
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.830	-1.854	-1.709	-1.176	-1.218	-1.260	-1.304
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-764	-796	-828	-702	-716	-730	-745
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.516	-22.400	-26.000	-25.200	-32.600	-28.600	-22.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-12.900	-8.600	-2.400
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-13.492	-20.000	-23.100	-22.300	-19.200	-19.500	-19.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-24	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.224**	**-46.002**	**-49.183**	**-41.283**	**-49.227**	**-45.772**	**-40.136**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**59.460**	**35.998**	**32.817**	**40.717**	**32.773**	**36.228**	**41.864**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050602
Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-6.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-6.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-6.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch freie Träger

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,13	0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	0	531	531	531	531	531
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88	0	531	531	531	531	531
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88**	**0**	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**
11	- Personalaufwendungen	8.887	9.104	9.237	9.088	9.390	9.684	9.988
	501100 Beamte	8.455	8.654	8.769	8.581	8.873	9.157	9.450
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	432	450	468	507	517	527	538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	0	765	765	765	765	780
	571180 Abschreibung a.BGA	88	0	765	765	765	765	780
15	- Transferaufwendungen	189.961	181.000	195.000	199.000	205.000	211.000	217.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	189.961	181.000	195.000	199.000	205.000	211.000	217.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.937**	**190.104**	**205.002**	**208.853**	**215.155**	**221.449**	**227.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-208.322**	**-214.624**	**-220.918**	**-227.237**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-208.322**	**-214.624**	**-220.918**	**-227.237**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-208.322**	**-214.624**	**-220.918**	**-227.237**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.849**	**-190.104**	**-204.471**	**-208.322**	**-214.624**	**-220.918**	**-227.237**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 01

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des privaten Trägervereins Beeckerwald/Farnweg, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens, der evangelischen Kita Pusteblume und des katholischen Kindergartens Rath-Anhoven. Der Eigenanteil der Träger wird bezuschusst. Das Betreuungsangebot für Kinder im Stadtgebiet wird durch diese Einrichtungen ausgeweitet und auf eine breite Basis gestellt. Es werden Betreuungsangebote gewährleistet, die ansonsten vollumfänglich von öffentlichen Tageseinrichtungen für Kinder aufgefangen werden müssten. Die Aufteilung ist abhängig von den Belegungszahlen und ist vertraglich geregelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.190	-9.104	-9.237	-9.088	-9.390	-9.684	-9.988
	701100 Bezüge der Beamten	-7.759	-8.654	-8.769	-8.581	-8.873	-9.157	-9.450
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-432	-450	-468	-507	-517	-527	-538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-190.461	-181.000	-195.000	-199.000	-205.000	-211.000	-217.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-190.461	-181.000	-195.000	-199.000	-205.000	-211.000	-217.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.652**	**-190.104**	**-204.237**	**-208.088**	**-214.390**	**-220.684**	**-226.988**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-198.652**	**-190.104**	**-204.237**	**-208.088**	**-214.390**	**-220.684**	**-226.988**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2020	2021
Kindergartenjahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl Kinder	84	81
Anzahl Integrationskinder	3	2

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	13,56	14,49	15,10
davon Beamte	0,14	0,14	0,14
davon Tarifbeschäftigte	0,12	0,12	0,44
davon SuE	13,30	14,23	14,52

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.817	869.780	893.537	885.403	890.538	905.147	918.350
	413110 Schul- und Bildungspauschale	19.297	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	108.438	20.000	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	710.190	840.000	834.000	834.000	840.000	855.000	868.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.891	9.780	11.537	11.403	10.538	10.147	10.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.540	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**854.357**	**869.780**	**893.537**	**885.403**	**890.538**	**905.147**	**918.350**
11	- Personalaufwendungen	858.536	901.888	924.514	962.724	996.401	1.031.238	1.067.294
	501100 Beamte	9.094	9.305	9.425	9.241	9.555	9.861	10.177
	501200 Tariflich Beschäftigte	667.957	697.436	712.242	743.900	769.937	796.885	824.776
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	50.873	53.734	55.123	58.024	60.055	62.157	64.333
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	130.147	140.927	147.221	151.012	156.297	161.768	167.429
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	465	485	504	546	557	568	579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.167	68.300	73.900	89.400	78.190	90.300	83.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.342	4.600	5.900	15.200	1.090	12.900	5.900
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.446	51.800	57.400	63.300	65.700	66.000	66.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.800	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.165	1.000	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.192	4.500	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	527921 Verbrauchsmittel	765	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	980	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.929	36.077	35.641	35.383	34.497	30.025	30.626

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.489	31.143	31.772	31.617	30.883	26.100	26.622
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	326	0	783	783	783	783	799
	571180 Abschreibung a.BGA	20.114	4.934	3.086	2.983	2.831	3.142	3.205
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465	8.700	10.100	11.200	11.200	11.200	11.250
	541251 Mitarbeiterfortbildung	678	1.800	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.847	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	500	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.939	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700	1.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**988.097**	**1.014.965**	**1.044.155**	**1.098.707**	**1.120.288**	**1.162.763**	**1.192.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.741**	**-145.185**	**-150.618**	**-213.304**	**-229.750**	**-257.616**	**-274.120**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.741**	**-145.185**	**-150.618**	**-213.304**	**-229.750**	**-257.616**	**-274.120**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.741**	**-145.185**	**-150.618**	**-213.304**	**-229.750**	**-257.616**	**-274.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	21.027	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.768**	**-145.185**	**-150.618**	**-213.304**	**-229.750**	**-257.616**	**-274.120**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderung, sowie einer Pauschale für das Familienzentrum.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Erneuerung Schließanlage, Sonnenschutzanlagen KiTa-Leitungsbüro und Personalraum
2024: Plattenbelag U3-Gruppe im Außenbereich
2025: Renovierungsanstriche

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzmobiliar

543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum
Geschaftsaufwand in der Funktion als Familienzentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.977	860.000	882.000	874.000	880.000	895.000	908.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	19.297	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.359	20.000	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	703.321	840.000	834.000	834.000	840.000	855.000	868.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**837.977**	**860.000**	**882.000**	**874.000**	**880.000**	**895.000**	**908.000**
10	- Personalauszahlungen	-857.787	-901.888	-924.514	-962.724	-996.401	-1.031.238	-1.067.294
	701100 Bezüge der Beamten	-8.345	-9.305	-9.425	-9.241	-9.555	-9.861	-10.177
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-667.957	-697.436	-712.242	-743.900	-769.937	-796.885	-824.776
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-50.873	-53.734	-55.123	-58.024	-60.055	-62.157	-64.333
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-130.147	-140.927	-147.221	-151.012	-156.297	-161.768	-167.429
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-465	-485	-504	-546	-557	-568	-579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.866	-73.850	-73.900	-89.400	-78.190	-90.300	-83.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.464	-4.600	-5.900	-15.200	-1.090	-12.900	-5.900
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-5.550	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.281	-51.800	-57.400	-63.300	-65.700	-66.000	-66.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.557	-4.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.165	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.182	-4.500	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727921 Verbrauchsmittel	-761	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-980	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.461	-8.700	-10.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.250
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-716	-1.800	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.806	-4.200	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-500	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.939	-1.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-945.114**	**-984.438**	**-1.008.514**	**-1.063.324**	**-1.085.791**	**-1.132.738**	**-1.161.844**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-107.137**	**-124.438**	**-126.514**	**-189.324**	**-205.791**	**-237.738**	**-253.844**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	-16.416	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-18.636	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.221	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.487	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.487	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.487**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-27.903**	**-4.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.236 -48.236
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.378 16.378
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.129 -3.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-41.484 -61.484
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.853** **-18.853**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.853** **12.853**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-6.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-64.323** **-89.323**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.231** **29.231**

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2020	2021
Kindergartenjahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl Kinder	67	66
Anzahl Integrationskinder	0	0

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	8,88	8,88	9,32
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,08	0,08	0,05
davon SuE	8,69	8,69	9,16

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.137	575.392	633.782	643.513	646.319	653.102	663.604
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.920	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	44.114	0	20.000	21.000	21.000	19.000	20.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	479.713	550.000	588.000	597.000	600.000	609.000	618.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.391	25.392	25.782	25.513	25.319	25.102	25.604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**557.137**	**575.392**	**633.782**	**643.513**	**646.319**	**653.102**	**663.604**
11	- Personalaufwendungen	543.675	580.860	582.612	617.914	639.528	661.882	685.018
	501100 Beamte	7.128	7.290	7.641	7.261	7.507	7.748	7.996
	501200 Tariflich Beschäftigte	420.722	446.096	446.567	476.366	493.039	510.295	528.155
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.622	34.301	34.558	37.157	38.457	39.803	41.196
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.837	92.793	93.451	96.702	100.087	103.590	107.216
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365	381	396	429	438	446	455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.577	44.700	62.100	61.500	47.050	53.450	47.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.234	5.700	18.700	16.700	5.700	11.500	5.700
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.349	28.800	34.200	35.100	32.000	32.500	32.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	264	1.300	1.100	1.200	1.250	1.250	1.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	473	2.500	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	270	2.000	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.487	3.000	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000
	527921 Verbrauchsmittel	603	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	899	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.723	32.490	32.076	31.802	31.678	31.564	32.195
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	27.795	27.793	28.623	28.515	28.485	28.485	29.055

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	571180 Abschreibung a.BGA	16.928	4.697	3.453	3.287	3.193	3.079	3.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214	6.500	4.950	5.550	5.750	5.750	5.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.875	2.000	1.300	1.500	1.700	1.700	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.828	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	700	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.512	1.500	1.050	1.250	1.250	1.250	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.189**	**664.550**	**681.738**	**716.766**	**724.006**	**752.646**	**770.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.052**	**-89.158**	**-47.956**	**-73.253**	**-77.687**	**-99.544**	**-107.059**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.052**	**-89.158**	**-47.956**	**-73.253**	**-77.687**	**-99.544**	**-107.059**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.052**	**-89.158**	**-47.956**	**-73.253**	**-77.687**	**-99.544**	**-107.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.152	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.204**	**-89.158**	**-47.956**	**-73.253**	**-77.687**	**-99.544**	**-107.059**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 03

414100 Zuweisung vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderungen

414200 Zuweisungen von Gemeinden
Kreiszuschuss zu Betriebskosten

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung Alamierungsanlage
2023: Akustikmaßnahmen Gruppenraum (Arbeitsschutz)

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022+2023: Erzieherinnenstühle

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.622	550.000	608.000	618.000	621.000	628.000	638.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.920	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.092	0	20.000	21.000	21.000	19.000	20.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	473.610	550.000	588.000	597.000	600.000	609.000	618.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**529.622**	**550.000**	**608.000**	**618.000**	**621.000**	**628.000**	**638.000**
10	- Personalauszahlungen	-543.088	-580.860	-582.612	-617.914	-639.528	-661.882	-685.018
	701100 Bezüge der Beamten	-6.541	-7.290	-7.641	-7.261	-7.507	-7.748	-7.996
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-420.722	-446.096	-446.567	-476.366	-493.039	-510.295	-528.155
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-31.622	-34.301	-34.558	-37.157	-38.457	-39.803	-41.196
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-83.837	-92.793	-93.451	-96.702	-100.087	-103.590	-107.216
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-365	-381	-396	-429	-438	-446	-455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.067	-44.700	-62.100	-61.500	-47.050	-53.450	-47.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.310	-5.700	-18.700	-16.700	-5.700	-11.500	-5.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.989	-28.800	-34.200	-35.100	-32.000	-32.500	-32.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-264	-1.300	-1.100	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-473	-2.500	-2.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-270	-2.000	-2.200	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.251	-3.000	-2.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	727921 Verbrauchsmittel	-612	-1.400	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-899	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- sonstige Auszahlungen	-7.164	-6.500	-4.950	-5.550	-5.750	-5.750	-5.800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-2.825	-2.000	-1.300	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.828	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-700	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.512	-1.500	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-592.318**	**-632.060**	**-649.662**	**-684.964**	**-692.328**	**-721.082**	**-738.468**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-62.696**	**-82.060**	**-41.662**	**-66.964**	**-71.328**	**-93.082**	**-100.468**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.628	-8.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.357	-8.975	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-271	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.628**	**-8.975**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.628**	**-8.975**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.298 -26.298
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.786 34.786
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-836 -836
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-50.249 -60.249
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-17.510** **-22.510**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.985** **9.985**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-7.526** **-12.526**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-68.595** **-83.595**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.771** **44.771**

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2020	2021
Kindergartenjahr	2020/2021	2021/2022
Anzahl Kinder	54	56
Anzahl Integrationskinder	2	3

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	9,48	9,61	10,25
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,11	0,11	0,12
davon SuE	9,26	9,39	10,02

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.940	561.406	707.710	684.201	683.883	679.768	685.163
	413110 Schul- und Bildungspauschale	142.218	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	28.481	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	28.564	0	30.000	28.000	28.000	25.000	25.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	502.168	543.000	628.000	635.000	635.000	635.000	640.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	17.989	18.406	21.229	21.201	20.883	19.768	20.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.965	0	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.965	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	5.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**703.905**	**561.406**	**707.710**	**684.201**	**683.883**	**679.768**	**685.163**
11	- Personalaufwendungen	538.992	553.383	608.387	673.824	697.394	721.774	747.006
	501100 Beamte	7.128	7.290	7.375	7.261	7.507	7.748	7.996
	501200 Tariflich Beschäftigte	417.204	425.316	467.267	520.011	538.211	557.049	576.546
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	31.381	32.785	36.144	40.561	41.980	43.450	44.971
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.913	87.611	97.205	105.562	109.257	113.081	117.039
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365	381	396	429	438	446	455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	211.280	136.400	64.700	68.400	62.500	60.400	60.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.698	92.200	5.700	9.500	8.200	5.700	5.700
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.269	34.500	49.500	48.800	45.200	45.500	45.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.523	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.060	3.000	2.800	2.500	2.300	2.300	2.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.382	1.500	1.600	2.200	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.524	1.800	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600
	527921 Verbrauchsmittel	1.233	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.591	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.715	26.496	47.889	47.610	47.302	46.387	47.314
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	22.661	22.302	44.150	43.849	43.383	42.311	43.157
	571180 Abschreibung a.BGA	11.054	4.195	3.739	3.761	3.919	4.076	4.157
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.207	8.164	5.100	5.500	6.100	6.100	5.850
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.764	2.000	1.300	1.500	2.000	2.000	1.800
	542200 Mieten und Pachten	9.860	1.664	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.319	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	800	700	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.264	1.500	1.100	1.100	1.200	1.200	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**799.194**	**724.443**	**726.076**	**795.333**	**813.296**	**834.661**	**860.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.290**	**-163.037**	**-18.366**	**-111.133**	**-129.413**	**-154.893**	**-175.707**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.290**	**-163.037**	**-18.366**	**-111.133**	**-129.413**	**-154.893**	**-175.707**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.290**	**-163.037**	**-18.366**	**-111.133**	**-129.413**	**-154.893**	**-175.707**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.559	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.849**	**-163.037**	**-18.366**	**-111.133**	**-129.413**	**-154.893**	**-175.707**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 04

414001 Zuweisungen vom Bund
2022: Förderung BAFA für die neue Heizungsanlage (Einbau 2021)

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzktraft" für Kinder mit Behinderungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Vertrag zur Erstattungen für die Containermiete ist ausgelaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatz für allg. Instandhaltungsmaßnahmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhung Heizöl - und Reinigungskosten

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2022+2023: Erzieherinnenstühle

542200 Mieten und Pachten
Die Anmietung eines Gruppencontainer während der Bauphase endete am 28.02.2021.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.878	543.000	686.481	663.000	663.000	660.000	665.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	142.218	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	28.481	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.364	0	30.000	28.000	28.000	25.000	25.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	498.295	543.000	628.000	635.000	635.000	635.000	640.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.965	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.965	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**678.843**	**543.000**	**686.481**	**663.000**	**663.000**	**660.000**	**665.000**
10	- Personalauszahlungen	-538.405	-553.383	-608.387	-673.824	-697.394	-721.774	-747.006
	701100 Bezüge der Beamten	-6.541	-7.290	-7.375	-7.261	-7.507	-7.748	-7.996
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-417.204	-425.316	-467.267	-520.011	-538.211	-557.049	-576.546
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-31.381	-32.785	-36.144	-40.561	-41.980	-43.450	-44.971
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-82.913	-87.611	-97.205	-105.562	-109.257	-113.081	-117.039
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-365	-381	-396	-429	-438	-446	-455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176.804	-136.400	-64.700	-68.400	-62.500	-60.400	-60.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139.131	-92.200	-5.700	-9.500	-8.200	-5.700	-5.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-25.102	-34.500	-49.500	-48.800	-45.200	-45.500	-45.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.523	-2.000	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.090	-3.000	-2.800	-2.500	-2.300	-2.300	-2.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-4.382	-1.500	-1.600	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.489	-1.800	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.600
	727921 Verbrauchsmittel	-1.095	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-2.993	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-15.207	-8.164	-5.100	-5.500	-6.100	-6.100	-5.850
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.764	-2.000	-1.300	-1.500	-2.000	-2.000	-1.800
	742200 Mieten und Pachten	-9.860	-1.664	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.319	-2.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-800	-700	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.264	-1.500	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-730.416**	**-697.947**	**-678.187**	**-747.724**	**-765.994**	**-788.274**	**-813.556**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.573**	**-154.947**	**8.294**	**-84.724**	**-102.994**	**-128.274**	**-148.556**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.288	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	5.288	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.315	-47.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.315	-47.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.315**	**-47.152**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.027**	**-47.152**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	0	0	0	0	0	0	0	-846 -846
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-846 -846
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-17.080 -27.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.774 22.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-39.854 -49.854
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.869 -6.869
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.952 15.952
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.519 -17.519
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-58.522** **-73.522**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.727** **38.727**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Förderung der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,21	2,23	2,28
davon Beamte	0,18	0,18	0,23
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,05	0,05
davon SuE	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.839	27.317	30.245	27.466	24.102	22.792	23.247
	414100 Zuweisungen vom Land	0	2.379	2.500	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.839	24.938	27.745	27.466	24.102	22.792	23.247
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.127	56.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.577	56.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.966**	**83.317**	**118.745**	**115.966**	**112.602**	**111.292**	**56.747**
11	- Personalaufwendungen	114.780	159.176	165.396	175.350	181.467	187.774	194.300
	501100 Beamte	10.700	11.016	13.812	11.189	11.569	11.940	12.322
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.846	115.394	117.641	127.425	131.885	136.501	141.278
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.779	8.907	9.081	9.871	10.217	10.574	10.945
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.824	23.201	24.052	26.222	27.139	28.089	29.072
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	631	658	810	644	656	669	683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.081	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.790	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.404	35.952	37.499	36.782	34.211	35.097	35.798
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	27.548	27.539	27.212	24.663	20.027	18.774	19.149
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2.551	440	1.088	1.088	1.088	1.088	1.110
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.773	1.808
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	2.052	2.052	2.052	2.052	2.093
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	265	265	265	222	99	99	101

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	571180 Abschreibung a.BGA	219	5.887	5.061	6.936	9.124	11.311	11.537
15	- Transferaufwendungen	17.474	24.000	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	474	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569	8.879	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.569	8.379	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.308**	**269.006**	**269.395**	**285.633**	**289.178**	**296.371**	**303.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.342**	**-185.690**	**-150.650**	**-169.667**	**-176.576**	**-185.079**	**-246.851**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-88.342**	**-185.690**	**-150.650**	**-169.667**	**-176.576**	**-185.079**	**-246.851**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.342**	**-185.690**	**-150.650**	**-169.667**	**-176.576**	**-185.079**	**-246.851**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.080	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	107.080	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.422**	**-185.690**	**-150.650**	**-169.667**	**-176.576**	**-185.079**	**-246.851**

Erläuterungen

zum Produkt 06 02 01

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Die Erstattung für die Schulsozialarbeit wird bis 2025 verlängert. Es wird davon ausgegangen, dass darüber hinaus auch Mittel bereitgestellt werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung/ Erweiterung von Einfriedungen/ Zugangsbereichen sowie die Erneuerung von Fallschutzbelägen

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die kirchlichen Jugendheime.

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.379	2.500	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.379	2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.135	56.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.577	56.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	8	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.135**	**58.379**	**36.000**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
10	- Personalauszahlungen	-113.899	-159.176	-165.396	-175.350	-181.467	-187.774	-194.300
	701100 Bezüge der Beamten	-9.818	-11.016	-13.812	-11.189	-11.569	-11.940	-12.322
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-80.846	-115.394	-117.641	-127.425	-131.885	-136.501	-141.278
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.779	-8.907	-9.081	-9.871	-10.217	-10.574	-10.945
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.824	-23.201	-24.052	-26.222	-27.139	-28.089	-29.072
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-631	-658	-810	-644	-656	-669	-683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.947	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.656	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-17.481	-24.000	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	-481	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.569	-8.879	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.569	-8.379	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.896**	**-233.055**	**-231.896**	**-248.850**	**-254.967**	**-261.274**	**-267.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-75.760**	**-174.676**	**-195.896**	**-215.350**	**-221.467**	**-227.774**	**-234.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.510	222.100	77.900	45.500	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	77.900	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	222.100	0	45.500	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.510	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510**	**222.100**	**77.900**	**45.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.046	-300.000	-55.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.046	-300.000	-55.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.271	-32.182	-25.000	-80.600	-35.000	-35.000	-35.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8.271	-32.182	-25.000	-80.600	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.317**	**-332.182**	**-80.000**	**-80.600**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.807**	**-110.082**	**-2.100**	**-35.100**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-30.000	-25.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-157.025 -317.025
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.257 -1.257
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.648 12.648
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.490 -10.490
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-25.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-153.508 -313.508
060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	0	0	0	-5.100	0	0	0	0 -5.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	45.500	0	0	0	0 45.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-50.600	0	0	0	0 -50.600
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	-77.900	22.900	0	0	0	0	0	-78.946 -56.046
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	222.100	77.900	0	0	0	0	0	222.100 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-55.000	0	0	0	0	0	-301.046 -356.046
Gesamtsumme Auszahlungen	**-330.000**	**-80.000**	**0**	**-80.600**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-470.720** **-736.320**
Gesamtsumme Einzahlungen	**222.100**	**77.900**	**0**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**234.748** **358.148**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	In diesem Produkt werden die Dreifach- und die Zweifachturnhalle abgebildet. Die anderen Turnhallen sind den Schulen zugeordnet.
Zielgruppe	Nutzer der Sporthallen (Schulen, Sportvereine)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gesunderhaltung durch sportliche Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	2020	2021
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	10	11
Anzahl der nutzenden Schulen	3	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	88,07 %	89,14 %
Nutzungsstunden / Woche	308,25	312
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	31,00 €	30,43 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,49	1,55	1,19
davon Beamte	0,10	0,10	0,11
davon Tarifbeschäftigte	1,39	1,45	1,08

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.177	94.513	94.881	94.240	93.937	93.161	95.024
	413120 Sportpauschale	17.068	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.109	94.513	94.881	94.240	93.937	93.161	95.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	11.400	9.500	10.300	10.300	10.300	10.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.150
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	2.000	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	0	3.500	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.823**	**105.913**	**104.381**	**104.540**	**104.237**	**103.461**	**105.474**
11	- Personalaufwendungen	68.612	76.664	59.849	66.446	68.766	71.160	73.637
	501100 Beamte	5.440	5.619	5.730	3.215	3.324	3.430	3.540
	501200 Tariflich Beschäftigte	49.047	54.882	41.710	48.857	50.568	52.337	54.169
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.727	4.191	3.226	3.768	3.900	4.037	4.178
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.034	11.592	8.787	10.411	10.776	11.153	11.543
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	365	381	396	195	199	203	207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	116.395	143.703	214.900	203.000	187.000	241.150	256.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.883	18.250	24.200	13.700	16.200	59.950	77.800
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.032	14.853	12.700	9.200	17.000	26.700	24.300
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.954	52.300	93.100	97.800	80.100	80.500	80.500
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	37.813	46.800	67.400	68.800	62.200	62.500	62.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.344	6.000	12.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	184	500	500	500	500	500	500
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	184	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.697	176.516	175.947	173.670	172.810	197.005	200.945
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.494	71.400	71.170	69.556	69.317	68.604	69.976
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.203	101.203	101.220	101.220	100.513	125.430	127.939
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339	339	339	27	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	3.660	3.574	3.218	2.867	2.980	2.971	3.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.247**	**398.483**	**452.296**	**444.716**	**430.176**	**510.914**	**532.782**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.424**	**-292.570**	**-347.915**	**-340.176**	**-325.939**	**-407.453**	**-427.308**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.424**	**-292.570**	**-347.915**	**-340.176**	**-325.939**	**-407.453**	**-427.308**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.424**	**-292.570**	**-347.915**	**-340.176**	**-325.939**	**-407.453**	**-427.308**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.424**	**-292.570**	**-347.915**	**-340.176**	**-325.939**	**-407.453**	**-427.308**

Erläuterungen

zum Produkt 08 01 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenbeteiligungen der Vereine für die Überlassung von Räumen im Untergeschoss der Zweifach-Sporthalle. 6 Vereine in Zweifachsporthalle.

446130 Erträge (außerschulische Nutzung)
Erträge aus der Nutzung der Dreifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Erträge aus der Nutzung der Zweifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung)

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Dreifach-Sporthalle.
2022: Ertüchtigungsmaßnahmen an den Trennvorhängen
2025: Erforderliche technische Ertüchtigung der Lüftungsanlage
2026: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Zweifach-Sporthalle.
2025: Nahwärmeübergabe Wärmeversorgung

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle.

524140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für Ersatzmobiliar.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.068	0	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	17.068	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.868	11.400	9.500	10.300	10.300	10.300	10.450
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.150
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	86	2.000	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	137	3.500	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.936**	**11.400**	**9.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.450**
10	- Personalauszahlungen	-68.164	-76.664	-59.849	-66.446	-68.766	-71.160	-73.637
	701100 Bezüge der Beamten	-4.991	-5.619	-5.730	-3.215	-3.324	-3.430	-3.540
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.047	-54.882	-41.710	-48.857	-50.568	-52.337	-54.169
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.727	-4.191	-3.226	-3.768	-3.900	-4.037	-4.178
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.034	-11.592	-8.787	-10.411	-10.776	-11.153	-11.543
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-365	-381	-396	-195	-199	-203	-207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.715	-138.050	-214.900	-203.000	-187.000	-241.150	-256.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.273	-18.250	-24.200	-13.700	-16.200	-59.950	-77.800
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.594	-9.200	-12.700	-9.200	-17.000	-26.700	-24.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.705	-52.300	-93.100	-97.800	-80.100	-80.500	-80.500
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-39.931	-46.800	-67.400	-68.800	-62.200	-62.500	-62.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-844	-6.000	-12.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-184	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-184	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.542	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.542	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-192.422**	**-216.314**	**-276.349**	**-271.046**	**-257.366**	**-313.910**	**-331.837**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-169.486**	**-204.914**	**-266.849**	**-260.746**	**-247.066**	**-303.610**	**-321.387**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.652	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.652	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.652**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.652**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-4.886 -4.886
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-8.125 -8.125
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.086 2.086
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	0	-521 -521
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-521 -521
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.439** **-29.439**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.439** **-29.439**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-17.998** **-35.998**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882.490** **882.490**

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen für den Schul- und Breitensport
Zielgruppe	Nutzer der Außensportanlagen (Schulen, Vereine)
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gesunderhaltung durch sportliche Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes, flächendeckende Ausstattung mit Außensportanlagen

Kennzahlen	2020	2021
Anzahl der Außensportanlagen	14	14
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	85.712	85.712
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,92	2,88

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,20	0,18	0,22
davon Beamte	0,08	0,08	0,08
davon Tarifbeschäftigte	0,12	0,10	0,14

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446	368	8.608	47.169	29.208	41.569	42.400
	413120 Sportpauschale	6.079	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	30.320	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368	368	8.608	16.849	29.208	41.569	42.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301	2.250	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
	441100 Mieten und Pachten	1.629	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	672	700	700	700	750	750	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.747**	**2.618**	**11.108**	**49.669**	**31.758**	**44.119**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	9.452	9.560	11.775	20.112	20.810	21.524	22.264
	501100 Beamte	4.318	4.439	4.503	3.432	3.549	3.662	3.779
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.800	3.769	5.423	12.768	13.214	13.677	14.156
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	289	289	419	985	1.020	1.056	1.092
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	779	786	1.142	2.732	2.828	2.927	3.029
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	266	277	288	195	199	203	207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.793	89.700	154.780	74.370	74.460	74.550	74.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.079	14.500	82.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	47.809	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.922	5.700	3.280	3.370	3.460	3.550	3.550
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.064	18.127	21.994	26.388	72.869	72.869	74.325
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	80	80	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.709	16.709	21.485	25.879	72.360	72.360	73.807
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275	275	275	275	275	275	281
	571180 Abschreibung a.BGA	0	1.063	154	154	154	154	157
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.310**	**117.387**	**188.549**	**120.870**	**168.139**	**168.944**	**171.139**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.562**	**-114.769**	**-177.441**	**-71.201**	**-136.381**	**-124.825**	**-126.139**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.562**	**-114.769**	**-177.441**	**-71.201**	**-136.381**	**-124.825**	**-126.139**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.562**	**-114.769**	**-177.441**	**-71.201**	**-136.381**	**-124.825**	**-126.139**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.223	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	77.223	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.785**	**-114.769**	**-177.441**	**-71.201**	**-136.381**	**-124.825**	**-126.139**

Erläuterungen

zum Produkt 08 01 02

414001 Zuweisungen vom Bund
2023: Prognostizierte Zuwendung (ZUG, ehemals ptj-Jülich) für die Sanierung der Flutlichtanlage im Hans-Gisbertz-Stadion
441100 Mieten und Pachten
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen. 1 x Hunde-, 2 x Tennisverein.
446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. a. sowie Bewirtschaftungskosten für Sportlerheime. Vereinsheime Beeck + Rath-Anhoven.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Sanierung Flutlichtanlagen Hans-Gisbertz-Stadion
15.000 € (2022-2025): Düngemittel für Sportplätze Mittel zur Anmietung von Geräten, wie Hubsteiger, zur Beseitigung von Gefahrenstellen an Bäumen auf/an Sportanlagen, Mittel für externe Leistungserbringung bei Spezialtätigkeiten auf Sportplätzen, bspw. Wurzelfräsungen, oder Unkrautbekämpfungen mit thermischen Verfahren.
521180 Instandhaltung Sportplätze
(Instandhaltung der Sportplätze) Laufende Unterhaltung der stadteigenen Sportplätze. Anlage von Drainagen auf Fußballplätzen.
523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Der FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. übernimmt die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Geländes des Tennensportplatzes

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Beeck einschließlich des Sportlerheimes in eigener Verantwortung. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.
Die Zuschüsse für den SC Wegberg werden ebenfalls über dieses Produktsachkonto abgewickelt (Ratsbeschluss vom 30.06.2009).
524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Höhere Kosten aufgrund höheren Wasserverbrauchs.
527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beschaffung von Sand, Düngemittel, Rasensamen, Entsorgung des Mähgutes etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.079	0	0	30.320	0	0	0
	613120 Sportpauschale	6.079	0	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	30.320	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301	2.250	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
	641100 Mieten und Pachten	1.629	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	672	700	700	700	750	750	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.380**	**2.250**	**2.500**	**32.820**	**2.550**	**2.550**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-9.096	-9.560	-11.775	-20.112	-20.810	-21.524	-22.264
	701100 Bezüge der Beamten	-3.962	-4.439	-4.503	-3.432	-3.549	-3.662	-3.779
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.800	-3.769	-5.423	-12.768	-13.214	-13.677	-14.156
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-289	-289	-419	-985	-1.020	-1.056	-1.092
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-779	-786	-1.142	-2.732	-2.828	-2.927	-3.029
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-266	-277	-288	-195	-199	-203	-207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.519	-89.700	-154.780	-74.370	-74.460	-74.550	-74.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.394	-14.500	-82.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-38.111	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.031	-5.700	-3.280	-3.370	-3.460	-3.550	-3.550
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.616**	**-99.260**	**-166.555**	**-94.482**	**-95.270**	**-96.074**	**-96.814**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-74.236**	**-97.010**	**-164.055**	**-61.662**	**-92.720**	**-93.524**	**-94.214**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	109.961	241.080	917.950	543.853	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	109.961	241.080	917.950	543.853	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**109.961**	**241.080**	**917.950**	**543.853**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.721	-3.512	-122.179	-267.866	-2.045.225	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.721	-3.512	-122.179	-267.866	-2.045.225	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	-6.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-8.500	-6.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.721**	**-12.012**	**-128.179**	**-267.866**	**-2.045.225**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.721**	**-12.012**	**-18.218**	**-26.786**	**-1.127.275**	**543.853**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	0	-5.435	0	-20.003	-494.408	234.568	0	0 -285.278
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	48.912	0	180.031	318.383	234.568	0	0 781.894
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-54.347	0	-200.034	-812.791	0	0	0 -1.067.172
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	0	-6.783	0	-6.783	-482.867	309.285	0	0 -187.148
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	61.049	0	61.049	599.567	309.285	0	0 1.030.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-67.832	0	-67.832	-1.082.434	0	0	0 -1.218.098
080102H012 Sport am Beeckback - PKW-Parkplatzanlage	0	0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-8.500**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.181** **-21.181**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-8.500**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.181** **-21.181**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.500**	**-128.179**	**0**	**-267.866**	**-2.045.225**	**0**	**0**	**-15.181** **-2.456.451**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**109.961**	**0**	**241.080**	**917.950**	**543.853**	**0**	**0** **1.812.844**

Produktbeschreibung Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Förderung des Breitensports

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,19	0,20	0,21
davon Beamte	0,17	0,18	0,19
davon Tarifbeschäftigte	0,02	0,02	0,02

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	10.808	11.154	11.422	13.131	13.583	14.043	14.518
	501100 Beamte	9.282	9.606	9.824	4.014	4.151	4.284	4.421
	501200 Tariflich Beschäftigte	700	694	712	6.893	7.134	7.384	7.642
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53	54	55	532	551	570	590
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	141	142	147	1.477	1.529	1.582	1.638
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	631	658	684	215	219	223	228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	1.000
	521180 Instandhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.536	38.550	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	3.490	8.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	30.546	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.748**	**51.704**	**48.922**	**50.631**	**51.083**	**51.543**	**53.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.748**	**-51.704**	**-48.922**	**-50.631**	**-51.083**	**-51.543**	**-53.018**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.748**	**-51.704**	**-48.922**	**-50.631**	**-51.083**	**-51.543**	**-53.018**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.748**	**-51.704**	**-48.922**	**-50.631**	**-51.083**	**-51.543**	**-53.018**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.748**	**-51.704**	**-48.922**	**-50.631**	**-51.083**	**-51.543**	**-53.018**

Erläuterungen

zum Produkt 08 02 00

531830 Zuschüsse Vereine
2021-2023: Die Förderrichtlinen für Vereine in der Stadt Wegberg sehen eine Zuschussgewährung auf Antrag vor. Soweit genehmigungsfähige Anträge eingehen, erfolgen an dieser Stelle die Ansätze. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Beratung im Fachausschuss.
Die derzeit veranschlagten Beträge sind vertragliche Betriebskostenzuschüsse an den SC Wegberg.

531831 Zuschuss Stadtsportverband
Zuschuss der Stadt zu den Geschäftskosten des Stadtsportverbandes. Die Höhe des Zuschusses wird jährlich in den Haushaltsberatungen festgelegt.
Mit dem Zuschuss werden die nicht unerheblichen Portoaufwendungen und Sachmittel durch den Stadtsportverband finanziert.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Durchführung der Sportlerehrung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-10.043	-11.154	-11.422	-13.131	-13.583	-14.043	-14.518
	701100 Bezüge der Beamten	-8.517	-9.606	-9.824	-4.014	-4.151	-4.284	-4.421
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-700	-694	-712	-6.893	-7.134	-7.384	-7.642
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-53	-54	-55	-532	-551	-570	-590
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-141	-142	-147	-1.477	-1.529	-1.582	-1.638
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-631	-658	-684	-215	-219	-223	-228
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.000
	721180 Instandhaltung Sportplätze	0	0	0	0	0	0	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-36.536	-38.550	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-3.490	-8.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-30.546	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	-404	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-404	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.983**	**-51.704**	**-48.922**	**-50.631**	**-51.083**	**-51.543**	**-53.018**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-46.983**	**-51.704**	**-48.922**	**-50.631**	**-51.083**	**-51.543**	**-53.018**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades
Zielgruppe	Nutzer des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer Schwimmausbildung Sicherung der Gesunderhaltung durch sportl. Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	2020	2021
	IST 2019	IST 2020
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	84.154,93 €	62.980,00
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	565.619,68 €	620.052,48
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	8,09 €	19,30 €
gezählte Besucher im Jahr	69.925	32.130

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	5,48	5,49	5,73
davon Beamte	0,15	0,16	0,17
davon Tarifbeschäftigte	5,33	5,33	5,56

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.510	32.920	73.763	278.165	275.147	36.878	37.615
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.160	0	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	39.029	242.644	240.202	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.350	32.920	34.734	35.521	34.945	36.878	37.615
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.819	113.900	98.110	112.110	115.110	115.110	115.610
	442100 Erträge aus Verkauf	348	800	400	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	46.118	83.000	70.000	80.000	83.000	83.000	83.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	8.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	1.885	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	8.299	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382	16.614	12.810	12.810	12.810	12.810	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.382	16.614	12.810	12.810	12.810	12.810	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.711**	**163.434**	**184.683**	**403.085**	**403.067**	**164.798**	**153.225**
11	- Personalaufwendungen	322.511	343.512	339.054	358.399	370.936	383.906	397.330
	501100 Beamte	7.894	8.159	8.308	3.215	3.324	3.430	3.540
	501200 Tariflich Beschäftigte	245.907	261.575	257.448	276.798	286.485	296.512	306.890
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.366	20.024	19.784	21.474	22.226	23.004	23.809
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.780	53.166	52.902	56.717	58.702	60.757	62.884
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	564	589	612	195	199	203	207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280.504	332.400	472.500	1.025.580	978.200	347.300	365.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.744	99.500	121.800	688.480	708.600	50.200	68.200
	524111 Wasser	8.333	12.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	100.867	129.000	276.000	260.000	191.000	217.000	217.000
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	49.338	75.000	49.600	51.000	52.500	54.000	54.000

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.202	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	591	800	800	800	800	800	800
	527921 Verbrauchsmittel	2.949	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528140 Wareneinkauf	394	600	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.087	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.335	94.904	95.533	96.055	89.563	96.401	98.329
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.365	93.366	93.911	94.449	87.944	94.839	96.736
	571180 Abschreibung a.BGA	4.970	1.538	1.623	1.606	1.620	1.562	1.593
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146	8.950	7.950	8.750	9.250	9.250	9.250
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	850	850	850	850	850	850
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	736	2.000	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.275	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	114	800	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungsschäden	8.021	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**712.496**	**779.766**	**915.038**	**1.488.784**	**1.447.950**	**836.857**	**870.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.785**	**-616.332**	**-730.355**	**-1.085.699**	**-1.044.883**	**-672.060**	**-716.984**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.785**	**-616.332**	**-730.355**	**-1.085.699**	**-1.044.883**	**-672.060**	**-716.984**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-593.785**	**-616.332**	**-730.355**	**-1.085.699**	**-1.044.883**	**-672.060**	**-716.984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.264	0	57.761	57.761	57.761	57.761	57.761
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	49.761	0	49.761	49.761	49.761	49.761	49.761
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.504	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-658.050**	**-616.332**	**-788.116**	**-1.143.460**	**-1.102.644**	**-729.821**	**-774.745**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

zum Produkt 08 03 00

Das Hallenbad wird gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) i.V.m. § 4 KStG als Betrieb gewerblicher Art geführt.

414001 Zuweisungen vom Bund
2022 - 2025: Fördermittel für Projekt "Sport am Beeck" - Sanierung des Grenzlandringbades, Förderquote 90%, Gesamthöhe der Förderung voraussichtlich 704.340 €
2024: Voraussichtliche Förderung für die Erneuerung der Beckenwasserpumpen (Fördergeber ZUG, vormals ptj-Jülich)

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme durch Werbetafeln- und Erträge aus der Automatenaufstellung.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erträge aus der Vereinsnutzung des Hallenbades.

446160 Erträge (Nutzung Souterrain)
Nutzungsentschädigungen der Vereine im Souterrain des Hallenbades (DLRG, Freie Schwimmer, TUS). Viktoria Wegberg hatte zum 01.01.2021 gekündigt.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erträge durch das Schulschwimmen der Grundschulen Beeck, Merbeck, Rath-Anhoven und Wegberg, sowie der Gemeinschaftshauptschule, der Edith-Stein-Realschule und dem Maximilian-Kolbe Gymnasium.
Im Jahr 2018 wurden die Rabattstufen angepasst.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Planungskosten für die Sanierung des Grenzlandringbades im Rahmen des Projekts "Sport am Beeckbach" (konsumtive Teilmaßnahmen)
2023: "Sport am Beeckbach" - Teilmaßnahmen der Sanierung, die dem "konsumtiven" Bereich zuzuordnen sind, Erneuerung Beckenwasserpumpen, Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgungssystem
2023 + 2024: Sanierung des Grenzlandringbades im Rahmen des Projekts "Sport am Beeckbach" (konsumtive Teilmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	39.029	242.644	240.202	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	39.029	242.644	240.202	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.322	121.878	106.088	120.088	123.088	123.088	115.610
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	407	952	552	552	552	552	400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.400
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	48.824	88.810	75.810	85.810	88.810	88.810	83.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	8.021	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	3.045	5.350	3.350	5.350	5.350	5.350	5.000
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	8.826	21.400	21.400	23.400	23.400	23.400	22.000
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	1.200	1.200	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.843	34.391	12.810	12.810	12.810	12.810	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.843	34.391	12.810	12.810	12.810	12.810	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.165**	**156.269**	**157.927**	**375.542**	**376.100**	**135.898**	**115.610**
10	- Personalauszahlungen	-321.861	-343.512	-339.054	-358.399	-370.936	-383.906	-397.330
	701100 Bezüge der Beamten	-7.243	-8.159	-8.308	-3.215	-3.324	-3.430	-3.540
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-245.907	-261.575	-257.448	-276.798	-286.485	-296.512	-306.890
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.366	-20.024	-19.784	-21.474	-22.226	-23.004	-23.809
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-49.780	-53.166	-52.902	-56.717	-58.702	-60.757	-62.884
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-564	-589	-612	-195	-199	-203	-207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-333.102	-406.306	-536.930	-1.136.270	-1.140.869	-386.115	-365.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-122.360	-130.405	-160.389	-798.110	-842.588	-62.512	-68.200
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-12.500	0	0	-27.400	0	0
	724111 Ausz. Wasser	-9.136	-13.375	-10.875	-11.875	-11.875	-11.875	-11.000
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-127.491	-155.510	-297.850	-257.069	-188.290	-239.512	-217.000
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-62.667	-75.000	-49.600	-51.000	-52.500	-54.000	-54.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.371	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-692	-952	-952	-952	-952	-952	-800
	727921 Verbrauchsmittel	-3.464	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.000
	728140 Wareneinkauf	-457	-714	-414	-414	-414	-414	-300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.465	-7.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-12.876	-10.489	-9.337	-10.289	-10.789	-10.789	-9.250
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-865	-2.380	-1.228	-2.180	-2.180	-2.180	-1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.392	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332	-2.800
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-132	-952	-952	-952	-952	-952	-800
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-9.487	-2.975	-2.975	-2.975	-3.475	-3.475	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-667.839**	**-760.307**	**-885.321**	**-1.504.958**	**-1.522.594**	**-780.811**	**-771.880**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-588.674**	**-604.038**	**-727.394**	**-1.129.416**	**-1.146.494**	**-644.913**	**-656.270**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	102.030	23.460	84.628	9.719	365.015	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	102.030	23.460	84.628	9.719	365.015	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.030**	**23.460**	**84.628**	**9.719**	**365.015**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-113.366	-31.019	-111.897	-12.851	-482.632	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-113.366	-31.019	-111.897	-12.851	-482.632	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.654	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.654	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.654**	**-116.366**	**-33.519**	**-114.897**	**-15.851**	**-485.632**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.654**	**-14.336**	**-10.059**	**-30.269**	**-6.132**	**-120.617**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	-7.553	-7.559	0	-27.269	-3.132	-117.617	0	-7.553 -163.130
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	67.983	23.460	0	84.628	9.719	365.015	0	67.983 550.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.536	-31.019	0	-111.897	-12.851	-482.632	0	-75.536 -713.935
080300H101 Wärmevers. und BHKw Grenzlandringbad	-3.783	0	0	0	0	0	0	-3.783 -3.783
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	34.047	0	0	0	0	0	0	34.047 34.047
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.830	0	0	0	0	0	0	-37.830 -37.830
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-21.696** **-36.196**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-21.696** **-36.196**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-116.366**	**-33.519**	**0**	**-114.897**	**-15.851**	**-485.632**	**-3.000**	**-135.062** **-787.961**
Gesamtsumme Einzahlungen	**102.030**	**23.460**	**0**	**84.628**	**9.719**	**365.015**	**0**	**102.030** **584.852**

Produktbeschreibung Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Beratung von Bauinteressenten, Prüfung des Bedarfs von Bauvorhaben, Entsprechende Stellungnahmen, Beratung über Förderprogramme, Überwachung des Wohnungsbestandes, Ein- und Auszüge, Zweckentfremdung,

Bauliche Instandhaltung, Förderzeitraum.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,13	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.109	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.344**	**1.600**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	- Personalaufwendungen	10.486	11.119	11.305	13.069	13.521	13.984	14.461
	501100 Beamte	2.704	2.790	2.873	2.850	2.947	3.041	3.138
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.926	6.359	6.434	7.894	8.170	8.456	8.752
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	484	492	498	612	633	655	678
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.240	1.340	1.356	1.558	1.612	1.669	1.727
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	133	138	144	156	159	162	166
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.486**	**11.119**	**11.305**	**13.069**	**13.521**	**13.984**	**14.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.305**	**-10.869**	**-11.321**	**-11.784**	**-12.261**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.305**	**-10.869**	**-11.321**	**-11.784**	**-12.261**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.305**	**-10.869**	**-11.321**	**-11.784**	**-12.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.142**	**-9.519**	**-9.305**	**-10.869**	**-11.321**	**-11.784**	**-12.261**

Erläuterungen

zum Produkt 10 04 00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.107	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	1.236	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.343**	**1.600**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	- Personalauszahlungen	-10.263	-11.119	-11.305	-13.069	-13.521	-13.984	-14.461
	701100 Bezüge der Beamten	-2.481	-2.790	-2.873	-2.850	-2.947	-3.041	-3.138
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.926	-6.359	-6.434	-7.894	-8.170	-8.456	-8.752
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-484	-492	-498	-612	-633	-655	-678
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.240	-1.340	-1.356	-1.558	-1.612	-1.669	-1.727
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-133	-138	-144	-156	-159	-162	-166
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.263**	**-11.119**	**-11.305**	**-13.069**	**-13.521**	**-13.984**	**-14.461**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.920**	**-9.519**	**-9.305**	**-10.869**	**-11.321**	**-11.784**	**-12.261**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011301
Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,87	1,25	1,24
davon Beamte	0,70	0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,55	0,54

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.469	91.001	98.346	98.246	98.227	98.227	100.191
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.469	91.001	98.346	98.246	98.227	98.227	100.191
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.451	219.242	238.520	240.800	241.900	242.900	213.400
	441100 Mieten und Pachten	50.818	47.272	69.500	70.000	70.500	71.000	72.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.067	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	9.640	9.720	9.720	10.000	10.500	11.000	11.500
	442100 Erträge aus Verkauf	37.071	31.500	29.500	31.000	31.000	31.000	0
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	398	1.000	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	29.546	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.912	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.408	0	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-2.408	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.512**	**310.243**	**336.866**	**339.046**	**340.127**	**341.127**	**313.591**
11	- Personalaufwendungen	69.425	85.034	89.703	92.460	95.609	98.770	102.036
	501100 Beamte	43.621	45.187	45.816	46.262	47.835	49.366	50.945
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.329	29.235	32.343	34.074	35.267	36.501	37.779
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.584	2.265	2.505	2.662	2.755	2.852	2.951
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.568	5.924	6.519	6.732	6.967	7.211	7.464
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.324	2.424	2.520	2.730	2.785	2.840	2.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.989	2.800	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	14.221	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.998	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.269	185.536	208.961	221.087	221.047	215.986	220.306
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	12.326	11.458	25.529	25.529	25.529	25.529	26.039

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	27.537	27.330	30.809	30.809	30.809	30.809	31.425
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.345	135.727	142.784	155.647	155.646	151.467	154.496
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.381
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	333	0	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.492	3.785	2.603	1.867	1.828	946	965
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.353	170.165	174.340	175.500	176.700	177.100	177.700
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	3.325	8.265	11.940	12.500	13.000	13.000	13.000
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	17.551	19.200	19.200	19.500	19.800	20.000	20.300
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	6.912	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	13.267	14.200	13.900	14.200	14.500	14.700	15.000
	544100 Versicherungsschäden	27.298	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.036**	**443.535**	**491.004**	**492.047**	**496.356**	**494.856**	**503.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.524**	**-133.293**	**-154.138**	**-153.001**	**-156.229**	**-153.729**	**-189.451**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.524**	**-133.293**	**-154.138**	**-153.001**	**-156.229**	**-153.729**	**-189.451**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.524**	**-133.293**	**-154.138**	**-153.001**	**-156.229**	**-153.729**	**-189.451**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386	9.798	13.755	13.755	13.755	13.755	13.755
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386	9.798	13.755	13.755	13.755	13.755	13.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.624	0	0	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.624	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.762**	**-123.495**	**-140.383**	**-139.246**	**-142.474**	**-139.974**	**-175.696**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 01

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Wohnungen, der Kita Harbeck (neuer Mietvertrag ab Nov. 2020), der Logopädiepraxis und der SEWG-Räume (neu seit Juni 2021), jeweils einschließlich Mietnebenkosten.

441110/ 542251 Miete und Nebenkosten Atelier (Kloster)
Erträge und Aufwand aus der Nutzung des Klosters für Künstler.

441120 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Miete für das Cafe Longo.

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus der Einspeisevergütung von Strom aus 12 Photovoltaikanlagen (3-4 neue PV Anlagen sind in 2021 geplant)

442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)
Erträge aus der Einspeisevergütung für das Blockheizkraftwerk (BHKW) Grundschule Beeck.

446120 und 544100 Versicherungsschäden
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar) bei städt. Gebäuden, soweit hierfür in den Produkten des Haushaltsplanes keine besonderen Sachkonten gebildet wurden.

446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Betriebskostenbeiträge der Vereine für die Überlassung von Räumlichkeiten in der Begegnungsstätte Wegberger Mühle.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht. Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
010103 Fraktionen
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

527923 Machbarkeitsstudie
Beauftragung Machbarkeitsstudie Freiland-Photovoltaik "Am Berg" (Feltenbergweg neben Zentralkläranlage) (FB 301)

541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid.
Schutz und Sicherheitskleidung für die Hausmeister

542200 Mieten und Pachten
Anmietung Büroräume Bahnhofstr. 30 seit 01.06.2021 für zwei Fraktionen und die SEWG.

542250 Miete und Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen).

542252 Miete und Nebenkosten Jugendamt
Das Kreisjugendamt ist im Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 25 untergebracht.

574438 / 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten aus den geplanten Investitionsmaßnahmen zunächst zentral in diesem Produkt veranschlagt.

571132 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Kindergarten Harbeck

571134 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Ehemalige niederl. Schule Rickelrath, PV - Anlagen auf den Schulen.

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

571138 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sontstigen Gebäuden
Sowohl die Abschreibungen, als auch die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten der folgenden Objekte werden bei 01 13 01 verbucht:
Wegberger Mühle, Wegberger Mühle Gerätehaus, Kapelle Arsbeck Büch, Toilettenanlage Schwalmaue, Pfadfinderheim, Nebengebäude (Pfadfinderheim), Rathaus (Altbau und Anbau), Rathaus (Neubautrakt), Kringskamp 1b Sängerheim Harbeck, Toilettenhäuschen am Bahnhof, Praxis für Logopädie.
Die Zweckbindungsfrist für die Nutzung der Wegberger Mühle als Begegnungsstätte läuft am 27.11.2023 ab.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.358	227.264	248.157	250.437	251.537	252.537	213.400
	641100 Mieten und Pachten	50.004	47.272	69.500	70.000	70.500	71.000	72.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.062	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900	7.900
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	11.326	11.567	11.567	11.847	12.347	12.847	11.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	38.191	37.485	37.100	38.600	38.600	38.600	0
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	821	1.190	190	190	190	190	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	56.904	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.051	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.358**	**227.264**	**248.157**	**250.437**	**251.537**	**252.537**	**213.400**
10	- Personalauszahlungen	-65.829	-85.034	-89.703	-92.460	-95.609	-98.770	-102.036
	701100 Bezüge der Beamten	-40.025	-45.187	-45.816	-46.262	-47.835	-49.366	-50.945
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.329	-29.235	-32.343	-34.074	-35.267	-36.501	-37.779
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.584	-2.265	-2.505	-2.662	-2.755	-2.852	-2.951
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.568	-5.924	-6.519	-6.732	-6.967	-7.211	-7.464
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.324	-2.424	-2.520	-2.730	-2.785	-2.840	-2.897
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.005	-2.800	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-14.221	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-786	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.998	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-71.491	-168.965	-174.340	-175.500	-176.700	-177.100	-177.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	742200 Mieten und Pachten	-3.111	-8.265	-11.940	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-17.551	-19.200	-19.200	-19.500	-19.800	-20.000	-20.300
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-6.912	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-13.267	-13.000	-13.900	-14.200	-14.500	-14.700	-15.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-30.650	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.326**	**-256.799**	**-282.043**	**-270.960**	**-275.309**	**-278.870**	**-282.736**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**12.033**	**-29.535**	**-33.886**	**-20.523**	**-23.772**	**-26.333**	**-69.336**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung	Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke einschließlich Kostenrechnung für eigene Auswertungen, Energiemanagement, Haus- und Reinigungsdienste,Versorgung von unbebauten Grundstücken mit Strom und Wasser bei Bedarf

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,71	2,29	1,53
davon Beamte	0,25	0,25	0,25
davon Tarifbeschäftigte	2,46	2,04	1,28

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	856	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	0	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	359	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	97.969	111.910	116.812	102.791	106.358	110.014	113.796
	501100 Beamte	15.579	16.138	16.363	16.522	17.084	17.631	18.195
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.395	73.938	77.393	66.241	68.560	70.959	73.443
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.245	5.722	5.997	5.126	5.306	5.491	5.684
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.920	15.246	16.159	13.927	14.414	14.918	15.441
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	830	866	900	975	995	1.014	1.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.666	142.980	188.405	193.805	181.205	183.205	185.005
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	8.113	18.775	12.500	13.000	12.400	12.700	12.700
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	103.935	95.500	140.000	143.700	134.700	136.100	137.400
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	8.894	7.500	8.400	8.500	8.600	8.600	8.700
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	12.191	16.600	24.000	25.100	22.100	22.400	22.800
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	1	5	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.504	4.600	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.028	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856	0	0	0	0	1.291	1.291
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	856	0	0	0	0	0	0
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.291	1.291
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.491**	**254.890**	**305.217**	**296.596**	**287.563**	**294.510**	**300.092**

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.276**	**-254.890**	**-305.217**	**-296.596**	**-287.563**	**-294.510**	**-300.092**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.276**	**-254.890**	**-305.217**	**-296.596**	**-287.563**	**-294.510**	**-300.092**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	55.100	21.227	21.506	21.799	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-55.100	-21.227	-21.506	-21.799	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-55.100**	**-21.227**	**-21.506**	**-21.799**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.276**	**-199.790**	**-283.990**	**-275.090**	**-265.764**	**-294.510**	**-300.092**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.425	0	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.425	0	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.851**	**-199.790**	**-277.565**	**-268.665**	**-259.339**	**-288.085**	**-293.667**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 02

524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Erhöhter Ansatz durch Zugang Beecker Straße 112. Umlegungsfähige Reinigungskosten für die Fraktionsräumlichkeiten im ehem. SEWG Gebäude auf der Bahnhofstraße.

524132 - 524137 Bewirtschaftung
(Rathausnebenstelle, Wegberger Mühle, öffentliche Bedürfnisanstalt, Begegnungszentrum, Schul- und Sportzentrum und Jugendamt)
Es handelt sich um die Bewirtschaftungsaufwendungen der aufgeführten Objekte. Weitere Bewirtschaftungsaufwendungen werden bei den Produkten entsprechend dem Objekt aufgeführt.

524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle
Ab dem Haushaltsjahr 2017 ist mit steigenden Bewirtschaftungskosten zu rechnen, da die Wegberger Mühle dann an einem festen Wochenende pro Monat für Trauungen zur Verfügung steht. Hierdurch entsteht ein höherer Reinigungsbedarf (auch am Wochenende) sowie höhere Strom- und Heizkosten.

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-96.685	-111.910	-116.812	-102.791	-106.358	-110.014	-113.796
	701100 Bezüge der Beamten	-14.295	-16.138	-16.363	-16.522	-17.084	-17.631	-18.195
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.395	-73.938	-77.393	-66.241	-68.560	-70.959	-73.443
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.245	-5.722	-5.997	-5.126	-5.306	-5.491	-5.684
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.920	-15.246	-16.159	-13.927	-14.414	-14.918	-15.441
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-830	-866	-900	-975	-994	-1.014	-1.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.349	-140.715	-188.415	-193.815	-181.215	-183.215	-185.005
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-9.411	-16.500	-12.500	-13.000	-12.400	-12.700	-12.700
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-101.585	-95.500	-140.000	-143.700	-134.700	-136.100	-137.400
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-8.770	-7.500	-8.400	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-11.371	-16.610	-24.010	-25.110	-22.110	-22.410	-22.800
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-2.515	-4.600	-3.500	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-696	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.033**	**-252.625**	**-305.227**	**-296.606**	**-287.573**	**-293.229**	**-298.801**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-230.674**	**-252.625**	**-305.227**	**-296.606**	**-287.573**	**-293.229**	**-298.801**

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Haustechnik

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	4,28	4,43	4,83
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	4,26	4,41	4,81

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	317.576	340.574	424.701	430.268	445.325	460.906	477.032
	501100 Beamte	1.246	1.291	1.309	1.322	1.367	1.410	1.455
	501200 Tariflich Beschäftigte	248.692	266.272	331.602	335.809	347.562	359.727	372.318
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.069	20.558	25.692	26.010	26.920	27.863	28.838
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.503	52.384	66.025	67.049	69.396	71.825	74.338
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	66	69	72	78	80	81	83
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	275.695	136.962	97.700	266.400	75.400	322.900	153.700
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	238.452	40.800	16.700	18.300	22.600	30.800	23.300
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	22.802	88.262	71.200	224.700	42.600	265.400	123.700
	521150 Instandhaltung Asyl	25	0	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	8.348	6.600	8.200	7.300	8.600	17.600	5.100
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	4.717	500	800	2.300	800	8.300	800
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	300	300	13.300	300	300	300
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500	500
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.350	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**593.271**	**477.536**	**522.401**	**696.668**	**520.725**	**783.806**	**630.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.271**	**-477.536**	**-522.401**	**-696.668**	**-520.725**	**-783.806**	**-630.732**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.271**	**-477.536**	**-522.401**	**-696.668**	**-520.725**	**-783.806**	**-630.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-593.271**	**-477.536**	**-522.401**	**-696.668**	**-520.725**	**-783.806**	**-630.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	0	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	0	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-591.862**	**-477.536**	**-520.991**	**-695.258**	**-519.315**	**-782.396**	**-629.322**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 03

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

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

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
2024: Renovierungen im Trauzimmer Standesamt
2025: Dachsanierung Wohnhäuser Wildenrath und Schulzentrum

521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude
2023: Sanierung Kellerräume und Kelleraußenwand, diverse bauliche Ertüchtigungen
2024: Fassadensanierung Verblender, Fenstererneuerungen
2025: Sanierung WC-Anlagen Ebene 0, Erneuerung Fenster Sitzungssaal
2026: sanierung WC-Anlagen Ebene 4

521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Bereich Vereine)
2022: Sonnenschutzanlage im Saal
2024: Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungsanlage, Neuanstrich denkmalgeschützte Eingangsfassade
2025: Überarbeitung des Wärmedämmverbundsystems der Fassade
2025: Erneuerung Haupteingangstür Café (Gaststättenbereich)

521191 Instandhaltung öffentlicher WC-Anlagen

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Ersatzbeschaffung für Objekte des Allgemeinen Grundvermögens (z.B. Wegberger Mühle)

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-317.474	-340.574	-424.701	-430.268	-445.325	-460.906	-477.032
	701100 Bezüge der Beamten	-1.144	-1.291	-1.309	-1.322	-1.367	-1.410	-1.455
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-248.692	-266.272	-331.602	-335.809	-347.562	-359.727	-372.318
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.069	-20.558	-25.692	-26.010	-26.920	-27.863	-28.838
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-48.503	-52.384	-66.025	-67.049	-69.396	-71.825	-74.338
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-66	-69	-72	-78	-80	-81	-83
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-281.175	-122.395	-97.852	-333.352	-75.552	-323.052	-153.700
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-243.611	-40.800	-16.700	-18.300	-22.600	-30.800	-23.300
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-23.229	-73.600	-71.200	-224.700	-42.600	-265.400	-123.700
	721150 Instandhaltung Asyl	-25	0	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-7.588	-6.600	-8.200	-7.300	-8.600	-17.600	-5.100
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-5.614	-595	-952	-2.452	-952	-8.452	-800
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-300	-300	-13.300	-300	-300	-300
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	0	-66.800	0	0	0
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.108	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-598.649**	**-462.969**	**-522.553**	**-763.620**	**-520.877**	**-783.958**	**-630.732**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-598.649**	**-462.969**	**-522.553**	**-763.620**	**-520.877**	**-783.958**	**-630.732**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Planung und Projektierung von Baumaßnahmen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,23	2,29	1,89
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	2,20	2,26	1,86

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.732	180.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	115.732	180.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.732**	**180.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	158.200	190.259	181.608	186.757	193.290	200.047	207.040
	501100 Beamte	1.869	1.936	1.964	1.983	2.050	2.116	2.183
	501200 Tariflich Beschäftigte	123.175	148.134	140.865	144.698	149.762	155.004	160.429
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.439	11.368	10.902	11.196	11.588	11.993	12.413
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.618	28.716	27.770	28.763	29.770	30.812	31.890
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	100	104	108	117	119	122	124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.493	0	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.493	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	0	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	250	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.942**	**190.259**	**181.608**	**186.757**	**193.290**	**200.047**	**207.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-86.757**	**-93.290**	**-100.047**	**-207.040**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-86.757**	**-93.290**	**-100.047**	**-207.040**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-86.757**	**-93.290**	**-100.047**	**-207.040**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.210**	**-9.759**	**-81.608**	**-86.757**	**-93.290**	**-100.047**	**-207.040**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 04

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet und im Rahmen der Anschaffungs- und Herstellkosten über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes abgeschrieben).

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-158.046	-190.259	-181.608	-186.757	-193.290	-200.047	-207.040
	701100 Bezüge der Beamten	-1.715	-1.936	-1.964	-1.983	-2.050	-2.116	-2.183
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-123.175	-148.134	-140.865	-144.698	-149.762	-155.004	-160.429
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.439	-11.368	-10.902	-11.196	-11.588	-11.993	-12.413
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-23.618	-28.716	-27.770	-28.763	-29.770	-30.812	-31.890
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-100	-104	-108	-117	-119	-122	-124
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.493	0	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.493	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.539**	**-190.259**	**-181.608**	**-186.757**	**-193.290**	**-200.047**	**-207.040**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.539**	**-190.259**	**-181.608**	**-186.757**	**-193.290**	**-200.047**	**-207.040**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	448.450	1.596.321	1.891.707	390.274	1.082.148	109.210	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	340.200	1.563.758	1.676.707	380.274	205.298	109.210	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	243	16.363	215.000	10.000	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	108.000	16.200	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	876.850	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.450**	**1.596.321**	**1.891.707**	**390.274**	**1.082.148**	**109.210**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.347.023	-11.438.432	-9.818.021	-5.506.289	-3.303.000	-964.000	-325.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.347.023	-11.438.432	-9.818.021	-5.506.289	-3.303.000	-964.000	-325.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.347.023**	**-11.438.432**	**-9.818.021**	**-5.506.289**	**-3.303.000**	**-964.000**	**-325.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.898.572**	**-9.842.112**	**-7.926.314**	**-5.116.015**	**-2.220.852**	**-854.790**	**-325.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H200 Herrichtung Wegberger Mühle	0	0	0	0	0	0	0	-587 -587
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-587 -587
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-3.597.076 -3.597.076
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-540 -540
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
011304H428 Energetische Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	0	156.530 156.530
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.717 900.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-744.187 -744.187
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
011304H758 Brandschutzmaßnahme Grenzlandringbad Untergeschoss	0	0	0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H254 Teeküche Ebene 1	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-852.629	-1.268.071	0	191.017	16.041	109.210	0	-927.876 -1.879.679
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	156.371	0	0	191.017	16.041	109.210	0	156.371 472.639
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.009.000	-1.268.071	0	0	0	0	0	-1.084.247 -2.352.318
011304H448 Sanierung Gymnasium	36.103	0	0	-750.000	-2.905.000	-845.000	0	-4.741.875 -9.241.875
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.103	0	0	0	0	0	0	416.051 416.051
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-750.000	-2.905.000	-845.000	0	-5.157.925 -9.657.925
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	0	0	-325.000	0 -325.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-325.000	0 -325.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-64.500	25.000	0	0	0	0	0	-64.500 -39.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.500	25.000	0	0	0	0	0	25.500 50.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000

Investitionen Produkt 011304
Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-130.000	0	490.000	0	0	0	0	-130.000 -130.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000 130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	0	490.000	0	0	0	0	-260.000 -260.000
011304H558 Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	-201.682	-420.570	0	189.257	189.257	0	0	-201.682 -243.738
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	109.818	0	0	189.257	189.257	0	0	109.818 488.332
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-311.500	-420.570	0	0	0	0	0	-311.500 -732.070
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0 -151.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0 -151.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	150.600	16.727	0	0	0	0	0	-97.767 -81.040
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.800	16.727	0	0	0	0	0	535.000 551.727
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.200	0	0	0	0	0	0	-632.767 -632.767
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0	-83.000	-398.000	-119.000	0	0 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-83.000	-398.000	-119.000	0	0 -600.000
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	254.874	427.980	0	0	0	0	0	227.658 655.638
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	425.874	427.980	0	0	0	0	0	425.874 853.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-171.000	0	0	0	0	0	0	-198.216 -198.216
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	-19.500	0	0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	0	0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	1.070.000	0	0	0	0	0	250.000 1.320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-1.070.000	0	0	0	0	0	-300.000 -1.370.000
011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	-10.500	0	0	-9.500	0	0	0	-10.500 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.500	0	0	-9.500	0	0	0	-10.500 -20.000
011304H584 Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	-8.144	0	0	0	0	0	0	-8.144 -8.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	73.292	0	0	0	0	0	0	73.292 73.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.436	0	0	0	0	0	0	-81.436 -81.436
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.520 -2.190.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.057 110.057
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.300.577 -2.300.577
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-6.086.755	-6.385.500	-3.594.989	-3.584.989	876.850	0	0	-6.966.547 -16.060.186
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	190.000	0	10.000	876.850	0	0	0 1.076.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.086.755	-6.575.500	-3.594.989	-3.594.989	0	0	0	-6.966.547 -17.137.036

Investitionen Produkt 011304
Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	0	0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	0	0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	0	-87.000	0	0	0	0	0	0 -87.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-87.000	0	0	0	0	0	0 -87.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	-9.800	-15.933	0	0	0	0	0	-9.800 -25.733
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.800	-42.933	0	0	0	0	0	-9.800 -52.733
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0	0	0	0	0	-371.679 -371.679
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-370.167 -370.167
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.512 -1.512
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	-27.800	-26.978	0	0	0	0	0	-27.800 -54.778
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	49.500	0	0	0	0	0	0 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.800	-76.478	0	0	0	0	0	-27.800 -104.278
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	194.563	0	0	0	0	0	0	-273.797 -273.797
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.563	0	0	0	0	0	0	302.563 302.563
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-572.945 -572.945
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-29.000	-25.104	0	0	0	0	0	-29.000 -54.104
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.000	-52.104	0	0	0	0	0	-29.000 -81.104
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	-20.400	-21.365	0	0	0	0	0	-20.400 -41.765
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	58.500	0	0	0	0	0	0 58.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.400	-79.865	0	0	0	0	0	-20.400 -100.265
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	0	-44.500	0	0	0	0	0	0 -44.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-44.500	0	0	0	0	0	0 -44.500
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	0	-100.000	-200.000	-900.000	0	0	0	0 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	-900.000	0	0	0	0 -1.000.000

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Investitionen Produkt 011304
Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe Auszahlungen	**-12.800**	**0**	**0**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**	**-12.800** **-31.600**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-12.800**	**0**	**0**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**	**-12.800** **-31.600**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.647.691**	**-9.818.021**	**-3.454.989**	**-5.506.289**	**-3.303.000**	**-964.000**	**-325.000**	**-25.743.560** **-45.659.870**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.596.321**	**1.891.707**	**0**	**390.274**	**1.082.148**	**109.210**	**0**	**3.435.243** **6.908.582**

Produktbeschreibung Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 304	Ingmar Pape

Beschreibung

Pflege der städtischen Anlagen (Parkanlagen, Kinderspielplätze, Wald, Wasserläufe, stehende Gewässer etc.), Abfallentsorgung auf städtischen Flächen (Abfallkörbe, wilde Müllkippen), Reinigung von

Senken, Rinnen, Einläufen, (per Hand/ per Kehrmaschine), Transporte, Bühnenaufbau. Weihnachtsbeleuchtung, Handwerksleistung, für die Verwaltung und ihre Außenstellen (Elektriker, Schreiner,

Schlosser), Verwaltung, Wartung und Reparatur des Fuhrparks, der Geräte und der Maschinen, Schnee- und Eisräumung auf Straßen, Wegen (Fuß-, Radwege) und Plätzen sowie Bushaltestellen und

Querungshilfen (Winterdienst), Abstreuen von Ölspuren, Absperrungen, Abholen von Fundfahrrädern (für Bürgerservice und Sicherheit), Überprüfung der zu unterhaltenden Kinderspiel- und Bolzplätzen auf

einen verkehrs- und spielsicheren Zustand, Überprüfung der Sportstätten auf Verkehrssicherheit, Kontrollen des gesamten Straßen- und Wegenetzes, Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten für den

Fachbereich Umwelt, Verkehr, Abwasser. Hierneben wird auch Personal für die Verwaltungsstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg sowie des ständigen Rufbereitschaftsdienstes bereitgestellt.

Zielgruppe

Auftraggebende Fachbereiche, Bürger und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage

Einzel- und Daueraufträge der auftraggebenden Fachbereiche, pflichtige und freiwillige Leistungen

Allgemeine Ziele

Anbieten manueller Dienstleistungen für die Fachbereiche der Verwaltung durch fachlich qualifiziertes Personal mittels geeignetem Fuhr- und Gerätepark (interner Dienstleister für andere Produkte),

manuelle Werteerhaltung und Wertsteigerung (aktivierte Eigenleistung) des städtischen Grundvermögens, Mitwirkung bei der Wahrung von Verkehrssicherungspflichten auf allen Außenflächen des Stadtgebietes

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen den Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,33	84,33
Stellenanteile	29	31
tatsächliche Mitarbeiter	29	30
Geleistete Stunden	43.245,65	52.083,81
Davon Überstunden	1.573,40	1.568,10
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	7.167,2	8.119,8
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	7.141,5	11.145
Ausfalltage ohne Lohnfortzahlung	159	793
Abgefeierte Überstunden	1.861,35	1.991,79
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	201,5	158,5
Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude/-fuhrpark/-gelände	3.950,50	5.103,75
Stunden für aktivierte Eigenleistungen	1.359,20	4.016,95
Stundenverrechnungssatz	41,40 €	40,27€

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	33,00	41,00	41,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	33,00	41,00	41,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.096	122.559	178.185	178.845	154.059	149.140	152.123
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	6.695	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.724	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	165.677	122.559	178.185	178.845	154.059	149.140	152.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	293	0	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	192.330	156.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	192.330	156.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**372.704**	**285.459**	**335.185**	**335.845**	**311.059**	**306.140**	**309.123**
11	- Personalaufwendungen	1.820.004	2.169.074	2.326.895	2.421.685	2.506.444	2.594.169	2.684.965
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.411.660	1.687.775	1.808.933	1.881.754	1.947.616	2.015.782	2.086.335
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	116.185	130.016	139.588	144.294	149.344	154.571	159.981
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	292.159	351.284	378.374	395.637	409.484	423.816	438.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	362.554	408.850	455.500	458.300	462.800	470.100	484.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.469	13.500	23.000	14.800	14.800	21.300	34.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.754	60.850	104.000	116.500	121.000	121.800	122.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	190.878	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	69.728	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.324	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	411	2.000	2.000	500	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	7.696	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527940 Gemeinschaftspflege	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.177	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.116	26.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.152	287.616	282.506	302.179	278.271	273.704	279.177
	571113 Abschreibung a. DV-Software	220	0	0	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.229	77.592	69.844	68.711	68.711	68.711	70.085
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.283	1.283	1.282	0	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.364	2.411
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	13.923	13.819	13.819	13.819	6.258	3.356	3.423
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	132.740	164.438	152.251	170.250	153.365	151.602	154.634
	571180 Abschreibung a.BGA	38.392	28.120	42.944	47.034	47.572	47.671	48.624
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.181	77.000	77.000	77.100	77.300	75.400	75.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.240	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	19.565	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	4.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542220 Miete Drucksysteme	669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	2.435	6.000	5.500	5.500	5.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	77.926	15.500	15.500	17.600	17.800	17.900	18.000
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Dienstreisen	133	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Versicherungsschäden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.538.890**	**2.942.540**	**3.141.901**	**3.259.264**	**3.324.815**	**3.413.373**	**3.523.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.166.186**	**-2.657.081**	**-2.806.716**	**-2.923.419**	**-3.013.756**	**-3.107.233**	**-3.214.819**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.166.186**	**-2.657.081**	**-2.806.716**	**-2.923.419**	**-3.013.756**	**-3.107.233**	**-3.214.819**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.166.186**	**-2.657.081**	**-2.806.716**	**-2.923.419**	**-3.013.756**	**-3.107.233**	**-3.214.819**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.748	90.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.748	90.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.437**	**-2.567.081**	**-2.165.716**	**-2.282.419**	**-2.372.756**	**-2.466.233**	**-2.573.819**

Erläuterungen

zum Produkt 01 18 00

414300 Zuweisungen von Zweckverbänden
Zuschüsse für das FöJ.

416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen
Einzelnen Vermögensgegenständen wurde die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW gewährte Investitionspauschale zugeordnet. Parallel zur Abschreibung wird auch der entsprechende Sonderposten hierfür jährlich ertragswirksam aufgelöst, d. h. auf die entsprechende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände verteilt.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Im Fall von Beschädigungen auf städtischen Flächen durch Dritte (Unfälle) erfolgt die Wiederherstellung grundsätzlich durch den Baubetriebshof. Die hierfür angefallenen Kosten werden in Rechnung gestellt.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt der Baubetriebshof selbst Vermögensgegenstände oder wirkt bei der Herstellung mit, so stellt deren Wert einen Ertrag dar. Beispiele: Straßenbaumaßnahmen, Aufstellung von Spielgeräten.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um die bewerteten Leistungsstunden, die der Baubetriebshof für die gebührenrechnenden Einrichtungen erbringt: 02 02 02 Märkte, 13 05 00 Friedhöfe, 13 04 00 Wasser und Wasserbau, 11 02 00 Abfallwirtschaft, 11 03 01 Abwasserbeseitigung.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Sanierung der Abscheideanlage Tank-/Waschplatz
2026: Überarbeitung Boden Fahrzeughalle

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhter Ansatz durch u. a. erhöhte Reinigungskosten.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)
Hier werden u. a. folgende Aufwendungen erfasst: Treibstoffkosten, Kfz-Steuer, TÜV, Ersatzteile, Bereifung, externe Reparaturen. Der Ansatz steigt aufgrund des Alters des Fuhrparks, der höheren Reparaturanfälligkeit und der vermehrten Nutzung durch mehr Mitarbeiter und mehr Tätigkeitsfeldern (Friedhöfe, Straßen usw.)
Anstieg des Ansatzes wegen höherer Dieselkosten und Fuhrparkerweiterung.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Es handelt sich um Material was für die Funktionstüchtigkeit der Geräte benötigt wird z. B. Batterien, Trennscheiben, Scheibenbesen für die Kehranlage, Elektroden für Schweißarbeiten, Kraftstoffe, Ersatzteile, Werkstattrechnungen in 2020 vermehrt wegen Personalausfällen.

525591 Anschaffung GWG unter 800,- €
2022: Ersatzmobiliar Regale

527940 Gemeinschaftspflege
Aufwendungen für den Rosenmontagsumzug alle zwei Jahre (Kehrmaschine und ggf. weitere notwendig werdende Aufwendungen).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Potenzialanalyse Elektromobilität

541251 Mitarbeiterfortbildung
Erhöhter Ansatz aufgrund von Auflagen zur Nachbesserung der Führerscheine. Es ist eine regelmäßige Zertifizierung der Baumkontrolleure vorgeschrieben.

541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d. Arbeitssicherheitsgesetz
Es mussten Schulungen aufgeholt werden, um haftungsrechtliche Risiken auszuschließen.

542300 Leasing
Leasing von Hardware über die regio.it

543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Software, Rundfunkbeiträge, Leitungsanbindung

571100 ff. Abschreibung a. Vermögensgegenstände
Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Abschreibungen nach ihrer Herkunft aufgegliedert.

571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.
Hauptgebäude des Baubetriebshofes, die Maschinenhalle, die Streugutlagerhalle sowie deren Lagerplatz Baubetriebshof.

571171 Abschreibung a.Maschinen
Geräteträger Irus Komtrak.

571172 Abschreibung a.techn.Anlagen
Streugutladegerät, Koaleszensabscheider, Beleuchtungsanlage

571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen
Sole- Tank Salzlösung, Dücker SMT-15, Drücker DUA 700.

571175 Abschreibung a.Fahrzeugen
z. B. für Unimog, Geräteträger für Großflächenmäharbeiten, Kehrmaschine.

571180 Abschreibung a.BGA
Verschiedene Arbeitsgeräte wie Freischneider, Rückenbläser, Heckenscheren, Walzen, Motorsägen, Reinigungsgeräte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.798	0	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	6.695	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.103	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	293	0	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.591**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.789.447	-2.169.074	-2.326.895	-2.421.685	-2.506.444	-2.594.169	-2.684.965
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.387.931	-1.687.775	-1.808.933	-1.881.754	-1.947.616	-2.015.782	-2.086.335
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-113.399	-130.016	-139.588	-144.294	-149.344	-154.571	-159.981
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-288.117	-351.284	-378.374	-395.637	-409.484	-423.816	-438.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-359.350	-378.850	-455.500	-458.300	-462.800	-470.100	-484.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.670	-13.500	-23.000	-14.800	-14.800	-21.300	-34.800
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-5.950	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48.336	-60.850	-104.000	-116.500	-121.000	-121.800	-122.500
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-187.422	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-71.115	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-411	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	-500
	727921 Verbrauchsmittel	-9.253	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	727940 Gemeinschaftspflege	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-3.177	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-16.116	-26.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-111.939	-77.000	-77.000	-77.100	-77.300	-75.400	-75.500
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-9.744	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-20.941	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.012	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-669	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	742300 Leasing	-2.435	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-3.500	-3.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-73.935	-15.500	-15.500	-17.600	-17.800	-17.900	-18.000
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743160 Dienstreisen	-203	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.260.735**	**-2.624.924**	**-2.859.395**	**-2.957.085**	**-3.046.544**	**-3.139.669**	**-3.244.765**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.247.144**	**-2.618.424**	**-2.852.395**	**-2.950.085**	**-3.039.544**	**-3.132.669**	**-3.237.765**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.380	24.000	14.000	58.500	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	24.000	14.000	48.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.380	0	0	10.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	49.746	0	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	49.746	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.126**	**24.000**	**14.000**	**58.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.547	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-12.547	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-621.470	-529.489	-176.000	-989.500	-46.000	-18.500	-187.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-46.900	-467.090	-60.000	-860.000	-27.500	0	-175.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-573.628	-62.399	-116.000	-129.500	-18.500	-18.500	-12.500
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-942	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-621.470**	**-542.036**	**-176.000**	**-989.500**	**-46.000**	**-18.500**	**-187.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-553.344**	**-518.036**	**-162.000**	**-931.000**	**-46.000**	**-18.500**	**-187.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-730.025 -732.525
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	228 228
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-730.253 -732.753
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	-35.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-35.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-35.000 -85.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	0	0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	0	0	0	0	0	0	0	-63.665 -63.665
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-63.665 -63.665
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	0	0	0	0	0	0	-28.520 -28.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.380 18.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-46.900 -46.900
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	0	0	-57.500	-34.500	0	0	0	0 -34.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	23.000	0	0	0	0 23.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-57.500	-57.500	0	0	0	0 -57.500
011800B067 Buschholzhacker	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0 -70.000
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0	-240.000	0	0	0	0 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-240.000	0	0	0	0 -240.000

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	0	0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
011800B070 Mähcontainer	0	-45.000	0	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0 -45.000
011800B071 Minibagger 5 to	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B075 Radlader	0	0	0	-82.500	0	0	0	0 -82.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-82.500	0	0	0	0 -82.500
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0	-140.000	0	0	0	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-140.000	0	0	0	0 -140.000
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-70.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-70.000 -190.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-70.000 -190.000
011800B103 Asphaltpatcher (Aufsatz)	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0 -70.000
011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0 -75.000
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	-15.000	0	-25.000	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	0	0	25.000	0	0	0	10.000 35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000 28.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -70.000
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	0	0	-17.500	-7.000	0	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	10.500	0	0	0	0 10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0 -17.500
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800B112 Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	0	0	0	0	-5.000	0	0	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0 -5.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	0	0	0	-22.500	0	0	0	0 -22.500

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-22.500	0	0	0	0 -22.500
011800B115 Ersatzbeschaffung HS 2720	0	0	0	0	0	0	-175.000	0 -175.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-175.000	0 -175.000
011800T003 Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	-9.300	0	0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.300	0	0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-13.500**	**-68.500**	**0**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-12.500**	**-84.476** **-221.976**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-13.500**	**-68.500**	**0**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-12.500**	**-84.476** **-221.976**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-450.300**	**-176.000**	**-485.000**	**-989.500**	**-46.000**	**-18.500**	**-187.500**	**-1.711.298** **-3.128.798**
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.000**	**14.000**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**42.608** **115.108**

Produktbeschreibung Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 304	Ingmar Pape

Beschreibung	Ausweisung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen.
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW, Bebauungs- und Flächennutzungsplan, Ratsbeschluss, Ausschussbeschluss, freiwillige und pflichtige Leistungen
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität unter Beachtung der strategischen Ausrichtung der Stadt Wegberg als Wohn-, Gewerbe- und Touristenstadt, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Fortschreibung des Baumkatasters und Entwicklung eines Grünflächenkatasters

Kennzahlen	2020	2021
(Die Erhebung von Kennzahlen setzt ein fertiggestelltes Grünflächenkataster voraus.)		
Quadratmeter zu unterhaltender Grünanlagen insgesamt		
Quadratmeter zu unterhaltender Grünanlagen je Einwohner		
Aufwand in Euro pro Quadratmeter zu unterhaltender Grünfläche		
Aufwand in Euro pro Einwohner		
Anzahl der zu unterhaltenden Grünanlagen		
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	32	400.032	202.532	32	32	32
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	400.000	202.500	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	32	32	32	32	32	32	32
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	3.603	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.635**	**4.032**	**403.032**	**205.532**	**3.032**	**3.032**	**3.032**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	167.758	207.500	507.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	107.970	125.000	415.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.190	17.500	32.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	753	0	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	41.636	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	672	670	2.040	2.040	2.040	2.081
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	668	672	668	668	668	668	681
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	2	1.372	1.372	1.372	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	0	175.000	250.000	10.000	10.000	10.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	165.000	240.000	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	68	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.493**	**208.172**	**683.170**	**469.540**	**229.540**	**229.540**	**229.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.858**	**-204.140**	**-280.138**	**-264.008**	**-226.508**	**-226.508**	**-226.549**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.858**	**-204.140**	**-280.138**	**-264.008**	**-226.508**	**-226.508**	**-226.549**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.858**	**-204.140**	**-280.138**	**-264.008**	**-226.508**	**-226.508**	**-226.549**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.458	40.277	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	37.408	40.277	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	191.049	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-393.316**	**-244.417**	**-319.500**	**-303.370**	**-265.870**	**-265.870**	**-265.911**

Erläuterungen

zum Produkt 13 01 00

414001 Zuweisungen vom Bund
Förderungen für die Maßnahmen "Klimaanpassung Kreuzherrenstraße" 260.000 € und "Maßnahmen zur Klimaanpassung" (siehe 543100) 160.000 €

442100 Erträge aus Verkauf
Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen außerhalb der Forstwirtschaft (z. B. Bäume aus Park- und Gartenanlagen, Straßenbäume). Das anfallende Holz, welches bei Arbeiten des Baubetriebshofes anfällt, wird verladen und auf dem Gelände des Baubetriebshofes bis zum Verkauf gelagert. Die Angebotstermine können auf der Internetseite der Stadt Wegberg (www.wegberg.de) zu gegebener Zeit eingesehen werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Aufwand für Baumfällungen, Entsorgung Grünabfälle, Geräteanmietungen, Pflege durch Externe usw. Durch die extremen Witterungsverhältnisse in den Sommermonaten der letzte 3 Jahre ist mit einem erhöhten Fällaufkommen bei Bäumen zu rechnen. Zu dem wurde ein höherer Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingeplant. Außerdem ist in diesem Ansatz die Umsetzung des Antrags "1.000 Bäume" zu pflanzen zumindest ansatzweise berücksichtigt.
Ein Teil des Ansatzes (260.000 €) stehen für die Maßnahmen auf der Kreuzherrenstraße im Rahmen der "Klimaanpassung Kreuzherrenstraße) sowie 15.000 € für die Überarbeitung zweier Brunnenanlagen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für Strom und Wasser für die Brunnenanlagen/Springbrunnen am Burgweiher, auf der Hauptstraße, auf dem Rathausvorplatz und in Rath-Anhoven.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Aufwendungen für externe Bankreparaturen, Ersatzteile für Fahnenmasten, Pumpen für Brunnenanlagen werden hierüber finanziert.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aus diesem Sachkonto werden u. a. Bäume und Pflanzen finanziert, mit denen entweder Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume vorgenommen werden, oder mit denen Pflanzbeete pflegeextensiv gestaltet werden. Zudem werden aus diesem Sachkonto Maßnahmen finanziert, die der Gesunderhaltung des bestehenden Baumbestandes dienen. Mit dem vermehrten Ansatz soll die

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Pflegeeffizienz erhöht werden, sowie ein Beitrag zur Stadtbildverschönerung und zur ökologischen Vielfalt geleistet werden. Es ist vorgesehen, blühende Stauden und Wildzwiebelpflanzen anzuschaffen.

542230 Mieten Maschinen/ Fahrzeuge
Der relativ hohe Kostenansatz für Mietfahrzeuge soll separat dargestellt werden, um die Entwicklung aufzuzeigen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen hinsichtlich der Anmietung oder Beschaffung durchzuführen.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Maßnahmen zur Klimaanpassung (85 %ige Förderung siehe 414001)

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	202.500	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	400.000	202.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847	4.280	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.847	4.280	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.847**	**4.280**	**403.210**	**205.710**	**3.210**	**3.210**	**3.210**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-179.264	-227.500	-507.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-102.061	-125.000	-415.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.691	-17.500	-32.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12.154	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-753	0	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-52.604	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-175.000	-250.000	-10.000	-10.000	-10.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	-165.000	-240.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-179.264**	**-227.500**	**-682.500**	**-467.500**	**-227.500**	**-227.500**	**-227.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-175.417**	**-223.220**	**-279.290**	**-261.790**	**-224.290**	**-224.290**	**-224.290**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.020	-5.000	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.020	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	403	0	0	0	0	0	0
	783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	403	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.617**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.617**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	-5.000	0	0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656** **-656**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656** **656**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.677** **-11.677**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656** **656**

Produktbeschreibung Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung

Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben des Flächennutzungsplan zur vorbereitenden und von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der FNP

enthält die Planung und Darstellung in den Grundzügen, der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der künftigen Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet nach den

vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in einem Planungszeitraum von 10 bis 15 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der FNP entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung

für Dritte; jedoch Bindungswirkung für Behörden.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,93	1,08	1,08
davon Beamte	0,10	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,83	1,08	1,08

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	12.667	12.667	12.667	12.667
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0	12.667	12.667	12.667	12.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**12.667**	**12.667**	**12.667**	**12.667**
11	- Personalaufwendungen	87.991	93.037	95.551	98.510	101.958	105.527	109.220
	501100 Beamte	2.692	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	67.419	73.501	75.444	77.590	80.306	83.117	86.026
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.164	5.670	5.807	5.939	6.147	6.362	6.585
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.715	13.866	14.300	14.981	15.505	16.048	16.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.151	208.338	148.000	93.000	78.000	33.000	3.000
	527922 Planungskosten (eigene)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	88.151	205.338	145.000	90.000	75.000	30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	313	0	17.333	17.333	17.333	17.333
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	0	17.333	17.333	17.333	17.333
	571180 Abschreibung a.BGA	0	313	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.142**	**301.688**	**243.551**	**208.844**	**197.292**	**155.860**	**129.553**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.142**	**-301.688**	**-243.551**	**-196.177**	**-184.625**	**-143.193**	**-116.886**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.142**	**-301.688**	**-243.551**	**-196.177**	**-184.625**	**-143.193**	**-116.886**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.142**	**-301.688**	**-243.551**	**-196.177**	**-184.625**	**-143.193**	**-116.886**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-176.142**	**-301.688**	**-243.551**	**-196.177**	**-184.625**	**-143.193**	**-116.886**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 02

527922 Planungskosten (eigene)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Laufende und vorgesehene Bauleitplanungen

Entfall Mittelachse: 14. FNP-Änderung (abgeschlossen)	5.000 €	2022
Arsbeck Helpensteinstraße: 15. FNP-Änderung und B-Plan III-05	65.000 €	2022 - 2024
Wegberg - Venloer Straße „Wohnen an der Schwalm": B-Plan I-50 (Restmittel)	10.000 €	2022 - 2023
Freiflächen PV „Am Berg": 18. FNP-Änderung und B-Plan I-52	50.000 €	2022 - 2023
Uevekoven – Barbarastraße: B-Plan VII-06 (Restmittel)	10.000 €	2022 - 2023
„Gerichhausener Feld": 16. FNP-Änderung:	50.000 €	2022 - 2025
Wegberg – Karolinenstraße: B-Plan I-49:	17.500 €	2022 - 2024
Merbeck – Houbenstraße: 13. FNP-Änderung und B-Plan IX-06	22.500 €	2023 - 2025
Vormerkung für drei potentielle kleinere Baugebiete	45.000 €	2023 - 2025

Für die Jahre 2024 bis 2026 werden keine Mittel für neue Plangebiete eingestellt, da dies abhängig von der Bereitstellung entsprechender Flächen und Grundstücke seitens der Liegenschaftsabteilung ist. Sobald potentielle Baugebiete beplant werden können, werden entsprechende Anmeldungen bei den künftigen Haushaltsanmeldungen erfolgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-87.452	-93.037	-95.551	-98.510	-101.958	-105.527	-109.220
	701100 Bezüge der Beamten	-2.154	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-67.419	-73.501	-75.444	-77.590	-80.306	-83.117	-86.026
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.164	-5.670	-5.807	-5.939	-6.147	-6.362	-6.585
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.715	-13.866	-14.300	-14.981	-15.505	-16.048	-16.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.201	-323.000	-148.000	-93.000	-78.000	-33.000	-3.000
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-83.201	-320.000	-145.000	-90.000	-75.000	-30.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.654**	**-416.037**	**-243.551**	**-191.510**	**-179.958**	**-138.527**	**-112.220**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-170.654**	**-416.037**	**-243.551**	**-191.510**	**-179.958**	**-138.527**	**-112.220**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	252.000	72.000	118.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	252.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	72.000	118.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**252.000**	**72.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-264.000	-140.000	-120.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-264.000	-140.000	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-264.000**	**-140.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-12.000**	**-68.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 090102
Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-11.500	-68.000	-120.000	-2.000	0	0	0	-11.500 -81.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	72.000	0	118.000	0	0	0	250.000 440.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-261.500	-140.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-261.500 -521.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500** **-2.500**
Summe Einzahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000** **2.000**
Summe	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500** **-500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-264.000**	**-140.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-264.000** **-524.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**252.000**	**72.000**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**252.000** **442.000**

Produktbeschreibung Produkt 090104
Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Planungen zur Verdeutlichung der städtebaulichen Entwicklungsziele für Teilflächen des Stadtgebietes

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,85	0,85	0,85
davon Beamte	0,05	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,80	0,85	0,85

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	67.157	68.865	69.930	72.438	74.974	77.598	80.314
	501100 Beamte	1.346	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	51.837	54.210	54.973	56.839	58.829	60.888	63.019
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.973	4.184	4.232	4.371	4.524	4.682	4.846
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.001	10.472	10.725	11.228	11.621	12.028	12.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
	527922 Planungskosten (eigene)	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.157**	**68.865**	**92.930**	**95.438**	**86.474**	**89.098**	**91.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.157**	**-68.865**	**-92.930**	**-95.438**	**-86.474**	**-89.098**	**-91.814**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.157**	**-68.865**	**-92.930**	**-95.438**	**-86.474**	**-89.098**	**-91.814**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.157**	**-68.865**	**-92.930**	**-95.438**	**-86.474**	**-89.098**	**-91.814**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.157**	**-68.865**	**-92.930**	**-95.438**	**-86.474**	**-89.098**	**-91.814**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 04

527922 Planungskosten (eigene)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Planungskosten für die Erstellung von städtebaulichen Konzepten / Rahmenplanungen für die verschiedenen städtischen Ortskerne.
Diese werden zukünftig insbesondere als Grundlage für mögliche Fördermaßnahmen wie bspw. für das Förderprogramm „Dorferneuerung" dienen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-66.888	-68.865	-69.930	-72.438	-74.974	-77.598	-80.314
	701100 Bezüge der Beamten	-1.077	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.837	-54.210	-54.973	-56.839	-58.829	-60.888	-63.019
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.973	-4.184	-4.232	-4.371	-4.524	-4.682	-4.846
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.001	-10.472	-10.725	-11.228	-11.621	-12.028	-12.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.000	-23.000	-11.500	-11.500	-11.500
	727922 Planungskosten (eigene)	0	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.888**	**-68.865**	**-92.930**	**-95.438**	**-86.474**	**-89.098**	**-91.814**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.888**	**-68.865**	**-92.930**	**-95.438**	**-86.474**	**-89.098**	**-91.814**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung

Ab dem 01.01.2019 wird das Produkt 09 01 05 nicht mehr beplant und dem Produkt 10 01 01 zugeschrieben. Die Stellen- und Personalkostenanteile wurden zum Produkt 10 01 01 aufaddiert

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,10	0,10	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090105	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090106
Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbargemeinden sowie im Rahmen der Beteiligung an überörtlichen Planungen (Planfeststellungsverfahren, Gebietsentwicklungsplan, Landesentwicklungsplan, Landesentwicklungsprogramm)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,35	0,40	0,40
davon Beamte	0,10	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,25	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	33.198	38.008	39.027	40.379	41.792	43.255	44.769
	501100 Beamte	2.692	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.261	30.200	30.877	32.088	33.211	34.373	35.576
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.854	2.328	2.385	2.435	2.520	2.608	2.700
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.390	5.481	5.765	5.856	6.061	6.273	6.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.198**	**38.008**	**39.027**	**40.379**	**41.792**	**43.255**	**44.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-40.379**	**-41.792**	**-43.255**	**-44.769**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-40.379**	**-41.792**	**-43.255**	**-44.769**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-40.379**	**-41.792**	**-43.255**	**-44.769**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.198**	**-38.008**	**-39.027**	**-40.379**	**-41.792**	**-43.255**	**-44.769**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-32.659	-38.008	-39.027	-40.379	-41.792	-43.255	-44.769
	701100 Bezüge der Beamten	-2.154	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.261	-30.200	-30.877	-32.088	-33.211	-34.373	-35.576
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.854	-2.328	-2.385	-2.435	-2.520	-2.608	-2.700
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.390	-5.481	-5.765	-5.856	-6.061	-6.273	-6.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.659**	**-38.008**	**-39.027**	**-40.379**	**-41.792**	**-43.255**	**-44.769**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-32.659**	**-38.008**	**-39.027**	**-40.379**	**-41.792**	**-43.255**	**-44.769**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch Dritte (vertragliche Zusammenarbeit mit privaten Bauträgern)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.788	4.860	4.886	5.077	5.255	5.439	5.629
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.810	3.867	3.881	4.027	4.168	4.314	4.465
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	292	298	300	311	322	333	345
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	686	695	705	740	765	792	820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.788**	**4.860**	**4.886**	**5.077**	**5.255**	**5.439**	**5.629**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.077**	**-5.255**	**-5.439**	**-5.629**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.077**	**-5.255**	**-5.439**	**-5.629**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.077**	**-5.255**	**-5.439**	**-5.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.077**	**-5.255**	**-5.439**	**-5.629**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.788	-4.860	-4.886	-5.077	-5.255	-5.439	-5.629
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.810	-3.867	-3.881	-4.027	-4.168	-4.314	-4.465
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-292	-298	-300	-311	-322	-333	-345
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-686	-695	-705	-740	-765	-792	-820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.077**	**-5.255**	**-5.439**	**-5.629**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.788**	**-4.860**	**-4.886**	**-5.077**	**-5.255**	**-5.439**	**-5.629**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen im Zustimmungsverfahren, Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben i.S. des

Bauordnungs- und Bauplanungsrecht einschl. der Bauvoranfragen, der Genehmigungsfreistellungen und der Grundstücksteilungen, Erarbeitung von örtlichen Bauvorschriften nach § 89 BauO NRW 2018 zur

Gestaltung und Nutzung

baulicher Anlagen (z.B. Stellplatzablösesatzung,Gestaltungssatzung etc.), Beratung Bauwilliger im Planungs-, Bau- und Nachbarrecht, techn. Baubestimmungen usw., Prüfung und Bearbeitung von Klagen,

Auftragsvergabe an Sachverständige, Gewährung von Akteneinsicht, Ausgabe von Antragsvordrucken

Kennzahlen	2020	2021
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Genehmigungs-verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Ausnahme: Vorgänge Bauaufsicht (Zeile 1+2). Hier erfolgt die Zuordnung über das Jahr des Eingangs.		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Archivakteneinsicht)	683	692
Vorgänge je 1.000 Einwohner	18,1	
Baugenehmigungen	160	185
Neubau EFH	35	26
Neubau MFH	9	8
Neubau gewerbliche Betriebsgebäude	3	8
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	0	6
Vorbescheide	38	39
Abbrüche / Anzeige Beseitigung Anlagen	4	6
Befreiungen/ Abweichungen	48	49
Verlängerungen	24	23
Nachtragsgenehmigungen	8	13
Ablehnungen	4	7
Teilungsgenehmigungen	27	14
Einsichten in das Bauaktenarchiv	138	141
	Kalendertage 2020	Kalendertage 2021
Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (Zeitspanne Antragseingang und Datum Genehmigung)	108	107

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	3,37	3,92	3,91
davon Beamte	0,43	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	2,94	3,92	3,91

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.996	207.000	231.000	246.000	243.500	243.500	243.500
	431100 Verwaltungsgebühren	5.260	7.000	6.000	21.000	18.500	18.500	18.500
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	213.736	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.026**	**207.000**	**231.000**	**246.000**	**243.500**	**243.500**	**243.500**
11	- Personalaufwendungen	255.045	266.315	269.440	317.780	328.903	340.414	352.329
	501100 Beamte	12.115	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	190.144	208.452	210.362	247.522	256.186	265.152	274.433
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.588	16.132	16.274	19.134	19.804	20.497	21.215
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.198	41.731	42.804	51.124	52.913	54.765	56.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	851	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.896**	**266.315**	**269.440**	**317.780**	**328.903**	**340.414**	**352.329**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-71.780**	**-85.403**	**-96.914**	**-108.829**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-71.780**	**-85.403**	**-96.914**	**-108.829**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-71.780**	**-85.403**	**-96.914**	**-108.829**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.870**	**-59.315**	**-38.440**	**-71.780**	**-85.403**	**-96.914**	**-108.829**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 01

431100 Verwaltungsgebühren
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Akteneinsichten, Gebühren für Kopien aus Bauakten, oder aus dem Baulückenkataster usw.
Ab dem Jahr 2023 werden mit höheren Einnahmen im Bereich der Bauakteneinsicht gerechnet, da beabsichtigt ist Bürgern zu ermöglichen, die komplette vorhanden „Hausakte" digital zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen korrespondieren mit Ausgaben für die Digitalisierung der Bauakten.

431110 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte) werden jetzt unter Produkt 10 02 00 vereinnahmt.

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Das Sachkonto erfasst die Gebühren für Baulasten für das Produkt 10 02 00, da keine Software vorhanden ist, um die Erträge zu trennen.

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Erträge aus Baugebühren, hier werden auch die Erträge aus dem Produkt 10 01 02 Sachkonto 431100 mit veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.104	207.000	231.000	246.000	243.500	243.500	243.500
	631100 Verwaltungsgebühren	5.167	7.000	6.000	21.000	18.500	18.500	18.500
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	236.937	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**242.134**	**207.000**	**231.000**	**246.000**	**243.500**	**243.500**	**243.500**
10	- Personalauszahlungen	-252.622	-266.315	-269.440	-317.780	-328.903	-340.414	-352.329
	701100 Bezüge der Beamten	-9.692	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-190.144	-208.452	-210.362	-247.522	-256.186	-265.152	-274.433
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.588	-16.132	-16.274	-19.134	-19.804	-20.497	-21.215
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-38.198	-41.731	-42.804	-51.124	-52.913	-54.765	-56.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252.622**	**-266.315**	**-269.440**	**-317.780**	**-328.903**	**-340.414**	**-352.329**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.488**	**-59.315**	**-38.440**	**-71.780**	**-85.403**	**-96.914**	**-108.829**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung

Allgemeine Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen, diverse Überprüfungen (z.B. sicherheitstechnische Anlagen, Sonderbauvorschriften, haustechnische Anlagen, wiederkehrende Prüfungen bei besonderen Gebäudearten), Teilnahme an Brandschauen, Amtshilfe auf Anforderung anderer Behörden.

Kennzahlen	2020	2021
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Ordnungswidrigkeitsverfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Rohbaufertigstellungen	55	54
abschließende Fertigstellungen	138	108
Konzessionen	3	3
Ordnungswidrigkeitenverfahren	4	5
Ordnungsbehördliche Verfahren	11	11

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,49	1,55	1,55
davon Beamte	0,19	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,30	1,55	1,55

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.633**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	98.258	152.971	155.424	115.257	119.291	123.467	127.788
	501100 Beamte	5.384	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.603	119.279	120.963	89.614	92.751	95.997	99.357
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.572	9.221	9.446	6.931	7.174	7.425	7.684
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.698	24.472	25.015	18.712	19.367	20.045	20.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.258**	**153.971**	**156.424**	**116.257**	**120.291**	**124.467**	**127.788**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-113.257**	**-117.291**	**-121.467**	**-124.788**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-113.257**	**-117.291**	**-121.467**	**-124.788**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-113.257**	**-117.291**	**-121.467**	**-124.788**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.625**	**-150.971**	**-153.424**	**-113.257**	**-117.291**	**-121.467**	**-124.788**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 02

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Korrektur des Sachkontos auf 456500 - hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen und keine Entgelte.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von Privaten.

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beseitigung ordnungswidriger Zustände (Ersatzvornahmen).

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.411**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-97.181	-152.971	-155.424	-115.257	-119.291	-123.467	-127.788
	701100 Bezüge der Beamten	-4.308	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-72.603	-119.279	-120.963	-89.614	-92.751	-95.997	-99.357
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.572	-9.221	-9.446	-6.931	-7.174	-7.425	-7.684
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.698	-24.472	-25.015	-18.712	-19.367	-20.045	-20.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.181**	**-153.971**	**-156.424**	**-116.257**	**-120.291**	**-124.467**	**-127.788**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-95.771**	**-150.971**	**-153.424**	**-113.257**	**-117.291**	**-121.467**	**-124.788**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100200
Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung, Baulasten und Baulastenauskünfte. Erstellung der Bausatzung, Vorkaufsrechte.

Kennzahlen	2020	2021
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Baulasten	33	74
Baulastenauskünfte	172	190
Vorkaufsrechte	263	256

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,30	0,37	0,38
davon Beamte	0,05	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,25	0,37	0,38

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431100 Verwaltungsgebühren	341	0	0	0	0	0	0
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.550	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.891**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	25.486	26.717	27.349	33.431	34.601	35.812	37.065
	501100 Beamte	1.346	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	18.888	20.920	21.281	26.031	26.942	27.885	28.861
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.453	1.620	1.728	2.015	2.085	2.158	2.234
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.799	4.176	4.340	5.385	5.574	5.769	5.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.486**	**26.717**	**27.349**	**33.431**	**34.601**	**35.812**	**37.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-26.431**	**-27.601**	**-28.812**	**-30.065**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-26.431**	**-27.601**	**-28.812**	**-30.065**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-26.431**	**-27.601**	**-28.812**	**-30.065**

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.595**	**-19.717**	**-20.349**	**-26.431**	**-27.601**	**-28.812**	**-30.065**

Erläuterungen

zum Produkt 10 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Akteneinsichten, Kopien aus Bauakten, Baulückenkataster usw. werden bei Produkt 10 01 01 vereinnahmt.
Die Erträge für Baulasten werden aktuell noch unter 10 01 01 erfasst, da keine Software besteht um die Erträge zu trennen.

431110 Verwaltungsgebühren
Bei diesem Sachkonto werden Gebühren für die Erteilung von Negativatteste (Vorkaufsrecht) u. a. vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.967	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631100 Verwaltungsgebühren	342	0	0	0	0	0	0
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.625	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.967**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-25.217	-26.717	-27.349	-33.431	-34.601	-35.812	-37.065
	701100 Bezüge der Beamten	-1.077	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-18.888	-20.920	-21.281	-26.031	-26.942	-27.885	-28.861
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.453	-1.620	-1.728	-2.015	-2.085	-2.158	-2.234
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.799	-4.176	-4.340	-5.385	-5.574	-5.769	-5.971
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.217**	**-26.717**	**-27.349**	**-33.431**	**-34.601**	**-35.812**	**-37.065**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.250**	**-19.717**	**-20.349**	**-26.431**	**-27.601**	**-28.812**	**-30.065**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Sicherung und Erhalt denkmalwürdiger Objekte im Stadtgebiet.

Kennzahlen	2020	2021
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Deckmalrechtliche Vorgänge	62	51
Steuerbescheinigungen	2	2
(städtische) Förderverfahren	2	2

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,05	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,50	0,55	0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414100 Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.867**	**5.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	44.496	45.429	46.351	47.361	49.018	50.734	52.510
	501100 Beamte	1.346	0	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	34.018	35.784	36.391	37.098	38.397	39.741	41.132
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.609	2.763	2.955	2.908	3.010	3.115	3.224
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.524	6.882	7.004	7.354	7.612	7.878	8.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.372	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.372	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.505**	**52.929**	**58.851**	**59.861**	**61.518**	**63.234**	**62.510**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.761**	**-52.418**	**-54.134**	**-53.410**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.761**	**-52.418**	**-54.134**	**-53.410**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.761**	**-52.418**	**-54.134**	**-53.410**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.638**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.761**	**-52.418**	**-54.134**	**-53.410**

Erläuterungen

zum Produkt 10 03 00

414100 Zuweisungen vom Land
Pauschale Zuweisung von Mitteln für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für steuerliche Bescheinigung nach dem Denkmalschutzgesetz (§ 40 DSchG).

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
Überprüfung und Instandsetzung von Kleindenkmälern im gesamten Stadtgebiet.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse der Stadt für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen, Auszahlung erst im Dezember des jeweiligen Jahres (Ausgabe zu 80% durch Zuweisungen des Landes gegenfinanziert, s.o.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	100	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.867**	**5.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
10	- Personalauszahlungen	-44.227	-45.429	-46.351	-47.361	-49.018	-50.734	-52.510
	701100 Bezüge der Beamten	-1.077	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-34.018	-35.784	-36.391	-37.098	-38.397	-39.741	-41.132
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.609	-2.763	-2.955	-2.908	-3.010	-3.115	-3.224
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.524	-6.882	-7.004	-7.354	-7.612	-7.878	-8.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-636	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.076	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.076	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.939**	**-52.929**	**-58.851**	**-59.861**	**-61.518**	**-63.234**	**-62.510**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-48.073**	**-47.829**	**-49.751**	**-50.761**	**-52.418**	**-54.134**	**-53.410**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Beratung/Mitorganisation hinsichtlich der Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen, Organisation der Abfallentsorgung und -verwertung.
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Haus- und Wohnungsbesitzer
Auftragsgrundlage	Bundesgesetz, Landesgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG), pflichtige Leistungen
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer gesetzeskonformen Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	11.958	13.610
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	408 kg/EW	464 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.121 t	10.049 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	2.837 t	3.561 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	76 %	74 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	24 %	26 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	2.082.631	2.219.403
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)	Restabfall 42 %	Restabfall 42 %
	Altpapier 10 %	Altpapier 8 %
	Sperrmüll 9 %	Sperrmüll 9 %
	Altholz 4 %	Altholz 4 %
	Grünabfall 14 %	Grünabfall 16 %
	Elektroabfälle 1 %	Elektroabfälle 2 %
	Schadstoffe 2 %	Schadstoffe 2 %
	Bioabfall 6 %	Bioabfall 6 %
	Verwaltungskosten 13 %	Verwaltungskosten 12 %

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	1,15	1,15	1,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,15	1,15	1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368	7.419	7.419	13.253	13.253	13.253	13.372
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.249	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119	119	119	5.953	5.953	5.953	6.072
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.483	2.000.000	2.273.500	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.936.554	2.000.000	2.273.500	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	37.929	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.580	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	62.580	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.069	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	456510 sonstige ordentliche Erträge	7.069	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.150	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.150	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.056.650**	**2.094.119**	**2.369.619**	**2.801.953**	**2.801.953**	**2.801.953**	**2.902.072**
11	- Personalaufwendungen	83.308	84.457	85.292	91.834	95.048	98.375	101.818
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.120	65.994	66.442	71.669	74.177	76.774	79.461
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.001	5.107	5.141	5.549	5.743	5.944	6.152
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.187	13.356	13.708	14.616	15.128	15.658	16.206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	903.401	1.041.000	1.054.000	1.263.500	1.263.500	1.263.500	1.364.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	898.974	1.030.000	1.043.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.350.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.427	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	23.542	514	38.846	38.846	38.846	39.623
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119	23.542	514	28.846	28.846	28.846	29.423
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.015	901.800	1.232.300	1.401.800	1.401.800	1.401.800	1.451.800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	892.390	900.000	1.230.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	310	800	800	800	800	800	800
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	16	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.879.843**	**2.050.799**	**2.372.105**	**2.795.981**	**2.799.195**	**2.802.521**	**2.957.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**176.808**	**43.320**	**-2.486**	**5.972**	**2.758**	**-569**	**-55.169**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**176.808**	**43.320**	**-2.486**	**5.972**	**2.758**	**-569**	**-55.169**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**176.808**	**43.320**	**-2.486**	**5.972**	**2.758**	**-569**	**-55.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.658	0	175.101	175.101	175.101	175.101	175.101
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	22.101	0	22.101	22.101	22.101	22.101	22.101
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	152.556	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.150**	**43.320**	**-177.587**	**-169.129**	**-172.343**	**-175.670**	**-230.270**

Erläuterungen

zum Produkt 11 02 00

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Anteil der Stadt an den durch DSD gezahlten Zuschüssen für Abfallberatung. Die Erträge sind netto ausgewiesen, da die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzuführen ist.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erlöse aus der Altpapierverwertung. Höhrere Schwankungen bei Papiererlösen; In 2022 werden weniger Erträge erwartet

456510 Sonstige ordentliche Erträge
Entgelte für die Abfallentsorgung aus vertraglichen Vereinbarungen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Verwertung und Entsorgung von Abfällen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verteilung und Druck der Abfallkalender und Sperrmüllkarten.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
Sammlung der Abfälle; Anstieg des Ansatzes durch erhöhtem Müllaufkommen und einer zusätzlichen Tonne (Biotonne) begründet.

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

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

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.916	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.916	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.926	2.000.000	2.273.500	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	1.937.926	2.000.000	2.273.500	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.298	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	65.298	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.403	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	7.403	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.021.543**	**2.095.387**	**2.368.887**	**2.795.387**	**2.795.387**	**2.795.387**	**2.895.387**
10	- Personalauszahlungen	-83.308	-84.457	-85.292	-91.834	-95.048	-98.375	-101.818
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.120	-65.994	-66.442	-71.669	-74.177	-76.774	-79.461
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.001	-5.107	-5.141	-5.549	-5.743	-5.944	-6.152
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.187	-13.356	-13.708	-14.616	-15.128	-15.658	-16.206
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-893.754	-1.041.000	-1.054.000	-1.263.500	-1.263.500	-1.263.500	-1.364.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-889.617	-1.030.000	-1.043.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.350.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.137	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	0	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-894.221	-901.800	-1.232.300	-1.401.800	-1.401.800	-1.401.800	-1.451.800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-893.612	-900.000	-1.230.500	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.450.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-310	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.871.283**	**-2.027.257**	**-2.371.592**	**-2.757.134**	**-2.760.348**	**-2.763.675**	**-2.917.618**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**150.260**	**68.130**	**-2.705**	**38.253**	**35.039**	**31.712**	**-22.231**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	175.000	0	175.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	175.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	175.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350	-408.650	-75.000	-350.000	-500.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.350	-408.650	-75.000	-350.000	-500.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-140.000	0	-140.000	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-140.000	0	-140.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.350**	**-548.650**	**-75.000**	**-490.000**	**-500.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.350**	**-373.650**	**-75.000**	**-315.000**	**-500.000**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
110200B003 Teleskopradlader	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000 -280.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000 -280.000
110200T101 Grünannahmestelle	-175.000	-75.000	-850.000	-175.000	-500.000	0	0	-176.350 -926.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	175.000	0	0	175.000	0	0	0	175.000 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-75.000	-850.000	-350.000	-500.000	0	0	-351.350 -1.276.350
Gesamtsumme Auszahlungen	**-490.000**	**-75.000**	**-990.000**	**-490.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-491.350** **-1.556.350**
Gesamtsumme Einzahlungen	**175.000**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000** **350.000**

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Planung, Neubau, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Kanalisationsanlagen.
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Abwassergebührensatzung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	257.000	257.000
Gemeindefäche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	60 Stck.	60 Stck.
Sonderbauwerke	49 Stck.	49 Stck.
Kosten Schwalmverband	15.679 €	16.867,23 €
Kosten Eifel-Rur-Verband	0 €	19.060 €
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	12,21	11,2
Stellenanteil Abwasserbeseitigung an der Kläranlage (Ist)	11	11
	Schmutzwassergebühren	Niederschlagswassergebühren
2011	3,55	1,18
2012	3,98	1,22
2013	4,33	0,96
2014	4,44	1,04
2015	4,38	1,08
2016	4,14	1,04
2017	4,42	1,15
2018	4,29	1,13
2019	4,41	1,07
2020	4,34	1,05
2021	4,32	1,16

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	15,28	15,08	15,08
davon Beamte	0,55	0,55	0,55
davon Tarifbeschäftigte	14,73	14,53	14,53

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.501	193.868	325.712	338.747	277.270	277.270	280.212
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	130.142	130.142	130.142	130.142	130.142
	414100 Zuweisungen vom Land	18.458	0	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	194.044	193.868	195.570	208.605	147.128	147.128	150.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107.124	8.434.188	8.400.353	8.104.250	8.100.197	8.099.605	8.108.207
	432160 Benutzungsgebühren	7.619.567	7.626.268	7.200.940	7.659.800	7.659.800	7.659.800	7.659.800
	432161 Kleinleiterabgaben	1.181	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432162 Klärschlammentsorgung	8.082	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	465.244	450.220	439.713	434.750	430.697	430.105	438.707
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	13.050	350.000	750.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	2.016	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	6.492	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	3.000	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.570	48.100	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	81.570	48.100	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.412.727**	**8.680.656**	**8.793.565**	**8.510.497**	**8.444.967**	**8.444.375**	**8.460.919**
11	- Personalaufwendungen	917.974	985.417	1.002.982	1.073.472	1.110.505	1.148.787	1.148.320
	501100 Beamte	33.296	34.460	34.972	35.732	36.474	37.195	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	689.626	740.435	751.972	811.856	840.271	869.680	900.119
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	53.541	57.047	58.265	63.668	65.896	68.202	70.589
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.685	151.571	155.794	160.196	165.803	171.606	177.612
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.826	1.904	1.980	2.020	2.062	2.104	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.484.694	2.741.500	3.572.500	3.364.500	3.084.500	3.034.500	3.044.500
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	341.076	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	513.297	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	453.568	450.000	650.000	630.000	500.000	500.000	550.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.137.990	1.138.000	1.578.000	1.390.000	1.240.000	1.190.000	1.140.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	15.778	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	421	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	11.949	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.113	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	432	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.070	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294.869	2.395.198	2.282.815	2.296.791	2.235.185	2.213.182	2.257.221
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb. Grds.	77	77	77	77	77	77	77
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	58	58	58	58	58	58	59
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	0	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.280.749	2.379.129	2.257.983	2.272.370	2.209.834	2.188.347	2.232.076
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	304	304	304	304	304	304	256
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	341	340	341	340	341	340	347
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.496	4.462	10.683	10.683	10.683	10.683	10.897
	571180 Abschreibung a.BGA	8.845	10.829	12.046	11.636	12.565	12.050	12.186
15	- Transferaufwendungen	15.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.338	195.000	169.000	169.000	169.000	169.000	170.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	5.253	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	15.815	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	576	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.252	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543160 Dienstreisen	0	2.500	500	500	500	500	500
	544100 Versicherungsschäden	5.092	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	224.145	0	0	0	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	12.619	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.310	0	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	107.276	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.120.125**	**6.335.115**	**7.045.298**	**6.921.763**	**6.617.190**	**6.583.469**	**6.640.041**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.292.602**	**2.345.540**	**1.748.268**	**1.588.733**	**1.827.777**	**1.860.905**	**1.820.878**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.292.602**	**2.345.540**	**1.748.268**	**1.588.733**	**1.827.777**	**1.860.905**	**1.820.878**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.292.602**	**2.345.540**	**1.748.268**	**1.588.733**	**1.827.777**	**1.860.905**	**1.820.878**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.334	70.000	255.357	255.357	255.357	255.357	255.357
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	241.073	0	185.357	185.357	185.357	185.357	185.357
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	58.262	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.025.515**	**3.423.823**	**2.552.103**	**2.392.568**	**2.631.612**	**2.664.740**	**2.624.713**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 01

412100 Bedarfszuweisung vom Land
Abwassergebührenhilfe aus dem GFG 2022

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

522110 Instandhaltung Abwasserkanäle
In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kurzliner-Sanierung dargestellt. Die Ansätze sind gestiegen da Erfahrungen der Vorjahre gezeigt haben, dass Stückaustausche in geschlossener Bauweise ausreichend sind.

522111 Instandhaltung Kläranlagen

Wartungen/Inspektionen	95.000,- €
Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, Ertüchtigungen, Reparaturen, Erweiterungen	435.000,- €
Ansatz 2022	530.000,- €

524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle
Befahrungsaufwand Kanal, Einarbeitung Kanalkataster, Reinigung Kanäle und Sonderbauwerke, Stromkosten Pumpstationen.

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen
Zusammensetzung des 2022er Ansatzes:

Stromkosten	770.000,- €
Betriebsmittel	250.000,- €
Klärschlammverwertung	360.000,- €
Wasserkosten	20.000,- €
Beckenreinigung	6.000,- €
Entsorgung Rechen- u. Sandfanggut	15.000,- €
Gebäudereinigung	15.000,- €
Versicherung	5.000,- €
Analysen Indirekteinleiter	12.000,- €
Zwischensumme	1.453.000,- €
+ Sonstiges ca. 7 %	102.000,- €
Aktualisierung PLS auf Win10	12.000,- €
Ansatz 2022	1.567.000,- €

Zu "Klärschlammverwertung": Höhere vorkalkulierte Kosten (für die Ausschreibung 2019 - 2023) wegen begrenzter Kapazitäten bei der thermischen Verwertung aufgrund der neuen Düngemittelverordnung (+100.000,- €). Ansatz für Strom aufgrund der gestiegenen Energiekosten angepasst.

529100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Softwarepflege"OpenStraKat". Ansatzsteigerung durch die Umstellung der Daten aus dem Kanalkataster; Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für Kanalinspektionen; Vermessungskosten zur Kontrolle verdeckter Schächte.

543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten von Probenentnahmen, Analysen indirekt einleiten, Kosten Software, Telefongebühren u.ä., Gebühren Bezirksregierung

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

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.458	0	130.142	130.142	130.142	130.142	130.142
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	130.142	130.142	130.142	130.142	130.142
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.458	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510.442	7.633.968	7.210.640	7.669.500	7.669.500	7.669.500	7.669.500
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.501.117	7.626.268	7.200.940	7.659.800	7.659.800	7.659.800	7.659.800
	632161 Kleinleiterabgaben	1.181	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	632162 Klärschlammentsorgung	8.143	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.642	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	-3.812	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	9.431	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.534.541**	**7.638.468**	**7.348.282**	**7.807.142**	**7.807.142**	**7.807.142**	**7.807.142**
10	- Personalauszahlungen	-915.233	-985.417	-1.002.982	-1.073.472	-1.110.505	-1.148.787	-1.148.320
	701100 Bezüge der Beamten	-30.555	-34.460	-34.972	-35.732	-36.474	-37.195	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-689.626	-740.435	-751.972	-811.856	-840.271	-869.680	-900.119
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-53.541	-57.047	-58.265	-63.668	-65.896	-68.202	-70.589
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-139.685	-151.571	-155.794	-160.196	-165.803	-171.606	-177.612
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.826	-1.904	-1.980	-2.020	-2.062	-2.104	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.215.057	-2.641.500	-3.633.208	-3.524.678	-3.149.730	-3.062.595	-3.044.500
	721197 Instandh. (RST) Kanal und Kläranl.	0	0	-60.708	-160.178	-65.230	-28.095	0
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-42.293	0	0	0	0	0	0
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-182.127	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-395.199	-480.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-361.496	-450.000	-650.000	-630.000	-500.000	-500.000	-550.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.140.780	-1.138.000	-1.578.000	-1.390.000	-1.240.000	-1.190.000	-1.140.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-16.054	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-421	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-11.643	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.271	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-432	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-58.341	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-15.250	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen	-174.004	-195.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	-170.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-5.253	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-15.618	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-576	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-37.640	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743160 Dienstreisen	-197	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-5.092	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-109.627	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.319.544**	**-3.839.917**	**-4.823.191**	**-4.785.149**	**-4.447.235**	**-4.398.382**	**-4.382.820**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.214.996**	**3.798.551**	**2.525.091**	**3.021.993**	**3.359.907**	**3.408.760**	**3.424.322**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	30.234	200.000	108.500	25.000	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	200.000	108.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.234	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.969	0	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.969	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.482	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.482	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.685**	**200.000**	**108.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.435.822	-4.706.008	-1.462.523	-1.752.000	-1.532.500	-365.000	-350.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-39.000	-195.500	-652.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.435.822	-4.667.008	-1.267.023	-1.100.000	-1.532.500	-365.000	-350.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.157	-26.886	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-44.615	0	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-55.542	-26.886	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.535.979**	**-4.732.893**	**-1.517.523**	**-1.772.000**	**-1.552.500**	**-385.000**	**-375.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.494.295**	**-4.532.893**	**-1.409.023**	**-1.747.000**	**-1.552.500**	**-385.000**	**-375.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-2.324	0	0	0	0	0	0
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-2.324	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K111 Kanalisation Petersholz	0	0	-25.000	-25.000	-75.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-75.000	0	0	0 -100.000
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	0	0	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-450.000	0	0	0 -500.000
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-135.556 -275.556
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-872 -872
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.996 -3.996
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-118.655 -258.655
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500 -22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500 -22.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0	-32.500	0	0	0	0 -32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-32.500	0	0	0	0 -32.500
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0	-19.500	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-19.500	0	0	0	0 -19.500
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	0	-24.500	0	0	0	0	0	0 -24.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	71.000	0	0	0	0	0	0 71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-95.500	0	0	0	0	0	0 -95.500
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	0	-100.000	-450.000	-600.000	0	0	0	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000	-600.000	0	0	0	0 -700.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -115.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-178.080 -328.080
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	155.869 155.869
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	11.029 11.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-337.991 -487.991

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	0	-35.000	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -400.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -400.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-242.000	0	0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.000	0	0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	0	0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0	0	0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	-35.000	0	0	0	0	0	-25.091 -60.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-25.091 -60.091
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	0	-17.023 -17.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.023 -17.023
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	0	0	0	0	0	0	-27.637 -27.637
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-27.637 -27.637
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	0	0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	0	0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-236.000	0	0	0	0	0	0	-269.638 -269.638
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-236.000	0	0	0	0	0	0	-269.638 -269.638
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-155.000	0	0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-140.000	0	0	0	0	0	0	-196.625 -196.625

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	0	0	0	-196.625 -196.625
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-100.000	0	0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-225.000	-490.000	0	0	0	0	0	-232.499 -722.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000	-490.000	0	0	0	0	0	-232.499 -722.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-40.000	0	0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	-2.500	0	0	0	0	0	-4.473 -6.973
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-4.473 -6.973
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-90.000	0	0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-20.000	0	0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-20.000	0	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0 -20.000
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-15.000	0	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0 -15.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0 -15.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0 -20.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	-80.000	0	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0 -80.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	-80.000	0	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0 -80.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	-13.000	0	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	0	0 -13.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0 -35.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-10.000	0	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0 -10.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	-12.000	0	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	0	0 -12.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-18.000	0	0	0	0	0	0 -18.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	0 -18.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0 -15.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0 -20.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0 -15.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0	-25.000	-70.000	0	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-70.000	0	0	0 -95.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0	-35.000	-120.000	0	0	0 -155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-120.000	0	0	0 -155.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0 -10.000
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000 -40.000
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000 30.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	-55.000	0	0	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0 -55.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0	-65.000	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0 -65.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0	-300.000 -310.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0	-300.000 -310.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	0	0	0	-15.000	-80.000	0	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-80.000	0	0	0 -95.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	0	0	0	-35.000	0	0	0	0 -35.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000 -40.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	0	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	0	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K212 Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	0	-30.000	0	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0 -30.000
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	0	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	0	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0 -130.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-200.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-499.996 -1.199.996
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-101.313 -101.313
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-393.582 -1.093.582
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.101 -5.101
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-657.966 -1.227.966
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-657.966 -1.227.966
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	37.500	0	0	0	0	0	0 37.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-37.500	0	0	0	0	0	-150.000 -187.500
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	0	0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	0	0	0	-55.000	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0 -55.000
110301T149 KA Wegberg, Betonsanierung	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0	0	0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	-9.023	0	0	0	0	0	-381.596 -390.619
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.023	0	0	0	0	0	-381.596 -390.619
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	0	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0	-10.000	0	0	0	0 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0	0	0	0	0	-345.952 -345.952
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-345.952 -345.952
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -100.000
150103I200 Erwerb Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	8.965 8.965
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	8.965 8.965
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.032.000**	**-1.517.523**	**-790.000**	**-1.772.000**	**-1.552.500**	**-385.000**	**-375.000**	**-6.858.646 -12.460.669**
Gesamtsumme Einzahlungen	**200.000**	**108.500**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**375.863 509.363**

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung

Kontrolle, Verwaltung und Instandhaltung aller städtischen Straßen, Wegeflächen, Plätze, Brücken und Tunnel sowie der dazugehörenden Markierungen, Beschilderungen und Einrichtungen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen insgesamt	2,27	2,42	2,42
davon Beamte	0,35	0,35	0,35
davon Tarifbeschäftigte	1,92	2,17	2,17

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.045	673.804	365.313	418.301	454.869	466.677	476.011
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	67.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	337.045	606.304	365.313	418.301	454.869	466.677	476.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.306	7.343	281.343	306.343	306.343	306.343	307.890
	431100 Verwaltungsgebühren	5.070	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	432100 Benutzungsgebühren	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	277.236	5.343	277.343	277.343	277.343	277.343	282.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	500	500	500	500	500	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.864	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.864	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**652.076**	**692.147**	**667.656**	**745.644**	**782.212**	**794.020**	**783.901**
11	- Personalaufwendungen	196.400	195.215	198.832	302.573	312.821	323.397	308.832
	501100 Beamte	21.189	21.929	22.255	22.739	23.211	23.670	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	136.914	135.349	137.741	218.811	226.469	234.395	242.599
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.538	10.471	10.383	16.932	17.525	18.138	18.773
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.598	26.254	27.193	42.806	44.304	45.855	47.460
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.162	1.212	1.260	1.286	1.312	1.339	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	736.409	722.802	891.000	881.000	821.000	821.000	826.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Instandhaltung Straßen	116.330	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	254.355	217.802	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	28.453	45.000	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	522123 Instandhaltung Brücken	178.634	60.000	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	118.555	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000	115.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.742	0	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	21.133	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	16.923	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789.174	1.613.153	1.632.096	1.635.125	1.641.646	1.620.404	1.652.736
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	260	260
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	1.586	1.347	1.015	1.015	1.015	1.015	1.035
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	83.550	83.192	84.516	84.516	84.516	84.515	86.205
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze, Verkehrsl.)	1.697.977	1.521.539	1.539.958	1.542.987	1.550.768	1.530.424	1.561.032
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106	106	106	106	106	106	108
	571180 Abschreibung a.BGA	2.156	3.169	2.702	2.702	1.442	546	557
15	- Transferaufwendungen	16.405	45.000	0	5.820	0	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.405	45.000	0	5.820	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029	85.790	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.029	85.790	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.739.416**	**2.661.960**	**2.836.928**	**2.849.519**	**2.800.467**	**2.789.801**	**2.812.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.087.340**	**-1.969.813**	**-2.169.272**	**-2.103.875**	**-2.018.255**	**-1.995.781**	**-2.028.667**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.087.340**	**-1.969.813**	**-2.169.272**	**-2.103.875**	**-2.018.255**	**-1.995.781**	**-2.028.667**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.087.340**	**-1.969.813**	**-2.169.272**	**-2.103.875**	**-2.018.255**	**-1.995.781**	**-2.028.667**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.186	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.032.248	1.148.283	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192	1.059.192
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	890.938	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.010.526**	**-3.118.096**	**-3.228.464**	**-3.163.067**	**-3.077.447**	**-3.054.973**	**-3.087.859**

Erläuterungen

zum Produkt 12 01 01

414100 Zuweisung vom Land
Die Zuweisung des Landes erfolgt aus einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb StraßenNRW und wird über ein Verwahrkonto dargestellt.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Abnahmen.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen.

522120 Instandhaltung Straßen
Folgende Kosten werden bei diesem Sachkonto verbucht:

- Materialien für Straßenbau
- Aufwendungen für Beschaffungen von Verkehrsschildern

522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte
- Hausmeistervertrag Straßen-Wege-Plätze in größerem Umfang
- Rückstellungen für Sanierungen
- Grundhafte Erneuerung von Teilbereichen des Kreisradwegenetzes (Eigenanteile)

Aufgrund unterlassener Instandhaltungen in edn Vorjahren müssen in den kommenden Jahren hohe Summen für die Instandhaltung der Straßen bereitgestellt werden.

522123 Instandhaltung Brücken
Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet:
Neuverfugung der Trogbauwerke F-L-A erforderlich (ca. 40.000 €)

522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün
Aufwendungen für die Aufarbeitung der Sommerschäden der letzten Jahre.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Für die Erstellung des Wegekonzeptes sind noch 20.000 € notwendig.

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden
Machbarkeitsstudie im Rahmen eines Interreg-Projektes für einen Radschnellweg Mönchengladbach-Roermond. Hierbei handelt es sich um ein von der INTERREG Deutschland Nederland mit 50 % gefördertes Projekt. Die verbleibenden 50 % werden durch die Projektpartner (Stadt Mönchengladbach, Stadt Wegberg, Gemeinde Roerdalen, Gemeinde Roermond) zu gleichen Teilen getragen. Hierüber gibt es gesonderte Vereinbarungen. Der Eigenanteil der Stadt liegt somit bei ca. 22.500 € = 5.600 €.

542200 Mieten und Pachten
Miete Kehrmaschine

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

Stadt Wegberg

543100 Geschäftsaufwendungen
- Komplette Zustandserfassung Straßen, Wege, Plätze
- Anschaffung Straßenkataster
- Neubilanzierung der Straßen, Wege, Plätze

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Softwarewartung

571145 Abschreibung a.Straßennetz (Wege,Plätze,Verkehrsl.)
Im Rahmen der Erneuerungs- und Ausbauarbeiten werden Sonderabschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme erforderlich. Bilanzwert Hessenfeld: ca. 40.045 €, In Gerichhausen: ca. 154.096 € wegen Erneuerung.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 11 03 01 Abwasserbeseitigung.

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.500	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0	67.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	2.000	4.000	29.000	29.000	29.000	25.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.070	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	500	500	500	500	500	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.045	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.977**	**70.500**	**5.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	-194.656	-195.215	-198.832	-302.573	-312.821	-323.397	-308.832
	701100 Bezüge der Beamten	-19.444	-21.929	-22.255	-22.739	-23.211	-23.670	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-136.914	-135.349	-137.741	-218.811	-226.469	-234.395	-242.599
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.538	-10.471	-10.383	-16.932	-17.525	-18.138	-18.773
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.598	-26.254	-27.193	-42.806	-44.304	-45.855	-47.460
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.162	-1.212	-1.260	-1.286	-1.312	-1.339	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-597.599	-705.000	-1.080.500	-930.000	-842.000	-838.500	-826.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-284	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	721198 Instandh. (RST) Straßenbau	0	0	-90.500	-49.000	-21.000	-17.500	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-100.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	722120 Instandhaltung Straßen	-115.395	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-230.592	-200.000	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-25.391	-45.000	-100.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	722123 Instandhaltung Brücken	-101.991	-60.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	-87.649	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-115.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.742	0	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-17.631	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-16.923	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.405	-45.000	0	-5.820	0	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-16.405	-45.000	0	-5.820	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.029	-10.000	-115.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.029	-10.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-809.689**	**-955.215**	**-1.394.332**	**-1.263.393**	**-1.179.821**	**-1.186.897**	**-1.159.832**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-801.712**	**-884.715**	**-1.389.332**	**-1.233.393**	**-1.149.821**	**-1.156.897**	**-1.134.832**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.561	780.300	1.065.900	566.900	358.900	130.000	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	780.300	777.000	278.000	70.000	130.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.300	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	288.900	288.900	288.900	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	12.261	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	18.832	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.832	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.394**	**780.300**	**1.065.900**	**566.900**	**358.900**	**130.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.871	0	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-2.660	0	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze, Verk	-1.211	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-134.030	-2.381.462	-1.774.700	-1.199.000	-1.106.000	-426.000	-40.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-134.030	-2.381.462	-1.774.700	-1.199.000	-1.106.000	-426.000	-40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.901**	**-2.381.462**	**-1.774.700**	**-1.199.000**	**-1.106.000**	**-426.000**	**-40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-91.507**	**-1.601.162**	**-708.800**	**-632.100**	**-747.100**	**-296.000**	**-40.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	563.191	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 12 01 01 Fin

648100 Erstattung vom Land und 722124 Auszahlung Instandhaltung fremder Straßen
Dieser Vorgang wird ab 2021 über durchlaufende Posten gebucht und werden deshalb nicht im Haushalt abgebildet.

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-70.109 -240.109
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-52.017 -222.017
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	-18 -18
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-18 -18
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.896 -74.896
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	185.501 185.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-4.553 -4.553
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.445 -250.445
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	103.800	0	0	0	0	0	0	-262.452 -262.452
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	103.800	0	0	0	0	0	0	450.782 450.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	192.647 192.647
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-905.881 -905.881
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	-50.000	0	0	0	0	-55.000	0	-50.000 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-55.000	0	-50.000 -105.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-6.650 -36.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-6.650 -36.650
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000 95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.-Rathauspl	0	0	0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
120101S038 Sanierung Talstraße	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	-30.000	0	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0 -30.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -40.000

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -40.000
120101S043 Sanierung Felderhof	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0 -50.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0	-55.000	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0	0	0 -55.000
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	0	0	-36.000	0	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-36.000	0	0 -36.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	-13.500	-32.100	0	-32.100	-32.100	0	0	-13.500 -109.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	121.500	288.900	0	288.900	288.900	0	0	121.500 988.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000	-321.000	0	-321.000	-321.000	0	0	-135.000 -1.098.000
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	-130.000	0	130.000	0	0	0	0	-130.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	0	130.000	0	0	0	0	-130.000 -130.000
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	-15.400	0	0	0	0	0	-2.610 -18.010
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.400	0	0	0	0	0	-2.610 -18.010
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-160.000	0	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	-160.000 -690.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	0	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	-160.000 -690.000
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	0	0	0	0	0	0	-17.453 -17.453
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.453 -17.453
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-200.000	-397.500	0	-30.000	0	0	0	-200.000 -627.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	80.000	0	70.000	0	0	0	250.000 400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-477.500	0	-100.000	0	0	0	-450.000 -1.027.500
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	-25.000	-25.000	0	-90.000	0	0	0	-25.000 -140.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-150.000	0	0	0	-25.000 -200.000
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	-18.000	0	-20.000	-75.000	-20.000	0	0 -133.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	210.000	127.000	0	148.000	70.000	130.000	0	210.000 685.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000	-145.000	0	-168.000	-145.000	-150.000	0	-210.000 -818.000
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0	0 -20.000

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0 -20.000
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	0 -70.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-55.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-34.002 -389.002
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	570.000	0	0	0	0	0	0 570.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-625.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-34.002 -959.002
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	-25.000	0	0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
120101S926 Deckenerneuerung Teilstück Oestricher Weg/Wirtsch.	0	0	0	0	0	0	0	-17.563 -17.563
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	4.114 4.114
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-21.677 -21.677
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.211** **-9.211**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.211** **-9.211**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.472.000**	**-1.763.900**	**10.000**	**-1.199.000**	**-1.106.000**	**-426.000**	**-40.000**	**-2.800.167** **-7.335.067**
Gesamtsumme Einzahlungen	**780.300**	**1.065.900**	**0**	**566.900**	**358.900**	**130.000**	**0**	**1.526.508** **3.648.208**

Produktbeschreibung Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen (verkehrssicheren) Straßenbeleuchtung.
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Kennzahlen	2020	2021
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.590	3.810
jährlicher Aufwand gesamt	365.000 €	420.000 €
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	12 €	14,14 €
Lampentypen in % HQL	30 % (1077 Stück)	22,18 % (845 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	58 % (2079 Stück)	63,65 % (2425 Stück)
Lampentypen in % LED	11 % (408 Stück)	13,70 % (522 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	1% (16 Stück)	0,47 % (18 Stück)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,32	0,22	0,22
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,32	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.329	11.246	14.750	20.750	18.750	20.750	21.165
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.329	11.246	14.750	20.750	18.750	20.750	21.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.599	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.599	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.017**	**17.335**	**19.839**	**25.839**	**23.839**	**25.839**	**23.254**
11	- Personalaufwendungen	19.426	15.697	15.890	16.479	17.056	17.653	18.270
	501200 Tariflich Beschäftigte	15.245	12.314	12.423	12.873	13.323	13.790	14.272
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.171	953	961	994	1.028	1.064	1.102
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.010	2.431	2.506	2.612	2.704	2.799	2.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	276.456	435.326	530.000	560.000	430.000	430.000	500.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	7.700	8.200	6.300	6.300	7.300
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	314.000	331.700	254.700	254.700	296.200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	276.456	435.326	208.300	220.100	169.000	169.000	196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.750	44.758	37.739	42.139	46.539	50.939	51.958
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze, Verkehrsl.)	33.750	44.758	37.739	42.139	46.539	50.939	51.958
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.632**	**495.781**	**583.629**	**618.618**	**493.594**	**498.591**	**570.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.615**	**-478.447**	**-563.790**	**-592.779**	**-469.755**	**-472.752**	**-546.974**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.615**	**-478.447**	**-563.790**	**-592.779**	**-469.755**	**-472.752**	**-546.974**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.615**	**-478.447**	**-563.790**	**-592.779**	**-469.755**	**-472.752**	**-546.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.615**	**-478.447**	**-563.790**	**-592.779**	**-469.755**	**-472.752**	**-546.974**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 03

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Beschaffung von energieeffizienten Leuchtmitteln (PlugIn)

524100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
Stromabrechnung der Straßenbeleuchtung; Trotz der Umrüstung auf LED-Beleuchtungseinheiten bleibt der Ansatz durch steigende Stromkosten gleich. Aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage wird mit weiter stark steigenden Stromkosten kalkuliert.

527900 Sonst. besonderer Verwatlungs- und Betriebsaufwand
Hier werden die Wartungskosten der Straßenbeleuchtung dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-19.426	-15.697	-15.890	-16.479	-17.056	-17.653	-18.270
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.245	-12.314	-12.423	-12.873	-13.323	-13.790	-14.272
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.171	-953	-961	-994	-1.028	-1.064	-1.102
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.010	-2.431	-2.506	-2.612	-2.704	-2.799	-2.897
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.715	-420.000	-530.000	-560.000	-430.000	-430.000	-500.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-7.700	-8.200	-6.300	-6.300	-7.300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	-314.000	-331.700	-254.700	-254.700	-296.200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-196.715	-420.000	-208.300	-220.100	-169.000	-169.000	-196.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.141**	**-435.697**	**-545.890**	**-576.479**	**-447.056**	**-447.653**	**-518.270**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-216.141**	**-435.697**	**-545.890**	**-576.479**	**-447.056**	**-447.653**	**-518.270**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	229.060	112.500	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	229.060	112.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**229.060**	**212.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-86.666	-292.876	-370.000	-220.000	-220.000	-220.000	-225.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.009	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-53.656	-292.876	-370.000	-220.000	-220.000	-220.000	-225.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.666**	**-292.876**	**-370.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-225.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-86.666**	**-292.876**	**-140.940**	**-7.500**	**-120.000**	**-120.000**	**-125.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-219.047 -324.047
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.611 2.611
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-57.524 -57.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-169.661 -274.661
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-200.000	-120.940	0	12.500	-100.000	-100.000	-100.000	-347.673 -756.113
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	229.060	0	112.500	0	0	0	0 341.560
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0 400.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-350.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-343.345 -1.493.345
Gesamtsumme Auszahlungen	**-215.000**	**-370.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-225.000**	**-575.691** **-1.830.691**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**229.060**	**0**	**212.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**8.971** **750.531**

Produktbeschreibung Produkt 130200
Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	4.093	4.160	4.186	4.452	4.608	4.769	4.936
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.220	3.273	3.282	3.493	3.615	3.742	3.873
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	248	253	254	271	280	290	300
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	626	634	650	688	712	737	763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.093**	**4.160**	**4.186**	**4.452**	**4.608**	**4.769**	**4.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.252**	**-4.408**	**-4.569**	**-4.736**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.252**	**-4.408**	**-4.569**	**-4.736**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.252**	**-4.408**	**-4.569**	**-4.736**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.252**	**-4.408**	**-4.569**	**-4.736**

Erläuterungen

zum Produkt 13 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-4.093	-4.160	-4.186	-4.452	-4.608	-4.769	-4.936
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.220	-3.273	-3.282	-3.493	-3.615	-3.742	-3.873
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-248	-253	-254	-271	-280	-290	-300
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-626	-634	-650	-688	-712	-737	-763
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.093**	**-4.160**	**-4.186**	**-4.452**	**-4.608**	**-4.769**	**-4.936**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.893**	**-4.160**	**-3.986**	**-4.252**	**-4.408**	**-4.569**	**-4.736**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Bewirtschaftung forst- und landwirtschaftlicher Flächen mit Ausnahme von Pachtverträgen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,17	0,17

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.500
	442100 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.670**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	13.215	13.419	13.528	14.565	15.075	15.603	16.149
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.354	10.515	10.566	11.395	11.794	12.207	12.634
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	796	814	818	883	914	946	979
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.065	2.090	2.145	2.287	2.367	2.450	2.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.031	29.500	95.855	65.000	65.000	65.000	70.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	9.554	19.500	55.855	25.000	25.000	25.000	30.000
	522131 Instandhaltung Waldwege	14.477	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	4.320	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.566**	**45.819**	**112.883**	**83.065**	**83.575**	**84.103**	**89.649**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.896**	**-41.319**	**-108.383**	**-78.565**	**-79.075**	**-79.603**	**-84.149**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.896**	**-41.319**	**-108.383**	**-78.565**	**-79.075**	**-79.603**	**-84.149**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.896**	**-41.319**	**-108.383**	**-78.565**	**-79.075**	**-79.603**	**-84.149**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.896**	**-41.319**	**-108.383**	**-78.565**	**-79.075**	**-79.603**	**-84.149**

Erläuterungen

zum Produkt 13 03 00

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Jagdpachten.

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus Holzverkauf.

522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)
Fällarbeiten, Rückschnitte, Aufforstung sowie Pflegeaufwand. Aufwendungen für den Forstwirtschaftsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.670**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen	-13.215	-13.419	-13.528	-14.565	-15.075	-15.603	-16.149
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.354	-10.515	-10.566	-11.395	-11.794	-12.207	-12.634
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-796	-814	-818	-883	-914	-946	-979
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.065	-2.090	-2.145	-2.287	-2.367	-2.450	-2.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.533	-29.500	-95.855	-65.000	-65.000	-65.000	-70.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	-9.554	-19.500	-55.855	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
	722131 Instandhaltung Waldwege	-22.979	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.677	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-5.677	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.424**	**-45.819**	**-112.883**	**-83.065**	**-83.575**	**-84.103**	**-89.649**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-49.754**	**-41.319**	**-108.383**	**-78.565**	**-79.075**	**-79.603**	**-84.149**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,19	0,29	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,19	0,29	0,29

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445	10.123	13.445	13.445	13.445	13.445	13.714
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.445	10.123	13.445	13.445	13.445	13.445	13.714
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.506	337.329	352.820	347.475	347.475	347.475	0
	432100 Benutzungsgebühren	350.421	328.994	347.475	347.475	347.475	347.475	0
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	1.085	8.335	5.345	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**364.951**	**347.452**	**367.265**	**361.920**	**361.920**	**361.920**	**14.714**
11	- Personalaufwendungen	21.488	22.016	23.351	22.811	23.610	24.436	25.291
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.878	17.280	18.154	17.951	18.579	19.230	19.903
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.287	1.338	1.440	1.350	1.397	1.446	1.497
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.322	3.398	3.757	3.510	3.633	3.760	3.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.391	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.391	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.089	18.089	18.089	18.089	17.977	17.867	18.224
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	18.089	18.089	18.089	18.089	17.977	17.867	18.224
15	- Transferaufwendungen	356.463	368.685	373.402	374.062	375.062	375.062	383.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	337.523	349.625	352.062	352.062	352.062	352.062	360.000
	531310 Beiträge Wasserverband ER	18.940	19.060	21.340	22.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	500	500	500	500	500
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	0	500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	12	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.443**	**468.790**	**455.342**	**455.462**	**457.149**	**457.865**	**467.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.492**	**-121.338**	**-88.077**	**-93.542**	**-95.229**	**-95.945**	**-452.301**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.492**	**-121.338**	**-88.077**	**-93.542**	**-95.229**	**-95.945**	**-452.301**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.492**	**-121.338**	**-88.077**	**-93.542**	**-95.229**	**-95.945**	**-452.301**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.799	20.000	34.945	34.945	34.945	34.945	34.945
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	14.947	0	14.945	14.945	14.945	14.945	14.945
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	17.853	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.291**	**-141.338**	**-123.022**	**-128.487**	**-130.174**	**-130.890**	**-487.246**

Erläuterungen

zum Produkt 13 04 00

Das Produkt Wasser und Wasserbau wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Zaunreparaturen, Uferbefestigungen u. ä.

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.344	328.994	347.475	347.475	347.475	347.475	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.344	328.994	347.475	347.475	347.475	347.475	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**350.344**	**328.994**	**347.475**	**347.475**	**347.475**	**347.475**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-21.488	-22.016	-23.351	-22.811	-23.610	-24.436	-25.291
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.878	-17.280	-18.154	-17.951	-18.579	-19.230	-19.903
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.287	-1.338	-1.440	-1.350	-1.397	-1.446	-1.497
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.322	-3.398	-3.757	-3.510	-3.633	-3.760	-3.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.067	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.067	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-355.603	-368.685	-373.402	-374.062	-375.062	-375.062	-383.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-337.523	-349.625	-352.062	-352.062	-352.062	-352.062	-360.000
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-18.080	-19.060	-21.340	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-382.157**	**-490.701**	**-437.253**	**-437.373**	**-439.172**	**-439.998**	**-448.791**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.813**	**-161.707**	**-89.778**	**-89.898**	**-91.697**	**-92.523**	**-448.791**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	330.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	330.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	0	0	0	0	0	0	0	-228.222 -228.222
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	632.000 632.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-860.222 -860.222
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.222 -860.222**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632.000 632.000**

Produktbeschreibung Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Erhaltung bzw. Schaffung von Lebensqualität sowie des Wohnumfeldes unter Berücksichtigung von Umweltschutzbelangen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.20	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22
Stellen gesamt	0,17	0,17	0,17
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,07	0,07	0,07

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	12.167	12.487	12.629	20.566	21.188	21.822	15.191
	501100 Beamte	6.054	6.265	6.359	6.497	6.632	6.763	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.551	4.626	4.638	10.758	11.134	11.524	11.927
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	350	358	359	839	868	899	930
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	880	892	914	2.105	2.179	2.255	2.334
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	332	346	360	367	375	382	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	199.710	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	66.570	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	66.570	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	66.570	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.850	11.700	17.550	23.400	23.868
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	0	5.850	11.700	17.550	23.400	23.868
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.167**	**212.197**	**118.479**	**132.266**	**138.738**	**145.222**	**139.059**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.167**	**-12.197**	**-118.479**	**-132.266**	**-138.738**	**-145.222**	**-139.059**

Erläuterungen

zum Produkt 14 01 01

413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land
geplante Zweckgebundene Pauschalförderung "Klimaschutzinvestitionspauschale"

527952, 528190 und 529100
Ansatz für Klimaschutzprojekte mit dem Klimatisch Wegberg.

543100 Geschäftsaufwendungen
Infoveranstaltungen an Schulen und Kindergärten.
Und Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Klimatschutzprojekte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	0	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-11.669	-12.487	-12.629	-20.566	-21.188	-21.822	-15.191
	701100 Bezüge der Beamten	-5.555	-6.265	-6.359	-6.497	-6.632	-6.763	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.551	-4.626	-4.638	-10.758	-11.134	-11.524	-11.927
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-350	-358	-359	-839	-868	-899	-930
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-880	-892	-914	-2.105	-2.179	-2.255	-2.334
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-332	-346	-360	-367	-375	-382	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-199.710	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	-66.570	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-66.570	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-66.570	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-595	-35.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-595	-35.790	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.264**	**-247.987**	**-112.629**	**-120.566**	**-121.188**	**-121.822**	**-115.191**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.264**	**-47.987**	**-112.629**	**-120.566**	**-121.188**	**-121.822**	**-115.191**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 140101
Lokale Agenda

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Lokale Agenda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE des HHJ 2022	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0	-117.000 -585.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.000	-117.000	0	-117.000	-117.000	-117.000	0	-117.000 -585.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-117.000**	**-117.000**	**0**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**0**	**-117.000** **-585.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H200 Herrichtung Wegberger Mühle	0	0	0 0	0	0	0	0	-587 -587
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-587 -587
011304H424 Neubau Zweifachsporthalle Schulzentrum	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.601.962 -3.601.962
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	0	0	0	0	1.153 1.153
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.125 -8.125
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.596.536 -3.596.536
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	1.546 1.546
011304H427 Sanierungsmaßnahme Gymnasium	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.454.462 -1.454.462
011304H428 Energetische Fassadensanierung	0	0	0 0	0	0	0	0	156.530 156.530
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	900.717 900.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-744.187 -744.187
011304H459 Brandschutzmaßnahme Gymnasium	0	0	0 0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-183.792 -183.792
011304H555 Versorgungsanschlüsse Festwiese Klinkum	0	0	0 0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-41.986 -41.986
011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinkum	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.284 -1.284
011304H758 Brandschutzmaßnahme Grenzlandringbad Untergeschoss	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.103 -13.103
020100B001 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0 0	0	0	0	0	-889 -889
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-889 -889
110301K111 Kanalisation Petersholz	0	0	-25.000 0	-25.000	-75.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000 0	-25.000	-75.000	0	0	0 -100.000
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	0	0	-50.000 0	-50.000	-450.000	0	0	0 -500.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000 0	-50.000	-450.000	0	0	0 -500.000
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-50.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-70.109 -240.109
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-18.092 -18.092
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-52.017 -222.017
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
010700I001 Umstellung Homepage	0	0	0 0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-19.595 -19.595
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	35.700	15.700	0 0	5.000	5.000	13.000	5.000	139.546 183.246
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0 0	0	0	0	0	77.645 77.645

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.700	15.700	0 0	5.000	5.000	13.000	5.000	54.840 98.540
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0 0	0	0	0	0	7.061 7.061
011001B020 Erneuerung städt. Telefonanlage/ Rechnugseingangsb	0	0	0 0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-53.547 -53.547
011304H254 Teeküche Ebene 1	-14.000	0	0 0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.000	0	0 0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-852.629	-1.268.071	0 0	191.017	16.041	109.210	0	-927.876 -1.879.679
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	156.371	0	0 0	191.017	16.041	109.210	0	156.371 472.639
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.009.000	-1.268.071	0 0	0	0	0	0	-1.084.247 -2.352.318
011304H448 Sanierung Gymnasium	36.103	0	0 0	-750.000	-2.905.000	-845.000	0	-4.747.356 -9.247.356
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.103	0	0 0	0	0	0	0	416.051 416.051
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-750.000	-2.905.000	-845.000	0	-5.157.925 -9.657.925
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0 0	0	0	0	-325.000	0 -325.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	-325.000	0 -325.000
011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS	-64.500	25.000	0 0	0	0	0	0	-64.500 -39.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.500	25.000	0 0	0	0	0	0	25.500 50.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0 0	0	0	0	0	-90.000 -90.000
011304H557 KGS Arsbeck - Erweiterung OGS	-130.000	0	490.000 0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	130.000	0	0 0	0	0	0	0	130.000 130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	0	490.000 0	0	0	0	0	-260.000 -260.000
011304H558 Wärmevers. und Energieerz. Schul- und Sportzentrum	-150.000	0	0 0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	0	0 0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	-201.682	-420.570	0 0	189.257	189.257	0	0	-201.682 -243.738
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	109.818	0	0 0	189.257	189.257	0	0	109.818 488.332
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-311.500	-420.570	0 0	0	0	0	0	-311.500 -732.070
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	0	-1.000	-150.000 0	-150.000	0	0	0	0 -151.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.000	-150.000 0	-150.000	0	0	0	0 -151.000
011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck	150.600	16.727	0 0	0	0	0	0	-98.613 -81.886
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-846 -846
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.800	16.727	0 0	0	0	0	0	535.000 551.727
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.200	0	0 0	0	0	0	0	-632.767 -632.767
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	0	0	0 0	-83.000	-398.000	-119.000	0	0 -600.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-83.000	-398.000	-119.000	0	0 -600.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	254.874	427.980	0 0	0	0	0	0	224.540 652.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	425.874	427.980	0 0	0	0	0	0	425.874 853.854
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-171.000	0	0 0	0	0	0	0	-201.334 -201.334
011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle	-19.500	0	0 0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.500	0	0 0	0	0	0	0	-19.500 -19.500
011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer"	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	1.070.000	0 0	0	0	0	0	250.000 1.320.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-1.070.000	0 0	0	0	0	0	-300.000 -1.370.000
011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof	-10.500	0	0 0	-9.500	0	0	0	-10.500 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.500	0	0 0	-9.500	0	0	0	-10.500 -20.000
011304H584 Erneuerung Wärmevers. und BHK Grenzlandringbad	-8.144	0	0 0	0	0	0	0	-8.144 -8.144
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	73.292	0	0 0	0	0	0	0	73.292 73.292
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-81.436	0	0 0	0	0	0	0	-81.436 -81.436
011304H663 Neubau Turnhalle Wildenrath	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.193.107 -2.193.107
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	110.057 110.057
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.301.295 -2.301.295
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.869 -1.869
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-6.086.755	-6.385.500	-3.594.989 0	-3.584.989	876.850	0	0	-6.966.547 -16.060.186
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	190.000	0 0	10.000	876.850	0	0	0 1.076.850
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.086.755	-6.575.500	-3.594.989 0	-3.594.989	0	0	0	-6.966.547 -17.137.036
011304H766 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klinkum	0	0	0 0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-384.714 -384.714
011304H767 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Moorshoven	0	0	0 0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-653.717 -653.717
011304H768 Abgas-Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Arsbeck	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.385 -22.385
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	0	-87.000	0 0	0	0	0	0	0 -87.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-87.000	0 0	0	0	0	0	0 -87.000
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	-9.800	-15.933	0 0	0	0	0	0	-9.800 -25.733
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0 0	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.800	-42.933	0 0	0	0	0	0	-9.800 -52.733
011304H917 MKG Energetische Sanierung Eingangs-u. Dachbereich	0	0	0 0	0	0	0	0	-371.679 -371.679
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-370.167 -370.167
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.512 -1.512

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	-27.800	-26.978	0 0	0	0	0	0	-27.800 -54.778
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	49.500	0 0	0	0	0	0	0 49.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.800	-76.478	0 0	0	0	0	0	-27.800 -104.278
011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck	194.563	0	0 0	0	0	0	0	-273.797 -273.797
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.563	0	0 0	0	0	0	0	302.563 302.563
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-572.945 -572.945
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.415 -3.415
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	-29.000	-25.104	0 0	0	0	0	0	-29.000 -54.104
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	27.000	0 0	0	0	0	0	0 27.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.000	-52.104	0 0	0	0	0	0	-29.000 -81.104
011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck	-20.400	-21.365	0 0	0	0	0	0	-20.400 -41.765
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	58.500	0 0	0	0	0	0	0 58.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.400	-79.865	0 0	0	0	0	0	-20.400 -100.265
011304H930 Zaun- und Heckenanlage Schulzentrum	0	0	0 0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-21.212 -21.212
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	0	-44.500	0 0	0	0	0	0	0 -44.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-44.500	0 0	0	0	0	0	0 -44.500
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	0	-100.000	-200.000 0	-900.000	0	0	0	0 -1.000.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000 0	-900.000	0	0	0	0 -1.000.000
011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.500	0 0	0	0	0	0	-730.025 -732.525
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	228 228
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0 0	0	0	0	0	-730.253 -732.753
011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen	-35.000	0	-50.000 0	-50.000	0	0	0	-35.000 -85.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	-50.000 0	-50.000	0	0	0	-35.000 -85.000
011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715	0	0	0 0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-44.667 -44.667
011800B054 Großflächenmäher	0	0	0 0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-119.577 -119.577
011800B055 Winterdienstausstattung Geräteträger Großfl.mäher	0	0	0 0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-32.004 -32.004
011800B059 Heckenschnittgerät ("Heckenprofi")	0	0	0 0	0	0	0	0	-63.665 -63.665
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-63.665 -63.665

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B060 Gerät thermische Unkrautbekämpfung	0	0	0 0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-110.384 -110.384
011800B062 Tankstelle - Aufrüstung Chipkartenmechanik	-12.500	0	0 0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	0	0 0	0	0	0	0	-12.500 -12.500
011800B064 E-Fahrzeug Elektriker	0	0	0 0	0	0	0	0	-28.520 -28.520
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	18.380 18.380
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-46.900 -46.900
011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur	-45.000	0	0 0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-45.000	0	0 0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	0	0	-57.500 0	-34.500	0	0	0	0 -34.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	23.000	0	0	0	0 23.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-57.500 0	-57.500	0	0	0	0 -57.500
011800B067 Buschholzhacker	0	0	-70.000 0	-70.000	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000 0	-70.000	0	0	0	0 -70.000
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	0	0	0 0	-240.000	0	0	0	0 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	-240.000	0	0	0	0 -240.000
011800B069 Wegepflegegerät (Wassergeb. Wege)	0	0	0 0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-41.455 -41.455
011800B070 Mähcontainer	0	-45.000	0 0	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0 0	0	0	0	0	0 -45.000
011800B071 Minibagger 5 to	-95.000	0	0 0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.000	0	0 0	0	0	0	0	-95.000 -95.000
011800B072 3-Seiten-Kippanhänger 10 to	-25.000	-25.000	0 0	0	0	0	0	-25.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0 0	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B075 Radlader	0	0	0 0	-82.500	0	0	0	0 -82.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	-82.500	0	0	0	0 -82.500
011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709	0	0	0 0	-140.000	0	0	0	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	-140.000	0	0	0	0 -140.000
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-70.000	0	-120.000 0	-120.000	0	0	0	-70.000 -190.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-70.000	0	-120.000 0	-120.000	0	0	0	-70.000 -190.000
011800B103 Asphaltpatcher (Aufsatz)	0	0	-70.000 0	-70.000	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000 0	-70.000	0	0	0	0 -70.000
011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	0	0	-75.000 0	-75.000	0	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.000 0	-75.000	0	0	0	0 -75.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen	-35.000	0	0 0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	0	0 0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	-15.000	0	-25.000 0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	0	0 0	25.000	0	0	0	10.000 35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	0	-25.000 0	-25.000	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch	-21.000	-21.000	0 0	0	0	0	0	-21.000 -42.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	14.000	14.000	0 0	0	0	0	0	14.000 28.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0 0	0	0	0	0	-35.000 -70.000
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	0	0	-17.500 0	-7.000	0	0	0	0 -7.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	10.500	0	0	0	0 10.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-17.500 0	-17.500	0	0	0	0 -17.500
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0	0	0 0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	-22.500	0	0	0 -22.500
011800B112 Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	0	0	0 0	0	-5.000	0	0	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	-5.000	0	0	0 -5.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	0	0	0 0	-22.500	0	0	0	0 -22.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	-22.500	0	0	0	0 -22.500
011800B115 Ersatzbeschaffung HS 2720	0	0	0 0	0	0	0	-175.000	0 -175.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	-175.000	0 -175.000
011800T003 Grundwasserbrunnen Baubetriebshof	-9.300	0	0 0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.300	0	0 0	0	0	0	0	-9.300 -9.300
020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD	-33.000	0	0 0	0	0	0	0	-33.000 -33.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	22.000	0	0 0	0	0	0	0	22.000 22.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.000	0	0 0	0	0	0	0	-55.000 -55.000
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-42.895	-35.650	0 0	-35.100	0	0	0	-147.660 -218.410
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.895	-35.650	0 0	-35.100	0	0	0	-142.098 -212.848
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B015 Rettungszylinder	-25.800	0	0 0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.800	0	0 0	0	0	0	0	-25.800 -25.800
021500B016 Systemtrenner Löschwasser und Trinkwassersystem	-28.500	0	0 0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.500	0	0 0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
021500B100 Feuerschutzpauschale	0	0	0 0	0	0	0	0	-94.166 -94.166
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	704.284 704.284
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-798.450 -798.450

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
021500B103 Erwerb HS 2666 LF 8-6 LG Moorshoven	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.379 -16.379
021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck	-450.000	0	0 0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-450.000	0	0 0	0	0	0	0	-450.000 -450.000
021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath	0	-405.000	0 0	0	0	0	0	0 -405.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-405.000	0 0	0	0	0	0	0 -405.000
021500B109 Erwerb zwei MTF für LG Arsbeck und Wildenrath	0	0	0 0	0	0	0	0	-83.971 -83.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-73 -73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-83.898 -83.898
021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	0	0	-775.000 0	-775.000	0	0	0	0 -775.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-775.000 0	-775.000	0	0	0	0 -775.000
021500B114 Erwerb Ersatzfahrzeug ELW 11 LG Wegberg	0	0	0 0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-18.063 -18.063
021500B115 Quad	-13.000	0	0 0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000	0	0 0	0	0	0	0	-13.000 -13.000
021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör	0	-150.000	0 0	0	0	0	0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000	0 0	0	0	0	0	0 -150.000
021500B200 Erwerb von Sirenen	0	-6.500	0 0	0	0	0	0	-65.437 -71.937
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	62.500	0 0	0	0	0	0	18.921 81.421
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-69.000	0 0	0	0	0	0	-84.352 -153.352
021500B403 Atemschutz Systemumstellung	-120.000	0	0 0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000	0	0 0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-20.000	0 0	-25.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.281 -57.281
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.000	0	0 0	0	0	0	0	18.000 18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0 0	-25.000	-4.000	-2.000	-2.000	-22.281 -75.281
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-43.000	-1.000	0 0	-6.000	-25.000	-2.000	-2.000	-50.071 -86.071
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.000	-1.000	0 0	-6.000	-25.000	-2.000	-2.000	-50.071 -86.071
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.000	-85.050	0 0	0	0	0	0	-4.000 -89.050
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	36.000	30.750	0 0	0	0	0	0	36.000 66.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-115.800	0 0	0	0	0	0	-40.000 -155.800
030102T010 Laufbahn GS Beeck	0	0	0 0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-21.556 -21.556
030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-2.070	-89.500	0 0	0	0	0	0	-2.070 -91.570

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	18.630	0	0 0	0	0	0	0	18.630 18.630
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.700	-89.500	0 0	0	0	0	0	-20.700 -110.200
030105B011 Technische Ausstattung EDV	-3.300	86.000	0 0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.132 72.868
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	29.700	93.000	0 0	0	0	0	0	29.700 122.700
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.000	-7.000	0 0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-35.832 -49.832
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-5.000	0	0 0	0	0	0	0	-7.349 -7.349
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	45.000	0	0 0	0	0	0	0	45.000 45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-52.349 -52.349
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-2.000	-45.000	0 0	247.222	-10.000	-2.000	-2.000	-32.860 155.362
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	322.222	0	0	0	0 322.222
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-45.000	0 0	-75.000	-10.000	-2.000	-2.000	-32.860 -166.860
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-12.500	-7.000	0 0	-13.000	-11.000	-5.000	-5.000	-57.990 -98.990
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-7.000	0 0	-13.000	-11.000	-5.000	-5.000	-57.990 -98.990
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-74.700	0 0	0	0	0	0	0 -74.700
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	168.000	0 0	0	0	0	0	0 168.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-242.700	0 0	0	0	0	0	0 -242.700
030108B011 Technische Ausstattung EDV	-7.700	57.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-47.533 -30.533
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	69.300	87.000	0 0	0	0	0	0	69.300 156.300
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-77.000	-30.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-116.833 -186.833
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-6.000	0 0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.368 -32.368
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-6.000	0 0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.368 -32.368
030108H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-8.800	0	0 0	0	0	0	0	-16.173 -16.173
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	79.200	0	0 0	0	0	0	0	79.200 79.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-88.000	0	0 0	0	0	0	0	-95.373 -95.373
030109B011 Techn. Ausstattung EDV	-13.000	-60.000	0 0	248.600	-20.000	-20.000	-20.000	-41.419 87.181
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	117.000	0	0 0	263.600	0	0	0	117.000 380.600
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.983 -1.983
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-130.000	-60.000	0 0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-155.261 -290.261
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.176 -1.176
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-10.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.998 -28.998
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.998 -28.998
030109H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-108.206 -108.206
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.500	-3.000	0 0	-3.000	-57.000	-2.500	-2.500	-21.134 -89.134
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-3.000	0 0	-3.000	-57.000	-2.500	-2.500	-21.134 -89.134

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
030110H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-4.600	153.200	0 0	0	0	0	0	-4.600 148.600
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	41.400	173.200	0 0	0	0	0	0	41.400 214.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.000	-20.000	0 0	0	0	0	0	-46.000 -66.000
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-15.000	-30.000	0 0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-143.849 -238.849
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	5.874 5.874
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-30.000	0 0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-141.741 -236.741
030203H001 Planungskosten OGS-Ausbau	0	0	0 0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
030204I001 Homepage Schulzenrum	0	-8.000	0 0	-22.000	0	0	0	0 -30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.000	0 0	-22.000	0	0	0	0 -30.000
060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-3.500	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.236 -48.236
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	16.378 16.378
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.129 -3.129
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-41.484 -61.484
060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.298 -26.298
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	34.786 34.786
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-836 -836
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-50.249 -60.249
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-5.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-17.080 -27.080
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	22.774 22.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-39.854 -49.854
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.869 -6.869
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	15.952 15.952
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.519 -17.519
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-30.000	-25.000	0 0	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-166.867 -326.867
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.275 -1.275
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	12.648 12.648
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.607 -11.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-25.000	0 0	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-162.214 -322.214
060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	0	0	0 0	-5.100	0	0	0	0 -5.100
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	45.500	0	0	0	0 45.500

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	-50.600	0	0	0	0 -50.600
060201T002 Neubau Skate- und Sportpark	-77.900	22.900	0 0	0	0	0	0	-78.946 -56.046
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	222.100	77.900	0 0	0	0	0	0	222.100 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-55.000	0 0	0	0	0	0	-301.046 -356.046
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	0	-5.435	0 0	-20.003	-494.408	234.568	0	0 -285.278
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	48.912	0 0	180.031	318.383	234.568	0	0 781.894
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-54.347	0 0	-200.034	-812.791	0	0	0 -1.067.172
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	0	-6.783	0 0	-6.783	-482.867	309.285	0	0 -187.148
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	61.049	0 0	61.049	599.567	309.285	0	0 1.030.950
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-67.832	0 0	-67.832	-1.082.434	0	0	0 -1.218.098
080102H012 Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	0	0	0 0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-150.000	0	0	0 -150.000
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	-7.553	-7.559	0 0	-27.269	-3.132	-117.617	0	-7.553 -163.130
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	67.983	23.460	0 0	84.628	9.719	365.015	0	67.983 550.805
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.536	-31.019	0 0	-111.897	-12.851	-482.632	0	-75.536 -713.935
080300H101 Wärmevers. und BHKw Grenzlandringbad	-3.783	0	0 0	0	0	0	0	-3.783 -3.783
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	34.047	0	0 0	0	0	0	0	34.047 34.047
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.830	0	0 0	0	0	0	0	-37.830 -37.830
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-11.500	-67.800	-120.000 0	-1.800	200	200	0	-11.500 -80.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	0 0	200	200	200	0	0 800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	72.000	0 0	118.000	0	0	0	250.000 440.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-261.500	-140.000	-120.000 0	-120.000	0	0	0	-261.500 -521.500
110200B003 Teleskopradlader	-140.000	0	-140.000 0	-140.000	0	0	0	-140.000 -280.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	-140.000 0	-140.000	0	0	0	-140.000 -280.000
110200T101 Grünannahmestelle	-175.000	-75.000	-850.000 0	-175.000	-500.000	0	0	-176.350 -926.350
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	175.000	0	0 0	175.000	0	0	0	175.000 350.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000	-75.000	-850.000 0	-350.000	-500.000	0	0	-351.350 -1.276.350
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-55.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-135.556 -275.556
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-872 -872
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.996 -3.996
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-55.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-118.655 -258.655
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0	0	0 0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-97.559 -97.559
110301H011 Photovoltaikanlage Gebläsestation KA Wegberg	-16.500	0	0 0	0	0	0	0	-16.500 -16.500

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.500	0	0 0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
110301H012 Photovoltaikanlage altes Betriebsgebäude KA Wegber	-22.500	0	0 0	0	0	0	0	-22.500 -22.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.500	0	0 0	0	0	0	0	-22.500 -22.500
110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	0	0	0 0	-32.500	0	0	0	0 -32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-32.500	0	0	0	0 -32.500
110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude	0	0	0 0	-19.500	0	0	0	0 -19.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-19.500	0	0	0	0 -19.500
110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim	0	-24.500	0 0	0	0	0	0	0 -24.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	71.000	0 0	0	0	0	0	0 71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-95.500	0 0	0	0	0	0	0 -95.500
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	0	-100.000	-450.000 0	-600.000	0	0	0	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-450.000 0	-600.000	0	0	0	0 -700.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	-15.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -115.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000 -115.000
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-178.080 -328.080
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	155.869 155.869
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	0	0	0	0	11.029 11.029
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-337.991 -487.991
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K123 Kanalisierung Tetelrath	0	0	0 0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-18.036 -18.036
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	0	0	-35.000 0	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -400.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000 0	-35.000	-350.000	0	0	-15.450 -400.450
110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring	-242.000	0	0 0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.000	0	0 0	0	0	0	0	-263.278 -263.278
110301K144 Kanalsanierung In Busch	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.632 -15.632
110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.701 -8.701
110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße	0	-35.000	0 0	0	0	0	0	-25.091 -60.091
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0 0	0	0	0	0	-25.091 -60.091
110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.023 -17.023
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.023 -17.023

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.637 -27.637
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.637 -27.637
110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr"	0	0	0 0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-104.660 -104.660
110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp"	0	0	0 0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-97.576 -97.576
110301K156 Kanalsanierung "Beecker Str" und "In Gerichhausen"	0	0	0 0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-53.093 -53.093
110301K157 Kanalsanierung "Neuhofstraße"	0	0	0 0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-242.658 -242.658
110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße	0	0	0 0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-220.681 -220.681
110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.190 -16.190
110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"	-236.000	0	0 0	0	0	0	0	-269.638 -269.638
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-236.000	0	0 0	0	0	0	0	-269.638 -269.638
110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"	-155.000	0	0 0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-155.000	0	0 0	0	0	0	0	-166.056 -166.056
110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"	-140.000	0	0 0	0	0	0	0	-196.625 -196.625
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000	0	0 0	0	0	0	0	-196.625 -196.625
110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-106.455 -106.455
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-225.000	-490.000	0 0	0	0	0	0	-232.499 -722.499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000	-490.000	0 0	0	0	0	0	-232.499 -722.499
110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse"	-40.000	0	0 0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0 0	0	0	0	0	-47.733 -47.733
110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"	0	-2.500	0 0	0	0	0	0	-4.473 -6.973
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.500	0 0	0	0	0	0	-4.473 -6.973
110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins	-90.000	0	0 0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000	0	0 0	0	0	0	0	-103.452 -103.452
110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnekamp u Birkenweg"	-20.000	0	0 0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0 0	0	0	0	0	-26.196 -26.196
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-20.000	0 0	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0 0	0	0	0	0	0 -20.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-15.000	0 0	0	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0 0	0	0	0	0	0 -15.000
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	0	0	-15.000 0	-15.000	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000 0	-15.000	0	0	0	0 -15.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	0	0	-20.000 0	-20.000	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000 0	-20.000	0	0	0	0 -20.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	0	-80.000	0 0	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0 0	0	0	0	0	0 -80.000
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	0	-80.000	0 0	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0 0	0	0	0	0	0 -80.000
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	0	-13.000	0 0	0	0	0	0	0 -13.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-13.000	0 0	0	0	0	0	0 -13.000
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	0	0	-35.000 0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000 0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0 0	0	0	0	0	0 -10.000
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	0	-12.000	0 0	0	0	0	0	0 -12.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	0 0	0	0	0	0	0 -12.000
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-18.000	0 0	0	0	0	0	0 -18.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-18.000	0 0	0	0	0	0	0 -18.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	0	0	-15.000 0	-15.000	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000 0	-15.000	0	0	0	0 -15.000
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	0	0	-20.000 0	-20.000	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000 0	-20.000	0	0	0	0 -20.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	0	0	-15.000 0	-15.000	0	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000 0	-15.000	0	0	0	0 -15.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	0	0	0 0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	0	0	0 0	-25.000	-70.000	0	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-25.000	-70.000	0	0	0 -95.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	0	0	0 0	-35.000	-120.000	0	0	0 -155.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-35.000	-120.000	0	0	0 -155.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	0	0	-10.000 0	-10.000	0	0	0	0 -10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-10.000 0	-10.000	0	0	0	0 -10.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000 -40.000
110301K195 Betonsanierung Pufferbecken KA Dalheim	30.000	0	0 0	0	0	0	0	30.000 30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.000	0	0 0	0	0	0	0	30.000 30.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	0	-55.000	0 0	0	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-55.000	0 0	0	0	0	0	0 -55.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	0	0	0 0	-65.000	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-65.000	0	0	0	0 -65.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	0	0	0 0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	-40.000	0	0 0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0 0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	-300.000	-10.000	0 0	0	0	0	0	-300.000 -310.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-10.000	0 0	0	0	0	0	-300.000 -310.000
110301K204 Kanalsanierung Elisabethstraße	0	0	0 0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-147.083 -147.083
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	0	0	0 0	-15.000	-80.000	0	0	0 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-15.000	-80.000	0	0	0 -95.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	0	0	0 0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	-40.000	0	0 0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0 0	-40.000	0	0	0	-40.000 -80.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	-20.000	0	0 0	-20.000	0	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	0 0	-20.000	0	0	0	-20.000 -40.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0 0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	0	0	0 0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	0	0	0 0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K212 Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0 -30.000
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	0	0	0 0	0	-30.000	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	-30.000	0	0	0 -30.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	0	-30.000	-100.000 0	-100.000	0	0	0	0 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000 0	-100.000	0	0	0	0 -130.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-200.000	-100.000	0 0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-499.996 -1.199.996
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-101.313 -101.313
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0 0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-393.582 -1.093.582
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.101 -5.101
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-120.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-657.966 -1.227.966
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-120.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-657.966 -1.227.966
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	-150.000	0	0 0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	37.500	0 0	0	0	0	0	0 37.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-37.500	0 0	0	0	0	0	-150.000 -187.500
110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.459 -17.459
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	0	0	0 0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-30.000	0	0	0	0 -30.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	0 0	0	0	-55.000	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-55.000	0	0 -55.000
110301T149 KA Wegberg, Betonsanierung	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
110301T509 Umbau RÜ Raky-Weiher zum RÜB	0	0	0 0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-368.350 -368.350
110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken	0	-9.023	0 0	0	0	0	0	-381.596 -390.619
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.023	0 0	0	0	0	0	-381.596 -390.619
110301T511 KA Wegberg Rezirkulationspumpwerk; Pumpenaustausch	0	0	0 0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-149.317 -149.317
110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation	-500.000	0	0 0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	200.000	0	0 0	0	0	0	0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	0	0 0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	0 0	-10.000	0	0	0	0 -10.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	25.000	0	0	0	0 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-35.000	0	0	0	0 -35.000
110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim	0	0	0 0	0	0	0	0	-345.952 -345.952
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-345.952 -345.952

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	0	-50.000 -100.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-15.000	-10.000 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-23.208 -78.208
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	185.501 185.501
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.865 -7.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	-10.000 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-195.445 -250.445
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S005 Ausbau Rather Straße	103.800	0	0 0	0	0	0	0	-262.452 -262.452
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	103.800	0	0 0	0	0	0	0	450.782 450.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	0	0	0	0	192.647 192.647
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-905.881 -905.881
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	-50.000	0	0 0	0	0	-55.000	0	-50.000 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0 0	0	0	-55.000	0	-50.000 -105.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	-30.000 0	-30.000	0	0	0	-6.650 -36.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000 0	-30.000	0	0	0	-6.650 -36.650
120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho	-25.000	0	0 0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.000	0	0 0	0	0	0	0	95.000 95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000	0	0 0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
120101S036 Sanierung Kreuzherrenstr. (Beecker Str.-Rathauspl	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.171 -3.171
120101S038 Sanierung Talstraße	-45.000	0	0 0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	0	0 0	0	0	0	0	-45.000 -45.000
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0 -30.000
120101S040 Sanierung In Gripekoven	-52.000	0	0 0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-52.000	0	0 0	0	0	0	0	-52.000 -52.000
120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	-20.000	-20.000	0 0	0	0	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0 0	0	0	0	0	-20.000 -40.000
120101S043 Sanierung Felderhof	0	0	-50.000 0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000 0	-50.000	0	0	0	0 -50.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0 0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-45.000	0	0	0	0 -45.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	0	0	0 0	-55.000	0	0	0	0 -55.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-55.000	0	0	0	0 -55.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0 0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-60.000	0	0	0	0 -60.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0 0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-45.000	0	0 -45.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0 0	0	0	-36.000	0	0 -36.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	-36.000	0	0 -36.000
120101S049 Sanierung Kahrbahn	-13.500	-32.100	0 0	-32.100	-32.100	0	0	-13.500 -109.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	121.500	288.900	0 0	288.900	288.900	0	0	121.500 988.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-135.000	-321.000	0 0	-321.000	-321.000	0	0	-135.000 -1.098.000
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	-130.000	0	130.000 0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	0	130.000 0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim	0	-15.400	0 0	0	0	0	0	-2.610 -18.010
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.400	0 0	0	0	0	0	-2.610 -18.010
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-160.000	0	-30.000 0	-30.000	-500.000	0	0	-160.000 -690.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-160.000	0	-30.000 0	-30.000	-500.000	0	0	-160.000 -690.000
120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.453 -17.453
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.453 -17.453
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-200.000	-397.500	0 0	-30.000	0	0	0	-200.000 -627.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	250.000	80.000	0 0	70.000	0	0	0	250.000 400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-477.500	0 0	-100.000	0	0	0	-450.000 -1.027.500
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	-25.000	-25.000	0 0	-90.000	0	0	0	-25.000 -140.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	60.000	0	0	0	0 60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0 0	-150.000	0	0	0	-25.000 -200.000
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	-18.000	0 0	-20.000	-75.000	-20.000	0	0 -133.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	210.000	127.000	0 0	148.000	70.000	130.000	0	210.000 685.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-210.000	-145.000	0 0	-168.000	-145.000	-150.000	0	-210.000 -818.000
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	0	-20.000	0 0	0	0	0	0	0 -20.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0 0	0	0	0	0	0 -20.000
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	0	-20.000	0 0	-50.000	0	0	0	0 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0 0	-50.000	0	0	0	0 -70.000
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-10.000	-55.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-34.002 -389.002
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	570.000	0 0	0	0	0	0	0 570.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-625.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-34.002 -959.002
120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.221 -3.221

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.221 -3.221
120101S918 Deckensanierung Von Agris Straße	0	0	0 0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-80.594 -80.594
120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle	-25.000	0	0 0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	0 0	0	0	0	0	-26.208 -26.208
120101S926 Deckenerneuerung Teilstück Oestricher Weg/Wirtsch.	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.563 -17.563
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	4.114 4.114
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-21.677 -21.677
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-219.047 -324.047
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0 0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	2.611 2.611
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-57.524 -57.524
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000	-169.661 -274.661
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-200.000	-120.940	0 0	12.500	-100.000	-100.000	-100.000	-347.673 -756.113
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	229.060	0 0	112.500	0	0	0	0 341.560
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	100.000	100.000	100.000	100.000	0 400.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.328 -4.328
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-350.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-343.345 -1.493.345
130100T003 Brunnenanlage Rickelrath	-5.000	0	0 0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.000	0	0 0	0	0	0	0	-11.020 -11.020
130400T001 Umlegung Helpensteiner Bach	0	0	0 0	0	0	0	0	-228.222 -228.222
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	632.000 632.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-860.222 -860.222
130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-3.100	-34.300	0 0	0	0	0	0	-3.100 -37.400
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.100	-34.300	0 0	0	0	0	0	-3.100 -37.400
130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck	0	0	0 0	-40.000	0	0	0	-36.476 -76.476
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-40.000	0	0	0	-36.476 -76.476
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	0	-40.000 -80.000
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	-30.000	0	0 0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	0	0 0	0	0	0	0	-51.405 -51.405
130500H105 Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	0	0	0 0	-40.000	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	-40.000	0	0	0	0 -40.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
130500H106 Naturnahe Bestattungen	0	-40.000	0 0	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0 0	0	0	0	0	0 -40.000
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-162.164 -162.164
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	-138.338 -138.338
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0	-65.000	0 0	0	0	0	0	0 -65.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0 0	0	0	0	0	0 -65.000
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-117.000	-117.000	0 0	-117.000	-117.000	-117.000	0	-117.000 -585.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.000	-117.000	0 0	-117.000	-117.000	-117.000	0	-117.000 -585.000
150103I100 Erwerb von Straßenland	-20.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	-114.459 -264.459
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0 0	0	0	0	0	27.782 27.782
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	0	0	0	0	509.707 509.707
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	-629.416 -779.416
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.500.000	-1.745.200	0 0	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.148.091 -7.683.291
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	191.100 191.100
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0 0	0	0	0	0	1.736.827 1.736.827
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	0	0	0	0	12.472 12.472
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.500.000	-1.745.200	0 0	-1.290.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.083.341 -9.618.541
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.148 -5.148
150103I201 Ankauf Grundstück Gewerbegebiet Rath-Anhoven	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.200.482 -1.200.482
150103I300 Erschließung von Baugebieten	0	0	0 0	0	0	0	0	-93.228 -93.228
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	53.405 53.405
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0 0	0	0	0	0	11.206 11.206
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-93.765 -93.765
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0 0	0	0	0	0	-64.075 -64.075
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-1.405.452	-1.932.025	0 0	-734.430	-979.240	-343.317	0	-1.410.515 -5.399.527
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	444.548	0	0 0	-734.430	-979.240	-343.317	0	444.548 -1.612.439
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.850.000	-1.932.025	0 0	0	0	0	0	-1.855.063 -3.787.088
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-186.026	-300.000	0 0	-185.811	214.189	77.986	0	-271.482 -465.116
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.500.000	0	0 0	2.600.000	0	0	0	1.500.000 4.100.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.313.974	0	0 0	214.189	214.189	77.986	0	1.313.974 1.820.339
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.083 -5.083

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-300.000	0 0	-3.000.000	0	0	0	-3.080.372 -6.380.372
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	-137.451	0	-390.000 0	-625.885	546.421	138.163	0	-137.451 -78.752
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	338.549	0	0 0	409.815	546.421	138.163	0	338.549 1.432.948
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-476.000	0	-390.000 0	-1.035.700	0	0	0	-476.000 -1.511.700
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-1.085.000	0	-810.000 0	-2.035.120	833.302	1.111.070	192.346	-1.085.000 -983.402
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0 0	0	833.302	1.111.070	192.346	0 2.136.718
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.085.000	0	-810.000 0	-2.035.120	0	0	0	-1.085.000 -3.120.120
150103I307 Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	-334.000	0	0 0	0	0	0	0	-334.000 -334.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-334.000	0	0 0	0	0	0	0	-334.000 -334.000
150103I308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	0	-50.000	0 0	-100.000	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0 0	-100.000	0	0	0	0 -150.000
150400I003 Regio iT Beteiligungsgenossenschaft	0	-16.500	0 0	0	0	0	0	0 -16.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-16.500	0 0	0	0	0	0	0 -16.500
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	1.794.499	1.867.355	0 0	2.056.069	2.148.647	2.249.594	2.297.594	16.424.627 27.043.886
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.794.499	1.867.355	0 0	2.056.069	2.148.647	2.249.594	2.297.594	16.424.627 27.043.886
160100I200 Zuweisungen nach dem Investitionsfördergesetz II	612.000	0	0 0	0	0	0	0	612.000 612.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	612.000	0	0 0	0	0	0	0	612.000 612.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe	**-137.280**	**-211.100**	**-254.500**	**-529.800**	**-212.000**	**-712.500**	**-69.500**	**-609.913 -2.344.813**

K- Kanal

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	FB 302	K	110301K099	K	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsfähige Hausanschlüsse)	1	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	alljährlich	15.000,00 €		A	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung da in den vergangenen Jahren Mittelübertragungen zur Deckung erforderlich waren
2	FB 302	K	110301K100	K	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem Hausanschlüsse)	1	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang	alljährlich	30.000,00 €		A	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Erhöhung da in den vergangenen Jahren Mittelübertragungen zur Deckung erforderlich waren
3	FB 302	K	110301K111	K	Kanalisation Petersholz	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	0,00 €		A	0,00 €	25.000,00	25.000,00 €	75.000,00 €			ABK Maßnahme; Planung 2022, Ausführung 2023, schieben 2023
4	FB 302	K	110301K130	K	Kanalsanierung "Hessenfeld"	2	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich	2019	0,00 €		A	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	350.000,00 €			Maßnahme aus GEP/hydraulich erforderlich, Planung 2022,Ausführung 2023
5	FB 302	K	110301K166	K	Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstr., Hauptstr."	1	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich	2018	225.000,00 €		A	400.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Auftrag vergeben, Fertigstellung 2022
6	FB 302	K	110301K168	K	Kanalsanierung "Am Friedhof"						A	2.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nachmeldung von Mitteln, da noch wenige Aufträge ausgeführt werden mussten.
7	FB 302	K	110301K172	K	Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
8	FB 302	K	110301K173	K	Kanalsanierung "Heidekamp"	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	15.000,00 €		0,00 €				Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
9	FB 302	K	110301K174	K	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
10	FB 302	K	110301K175	K	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
11	FB 302	K	110301K176	K	Kanalsanierung "Markusstraße"	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	80.000,00 €						Maßnahme in Planung Baubeginn 2022
12	FB 302	K	110301K177	K	Kanalsanierung "Echter Straße"	1	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	80.000,00 €						Maßnahme in Planung Baubeginn 2022
13	FB 302	K	110301K178	K	Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	13.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
14	FB 302	K	110301K179	K	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
15	FB 302	K	110301K180	K	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
16	FB 302	K	110301K181	K	Kanalsanierung "Industriestraße und Siemensweg"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	12.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
17	FB 302	K	110301K182	K	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	18.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
18	FB 302	K	110301K184	K	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
19	FB 302	K	110301K185	K	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A		20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
20	FB 302	K	110301K186	K	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	3	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2020	0,00 €		A		15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
21	FB 302	K	110301K187	K	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A			50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
22	FB 302	K	110301K188	K	Kanalsanierung "Asternstraße"	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A			25.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
23	FB 302	K	110301K189	K	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A			35.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung 2024 Ausführung 2025
24	FB 302	K	110301K190	K	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2019	0,00 €		A	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
25	FB 302	K	110301K191	K	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	3	fachlich und rechtlich erforderlich, Verhinderung von Gewässerverunreinigungen	2019	10.000,00 €		A			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		k.A:
26	FB 302	K	110301K196	K	Kanalsanierung Kampstraße u. Im Winkel	2	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	0,00 €		A	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
27	FB 302	K	110301K197	K	Teilerneuerung Heideweg	3	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	0,00 €		A			65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
28	FB 302	K	110301K198	K	Teilerneuerung Dingeichenstraße	3	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden	2023	0,00 €		A			60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung

K- Kanal

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
29	FB 302	K	110301K199	K	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	3	gesetzliche Verpflichtung, Frist Bezirksregierung, Strafe bei Gewässerverunreinigung	2021	40.000,00 €		A	0,00 €		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
30	FB 302	K	110301K202	K	PST Rickelrath, Ertüchtigung	1	Rechtlich unaufschiebar, da derzeit ein komplettversagen des Pumpensumpfes droht und somit die Gefahr der Gewässerverunreinigung. Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung nach einer Ertüchtigung der Pumpstation gesehen wird.	2020	300.000,00 €		A	10.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
31	FB 302	K	110301K205	K	Kanalsanierung Lindenstraße	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	0,00 €		A			15.000,00	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße
32	FB 302	K	110301K206	K	Kanalsanierung In Tüschenbroich (RW-Kanal)	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2022	0,00 €		A			35.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
33	FB 302	K	110301K207	K	Kanalsanierung Rathausplatz	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2021	40.000,00 €		A	0,00 €		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
34	FB 302	K	110301K208	K	Kanalsanierung Karmelitergasse	2	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2021	20.000,00 €		A	0,00 €		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
35	FB 302	K	110301K209	K	Kanalsanierung In der Dell	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	0,00 €		A				17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
36	FB 302	K	110301K210	K	Kanalsanierung Schwalmweg	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	0,00 €		A				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
37	FB 302	K	110301K211	K	Kanalsanierung Am Sandhang	4	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung	2023	0,00 €		A				15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
38	FB 302	K	110301K212	K	Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven	2		2022			A	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
39	FB 302	K	110301K213	K	Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	1		2024	0,00 €		A	0,00 €		0,00 €	30.000,00 €	0,00 €		Kanalisierungsmaßnahmen Schule Maaseiker Straße
40	FB 302	K	110301T521	T	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	1	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung nach einer Ertüchtigung der Pumpstation gesehen wird.	2021	50.000,00 €		A	50.000,00 €						
41	FB 302	K	110301K214	K	St. Maternusstraße						A	30.000,00	100.000,00	100.000,00				Erneuerung komplette M. und E. Technik dringend erforderlich
											investive Auszahlungen	875.500,00	290.000,00	735.000,00	832.500,00	60.000,00	50.000,00	
											investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Saldo	875.500,00	290.000,00	735.000,00	832.500,00	60.000,00	50.000,00	

KA - Kläranlagen

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung E / Auszahlung A	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
42	FB 302	KA	110301B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	R	1	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	Beschaffung	20.000,00 €		A	55.000,00 €		20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	Kauf eines neuen Gabelstaplers erforderlich, vorhandener Stapler älter 10 Jahre, Leasing wird geprüft, Erwerb von 2 neuen Rechnern für das Prozessleitsystem KA Wegberg; 2025 Ersatz für VW Caddy
43	FB 302	KA	110301T100	T	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	1	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen	alljährlich	240.000,00 €		A	100.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Tauchwand St. Maternus-Straße, Pumpensumpf KA Dalheim, Umbau A-Stufe zur Deni,
44	FB 302	KA	110301T121	T	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	2	1			0,00 €		A	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Bei Wartungsarbeiten wurde eine Sanierung des Maschinen- sowie des Gebäudetraktes für dringend notwendig befunden. Es sollen die Gewerke Maschinen- und Elektrotechnik sowie die Wände des Bauwerkes erneuert werden
45	FB 302	KA	110301T124	T	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	R	2	Fachlich wichtig zur Erhaltung eines störungsfreien Betriebs.	Vorjahre	100.000,00 €		A	120.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	Bau 8. BA in 2022
46	FB 302	KA	110301T133	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	R	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine sichere Schlammbehandlung sicherzustellen.	2018	150.000,00 €		A	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planungskosten sowie erste Ertüchtigungsmaßnahmen
47	FB 302	KA	110301T133	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	R		Förderung	2018	0,00 €		E	-37.500,00 €		-50.000,00 €	-175.000,00 €			Förderung über 50 % der förderfähigen Kosten
48	FB 302	KA	110301T141	T	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	R	3	Fachlich wichtig um einen Störungsfreien Betrieb sicherzustellen.	2020	0,00 €		A	0,00 €		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme verschoben , andere Projekte sind vordringlicher
49	FB 302	KA	110301T147	T	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	R	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.	2021	0,00 €		A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmeldung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
50	FB 302	KA	110301T148	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	R	4	erforderlich um mittelfristig eine sichere Schlammentwässerung sicherzustellen.	2023	0,00 €		A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	KA Wegberg, Ersatz für Zentrifuge Baujahr 2008, Verschiebung von 2023 nach 2025
51		KA	110301T510	T	KA Wegberg Erneuerung Sandfilter/Nachklärbecken	2			2019	0,00 €		A	9.023,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
52	FB 302	KA	110301T513	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R	3	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial an Energieeinsparung gesehen wird.	2019	0,00 €		A	0,00 €		35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel möglich 55 %, max. 200.000 €
53	FB 302	KA	110301T513	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R						E	0,00 €		-25.000,00 €	-220.000,00 €			mögliche Fördermittel
54		KA	110301T521	T	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung		2		2021	50.000,00 €		A	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
55	FB 302	KA	150400I002	I	Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	4	2			0,00 €		A	62.000,00 €		110.000,00 €	120.000,00 €	610.000,00 €		Anteil Stadt Wegberg an KKP zum Bau einer Klärschlammverbrennngsanlage
												investive Auszahlungen	433.523,00	250.000,00	495.000,00	870.000,00	935.000,00	325.000,00	
												investive Einzahlungen	-37.500,00	0,00	-75.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	
												Saldo	396.023,00	250.000,00	420.000,00	475.000,00	935.000,00	325.000,00	

S - Straßen

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
56	FB 302	S	120101S001	S	Ausbau und Umbau von Straßen	2	1	fachlich erforderlich, dient der Werterhaltung der städtischen Infrastruktur	alljährlich	10.000,00 €		A	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	k.A.
57	FB 302	S	120101S013	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2	3	noch ausstehender Straßenendausbau, KAG_Maßnahme	2021	50.000,00 €		A		0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	Maßnahme verschoben wegen Erschließung Baugebiete
58	FB 302	S	120101S025	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	2	rechtlich und fachlich erforderlich, Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, Ausbau zusammen mit erforderlicher Kanalerneuerung gem. GEP	2021	0,00 €		A		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme verschoben wegen Erschließung Baugebiete
59	FB 302	S	120101S039	S	Sanierung Barbarastraße	2	1	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand	2021	0,00 €		A	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme, Im Investitionstopfstraßen 2022
60	FB 302	S	120101S041	S	Sanierung Bahnhofstraße	2	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden	2022	0,00 €		A		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verschoben wegen Teilkanalerneuerung aus GEP-2021, Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme
61			120101S042	S	Schrankenanlage Friedrich-Lis-Allee	2			2022	20.000,00 €		A	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
62	FB 302	S	120101S043	S	Sanierung Felderhof	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2022	0,00 €		A		50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmeldung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
63	FB 302	S	120101S044	S	Sanierung Teilbereich in Isengraben	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2022	0,00 €		A			45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmeldung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
64	FB 302	S	120101S045	S	Sanierung Holtumer Str.	2	4	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	S	0,00 €		A			55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmeldung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
65	FB 302	S	120101S046	S	Sanierung Marienstraße	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2023	0,00 €		A			60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmeldung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
66	FB 302	S	120101S047	S	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2024	0,00 €		A			0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmeldung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
67	FB 302	S	120101S048	S	Sanierung Hochstraße	2	3	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen	2024	0,00 €		A			0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmeldung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
68	FB 302	S	120101S049	S	Sanierung Kahrbahn	2	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Durchführung nach Förderzusage für 2022, Prio 2 weil Wirtschaftsweg	2021	135.000,00 €		A	321.000,00 €	135.000,00 €	321.000,00 €	321.000,00 €			Sanierung der kompletten Fahrbahnschichten in 3 Bauabschnitten, Förderung 95 % der anrechenbaren Kosten
69	FB 302	S	120101S049	S	Sanierung Kahrbahn	3	2	siehe vor, beantragte Förderung	Förderung	-121.500,00 €		E	-288.900,00 €		-288.900,00 €	-288.900,00 €			Fördergelder für Grundhafte Erneuerung von Teilen des Kreisradwegenetzes (90 % Förderquote)
70	FB 302	S	120101S050	S	Sanierung Rebhuhnweg	2	4	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	2021	130.000,00 €		A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme zur Zeit nicht förderfähig kann für 2022 gestrichen werden
71		S	120101S054	S	Fahrradabstellanlage Bhf Dalheim/Arsbeck	2			2020	0,00 €		A	15.400,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
72	FB 302	S	120101S056	S	Sanierung Straße Rathausplatz	2	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht Politischer Beschluss - Große Teile der Maßnahmen unterliegen einer absoluten Notwendigkeit, um die Ufersicherung des Weihers dauerhaft sicherzustellen. Weiterhin muss die Zu-/ Abfluss - Regulierung des Mühlenweihers ertüchtigt werden , da jene derzeit sehr störungsanfällig und wartungsintensiv ist; Bei Eintreten einer größeren Störung droht der Wasserstand rapide zu sinken, was durch eine Reduktion des Sauerstoffangebotes zu einem "Umkippen" des Gewässers führt > Gefahrung der hierin lebenden Tiere (Enten/ Fische/ Klein(st)lebewesen etc.). Weitere Teilmaßnahmen von hoher Bedeutung für die positive Entwicklung der Innenstadt und des Wohn- und	2021	160.000,00 €		A	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	500.000,00 €			Aufztrag wurde vergeben, Ausführung in 2022
73	FB 304	Mio	120101S201	T	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	2/4	1/ 2		2022			A	477.500,00 €		100.000,00 €				Maßnahme im Rahmen des Projektes "Grünkonzept Innenstadt". Umgestaltung des Weiherufers, Verlegung Parkplatzzufahrt Burgstraße.
74	FB 304	Mio	120101S201	T	Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	3		Politischer - Beschluss: Fördermittel (anteilig)	2022	-250.000,00 €		E	-80.000,00 €		-70.000,00 €				Fördermittel aus dem Programm "Dorferneuerung 2021": Gemäß aktueller Fördergrundsätze beträgt die Förderquote 85 % der förderfähigen Kosten, jedoch maximal 250.000 €.
75	FB 302	S	120101S202	S	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	4	3	Zuwendungsbescheid liegt vor und gemäß diesem Bescheid muß mit der Baumaßnahme Anfang 2022 begonnen werden. Angebote für die Ingeneiurleistungen werden zurzeit abgefragt. Für 2021 werden Mittel für die Ausführungsplanung benötigt, damit in 2022 mit dem Umbau begonnen werden kann. Aufgrund des im Zuwendungsbescheides festgesetzten Vorhabenbeginns ist eine Verschiebung nicht möglich	2021	25.000,00 €		A	25.000,00 €		150.000,00 €				geförderte Maßnahme, Planungsauftrag vergeben, Ausführung 2022,
76	FB 302	S	120101S202	S	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	3		Siehe oben Belange des Arbeitsschutzes	2022	0,00 €		E			-60.000,00 €				geförderte Maßnahme, Planungsauftrag vergeben, Ausführung 2022
77	FB 304	BBH	120101S204	S	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	2	1		2021	20.000,00 €		A	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		Auf der Friedrich - List - Allee wird die Hauptstrecke an zwei Stellen unter Gleisanlagen hindurchgeführt. In den Unterführungen sammelt sich bei Niederschlag Wasser, welches durch je drei Straßeneinläufe aufgenommen und schließlich abgepumpt wird. Zur Vorbeugung von Verstopfungen (> Überflutungen) müssen diese Einläufe mindestens nach jedem stärkeren Regen und ansonsten 1x wöchentlich gereinigt und gewartet werden. Auf der östlichen Seite ("Golfplatz") befinden sich im Bereich der Unterführung Kurven. Zudem gibt es auf Straßenniveau keinen nebenliegenden Gehweg. Das Personal, welches die Einläufe reinigt hat unter Einhaltung geltender Vorschriften im Sinne der Straßenverkehrsordnung und der Arbeitssicherheit keine Möglichkeit, den Bereich hinreichend abzusichern. Hier muss in Form einer Schrankenanlage zur Errichtung temporärer Vollsperrungen Abhilfe geschaffen werden.
78	FB 302	S	120101S504	S	Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle		1	Brücke ist abgängig und muss erneuert werden	2022			A	20.000,00 €		50.000,00 €				
79	FB 302	S	120101S700	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	3	verkehrssicherungspflicht	alljährlich	10.000,00 €		A	625.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen nach Fertigstellung des Ländlichen Wegekonzeptes, Maßnahme im Investitionstopf Straßen enthalten
80	FB 302	S	120101S700	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	3		alljährlich			E	-570.000,00 €						
81	FB 302	S	120101S915	S	Sanierung Brücken	2	1	gesetzliche Verpflichtung Verkehrssicherungspflicht		30.000,00 €		A	50.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	In 2022 evtl. Naubeu Brücke an der Holtmühle erforderlich
82	FB 304	BBH	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	2/4	3	Geförderte Maßnahme, Einplanungsmitteilung liegt bereits vor - Durchführung der Maßnahme steht unter Vorbehalt des Erhalts der Fördermittel, trägt jedoch im Falle der Umsetzung zur Attraktivierung des ÖPNV bei uns kann positven Auswirkungen im Sinne des Klimaschutzes nach sich ziehen Fördermittel (anteilig)	2022			A	145.000,00 €		168.000,00 €	145.000,00 €	150.000,00 €		
83	FB 304	BBH	120101S203	S	Errichtung Wartehallen	3	3		2022			E	-127.000,00 €		-148.000,00 €	-70.000,00 €	-130.000,00 €		2022: Anschaffung von Gefahrstoffschränken sowie von Schwerlastregalen im Zuge der Sanierungsmaßnahme des Baubetriebshofes
												investive Auszahlungen	1.763.900,00	255.000,00	1.199.000,00	1.106.000,00	426.000,00	40.000,00	
												investive Einzahlungen	-1.065.900,00	0,00	-566.900,00	-358.900,00	-130.000,00	0,00	
												Saldo	698.000,00	255.000,00	632.100,00	747.100,00	296.000,00	40.000,00	

L- Liegenschaften

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Auszahlung (A) Einzahlung (E)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
84	FB 102	L	150103I100	L	Erwerb von Straßenland	R	1		alljährlich	75.000,00 €		A	150.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwerb von Straßenland
85	FB 102	L	150103I200	L	Erwerb von Grundstücken	R	1		alljährlich	1.500.000,00 €		A	1.745.200,00 €		1.290.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von Baugebieten und Shcaffung von Ausgleichsflächen
86	FB 302	L	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4/R	1	Planung läuft	2022	1.850.000,00 €		A	1.932.025,00 €						Die Erschließungsarbeiten in Dalheim-Rödgen starten frühestens zum Ende 2022. Eine Vermarktung wird entsprechend erst 2023 erfolgen. Die geplanten Einzahlungen wurden entsprechend jeweils um ein Jahr zu verschoben
87	FB 102	L	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4/R	1		2022	1.850.000,00 €		E			-734.430,00 €	-979.240,00 €	-343.317,00 €		Erschließungsbeiträge
88	FB 302	L	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	1	Planung läuft, Fördermittel beantragt	2022	3.000.000,00 €		A	300.000,00 €		3.000.000,00 €				
89	FB 302	L	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	1	beantragte Förderung	2022	-1.500.000,00 €		E	-1.200.000,00 €		-1.400.000,00 €				
90	FB 302	L	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	1		2022	-1.313.973,73 €		E			-214.189,46 €	-214.189,46 €	-77.986,38 €		Erschließungsbeiträge
91	FB 302	L	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R	2	Planung beauftragt, Planungsrecht noch nicht vorhanden	2022	476.000,00 €		A	0,00 €	390.000,00 €	1.035.700,00 €				
92	FB 302	L	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R	2		2022	0,00 €		E			-409.815,00 €	-546.421,00 €	-138.163,00 €		Erschließungsbeiträge
93																			
94	FB 302	L	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	2	Planung beauftragt, Planungsrecht noch nicht vorhanden	2022	1.085.000,00 €		A	0,00 €	810.000,00 €	2.035.120,00				
95	FB 302	L	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	2		2022	0,00 €		E				-833.302,00 €	-1.111.070,00 €	-192.346,00 €	
96	FB 301/302	L	150103I307	L	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	4/R	3		2022	0,00 €		A	0,00 €						Für das Plangebiet "Karolinenstraße" wurden Ansätze im HHP 2021 gebildet, diese sind jedoch wegen fehlendem Aufstellungsbeschluss und entsprechend fehlender Planungen in den Jahren 2022 ff nicht haltbar.
97		L	150103I308	L	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße		2		2023	0,00 €		A	50.000,00 €		100.000,00 €				2022 und 2023 Planungskosten, Baubeginn Ende 2023 (VE erforderlich) oder Anfang 2024
												investive Auszahlungen	4.177.225,00	1.200.000,00	7.460.820,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
												investive Einzahlungen	-1.200.000,00 €	0,00 €	-2.758.434,46 €	-2.573.152,46 €	-1.670.536,38 €	-192.346,00 €	
												Saldo	2.977.225,00 €	1.200.000,00 €	4.702.385,54 €	-2.073.152,46 €	-1.170.536,38 €	307.654,00 €	

BBH - Bauhof

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
98	FB 304	BBH	011800B019	I	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	2	1	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Die hier zu beschaffenden Geräte werden täglich über mehrere Stunden eingesetzt und unterliegen dementsprechend einem gewissen Verschleiß. Nach einer gewissen Nutzungsdauer ist der Gerätepark kontinuierlich zu erneuern, um ansonsten steigende Reparaturaufwendungen einsparen zu können.	Beschaffung	12.500,00 €		A	12.500,00 €		12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	
99	FB 303	BBH	011800B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	2	1	Die Anschaffung zusätzlicher Schwerlastregale ist sinnvoll und nach der Sanierungsmaßnahme dringend erforderlich.	Beschaffung	1.000,00 €		A	47.500,00 €		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2022: Anschaffung von Gefahrstoffschränken sowie von Schwerlastregalen im Zuge der Sanierungsmaßnahme des Baubetriebshofes
100	FB 304	BBH	011800B041	I	Aufsitzrasenmäher für Kleinflächen	2	1	Für Mäharbeiten auf Spielplätzen, Friedhöfen und Außenbereichen von Kindergärten wird ein weiterer Aufsitzrasenmäher für Klein - Flächen benötigt	2022			A		50.000,00 €	50.000,00 €				
101	FB304	BBH	011800B066	I	Fahrzeug Stadtreinigung	1/2/3	3	Das zu ersetzende Fahrzeug ist täglich zur Leerung der städtischen Papierkörbe im Einsatz und zeigt zunehmende Ausfälle. Problematisch ist die Ersatzteilversorgung, zuletzt wurde über 8(!!) Wochen auf ein ET gewartet. Auch bei diesem Fahrzeug wird eine außerordentliche Einsatzsicherheit benötigt. Überlaufende Papierkörbe werfen sehr schnell ein schlechtes Bild auf die gesamte Stadt.	Beschaffung	0,00 €		A		57.500,00 €	57.500,00 €				Ersatzfahrzeug für die Müllbeseitigung. Ggfls. kommt die Beschaffung eines E-Fahrzeuges in Betracht. Bei einer Beschaffung als E-Fahrzeug können unter dem Vorbehalt anhaltender Förderbedingungen (Stand 05/2022) möglicherweise bis zu 40% Förderung erziehlt werden. Der benannte Betrag stellt die gesamte, erwartete Investitionssumme, incl. Förderung dar.
102			011800B066	I	Fahrzeug Stadtreinigung		3		Förderung			E			-23.000,00 €				
103	FB 304	BBH	011800B067	I	Buschholzhacker	2/R	2	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Bei diesem Fahrzeug/ Gerät ist eine hohe Einsatzsicherheit erforderlich, da es ausschließlich durch die Baumpflege - Kolonne genutzt wird, welche durch die tägliche Arbeit stets die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherstellt und gleichzeitig auch für den Erhalt der Bäume sorgt. > Klimaschutz.	Beschaffung	0,00 €		A		70.000,00 €	70.000,00 €				Austausch für Altgerät, Maschine läuft täglich im Rahmen der Baumpflege zur Erhaltung des städtischen Baumbestandes, Mietgeräte kosten je Tag rund 250-280€ netto. Mit zunehmendem Alter werden Ausfälle/ Werkstattaufenthalte wahrscheinlicher/ häufiger, bei denen die Mietkosten unausweichlich fällig würden, um einsatzfähig zu bleiben
104	FB 304	BBH	011800B068	I	Hubsteiger	2/R	2	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Bei diesem Fahrzeug ist eine hohe Einsatzsicherheit erforderlich, da es ausschließlich durch die Baumpflege - Kolonne genutzt wird, welche durch die tägliche Arbeit stets die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherstellt und gleichzeitig auch für den Erhalt der Bäume sorgt. > Klimaschutz. Gleichzeitig handelt es sich hier um so genannte Höhenzugangstechnik, wodurch berechtigtermaßen besondere Ansprüche an die Sicherheit der Nutzer gestellt werden.	Beschaffung	0,00 €		A	0,00 €		240.000,00 €	0,00 €	0,00 €		Austausch für Altgerät, Maschine läuft täglich im Rahmen der Baumpflege zur Erhaltung des städtischen Baumbestandes, Mietgeräte kosten je Tag rund 300-330€ netto. Mit zunehmendem Alter werden Ausfälle/ Werkstattaufenthalte wahrscheinlicher/ häufiger, bei denen die Mietkosten unausweichlich fällig würden, um einsatzfähig zu bleiben. Zudem ist nächstgelegene Werkstatt in Krefeld > Wegezeiten. Denkbar ist, das Altgerät in Ergänzung zu behalten, um noch flexibler zu sein (gelegentlicher Bedarf auch beim Elektriker/ Sommertrockenheit 2018 + 2019 macht möglicherweise zumindest phasenweise die Schaffung einer zweiten Baumpflegekolonne notwendig.
105	FB 304	BBH	011800B070	I	Mähcontainer	4/R	(1) Maßnahme bereits umgesetzt, da VE aus 2021	Effizienzsteigerung + Vorbeugung vor einem Ausfall des Bestandsgerätes. Mit der Maschine wird ein Großteil der Laubbergung vorgenommen. Insofern dient die Maschine gewissermaßen auch der Erhaltung der Verkehrssicherheit. Bürger nehmen schnell wahr, wenn die Laubbergung durch die Veraltung nicht erfolgt > Bürgerzufriedenheit.	Beschaffung	0,00 €		A	45.000,00 €						Effizienzsteigerung in der Grünpflege; Anbaugerät für Schlepper zur Aufnahme von Rasenschnittgut und vor allem Laub; Gerät verfügt über integrierten Mulcher und kann bedingt auch Äste aufnehmen. Das Bestandsgerät zeigt zunehmende Wartungsanfälligkeit und zwingt aufgrund der Bauart zu überaus niedriger Arbeitsgeschwindigkeit. > Lieferung wird noch in 2021 beauftragt, daher Priorisierung 1.0 .
106	FB 304	BBH	011800B072	I	3 - Seiten Kipp - Anhänger, 10 to		Fachbereich hat keine Angaben gemacht	Maßnahme wäre im Zusammenhang mit der laufenden Nr. 60 (011800 - B071 - Minibagger) rentierlich. Bei Verzicht auf die Beschaffung der lfd. Nr. 60 könnte auch auf diese Beschaffung verzichtet werden. Eine Streichung dieser Maßnahme im Zusammenhang mit der lfd. Nr. 60 wäre betriebswirtschaftlich unsinnig.	Beschaffung	25.000,00 €		A	25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		Im Austausch für bestehenden Tieflader - Anhänger HS 339. Notwendig zum Transport des zu beschaffenden Baggers, da alter Tieflader zu schmal. Ausführung als Kippanhänger zur vielseitigeren Einsetzbarkeit.
107	FB 304	BBH	011800B075	I	Radlader	2	4	Es werden derzeit 2 Radlader beim BBH eingesetzt, was auch weiterhin erforderlich ist. Ein RL MUSS immer auf dem Gelände sein, um benötigte Materialien/ Baustoffe für den täglichen Bedarf rückverladen zu können oder Entladevorgänge von Lieferungen vornehmen zu können. Ein radlader wird häufig auf Baustellen eingesetzt, was unverzichtbar ist. Das Alter der Maschinen	Beschaffung	0,00 €		A			82.500,00 €				Ersatzbeschaffung für ein Bestandgsgerät; es befinden sich zwei Radlader im Fuhrpark, welche auch beide benötigt werden. Beide Maschinen wurden bereits als Gebrauchtmaschinen beschafft. Bei beiden Maschinen ist eine zunehmende Reparaturanfälligkeit feststellbar. Gerät kann so beschafft werden, dass die bestehenden Anbaugeräte überwiegend weiterhin eingesetzt werden können.
108	FB 304	BBH	011800B076	I	Ersatzbeschaffung HS B 2709	2	2	Fachliche Zwangsläufigkeit, da Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug was zum Erhalt der städtischen Straßen, Wege und Plätze, incl. Wirtschaftswege benötigt wird > Wahrung der Verkehrssicherheit	Beschaffung	0,00 €		A			140.000,00 €				Ersatzbeschaffung für ein Bestandsfahrzeug. Betreffendes Fahrzeug hat eine Laufleistung von aktuell 194.759km und zeigt zunehmen Ausfallerscheinungen. Fahrzeug wird nahezu täglich benötigt.
109	FB 304	BBH	011800B102	I	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	1 (Arbeitsschutz)/ 3	1 Beschluss zur Durchführung wurde bereits in der Sitzung des WBVL am 07.09.2021 beschlossen, musste jedoch in 2022 geschoben werden	zumindest teilweise gesetzliche Verpflichtung als Vorgabe im Sinne des Arbeitsschutzes (genaue Gründe können aus Gründen des Datenschutzes bzw. aus Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Beschäftigten hier nicht aufgeführt werden). Es werden einige Arbeitserleichterungen (Bsp.: Ladehilfe + mitgeführte Arbeitsplattform) benötigt, welche möglicherweise geördert werden können. Eine Montage auf dem Altfahrzeug wäre betriebswirschaftlich unsinnig, da hier eher mittel- als langfristig mit einem Ausfall (wirtschaftlicher Totalschaden) zu rechnen ist.	2022	70.000,00 €		A		120.000,00 €	120.000,00 €				Belange des Arbeitsschutzes müssen erfüllt werden, Fördermöglichkeit Integrationsfachdienst, Altfahrzeug läuft Gefahr bald keinen TÜV mehr zu bekommen. Mittel zum Verzicht auf Ermächtigungsüberztragung neu angemeldet. Beschluss zur Beschaffung wurde in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 bereits gefasst!!
110	FB 304	BBH	011800B103	I	Asphaltpatcher	2/ R	4	fachliche Zwangsläufigkeit zum Erhalt der Vermögenssubstanz > städtische Straßen, Wege, Plätze (incl. Wirtschaftswege) welche in Asphalbauweise ausgeführt sind. Bislang werden Schlaglöcher zum überwiegenden Teil mit Kaltasphalt ausgebessert. Dieser hat keine besondere Haltbarkeit und muss regelmäßig erneuert werden. Mit dem Asphaltpatcher wird Bitumen (= Bindemittel von Asphalt) temepriert > verflüssigt und vor Ort bedarfsgerecht mit Splitt vermengt um Schlaglöcher dauerhaft zu verschließen. Somit können kostenaufwändige, gänzliche Deckenerneuerungen deutlich aufgeschoben werden, ohne dass die Qualität der Straße hierunter leidet	Beschaffung	0,00 €		A		70.000,00 €	70.000,00 €				zum Ausbessern von Schlaglöchern in allen Asphaltbelägen
111	FB 304	BBH	011800B104	I	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	4/ R	2	Das Fahrzeug wird in der Straßenbaukolonne für Reparaturen in kleinen, engen Straßen benötigt. Fachliche Zwangsläufigkeit dadurch gegeben, dass dies auch dem Erhalt der Vermögenssubstanz dient.	Beschaffung	0,00 €		A		75.000,00 €	75.000,00 €				für enge Straßen und Wege zur Straßen - Instandsetzung, bislang nur LKW für Straßenbaukolonne
112	FB 304	BBH	011800B105	I	Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwege	1 (Erbringung Winterdienst) /R		Gesetzliche Verpflichtung: Herstellung Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdienstes. Mit den Geräten als Aufbau zu einem bestehenden Trägerfahrzeug (Geräteträger) kommt die Stadt ihren eigenen Anliegerpflichten im Sinne der Straßenreinigungssatzung und der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Geh- und Radwegen nach.	Beschaffung	35.000,00 €		A							als 2. Aufbau für Radweg (1 Aufbau wurde dieses Jahr erneuert)

BBH - Bauhof

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
113	FB 304	BBH	011800B107	I	Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	2	1 Beschluss zur Durchführung der Maßnahme wurde bereits in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 getroffen, Maßnahme musste jedoch in 2022 geschoben werden	Für den Kollegen wird ein Fahrzeug benötigt, mit dem er sich zu seinen Einsatzorten bewegen kann.	Beschaffung	**25.000,00 €**		**A**		**25.000,00 €**	**25.000,00 €**				inzwischen werden 2 Baumkontrolleure eingesetzt, einer von beiden muss derzeit seinen privaten PKW einsetzen, um zu den Einsatzorten zu gelangen. Beschaffung unumgänglich. Fördermöglichkeit E-Mobilität Beschluss zur Beschaffung wurde in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 bereits gefasst!!
114	FB 304	BBH	011800B107	I	Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	3	1		Förderung	**-10.000,00 €**		**E**			**-25.000,00 €**				Förderung der E-Mobilität
115	FB 304	BBH	011800B108	I	Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	2	Fachbereich hat keine Angaben gemacht	FBL nutzt derzeit überwiegend den privateigenen PKW für dienstliche Fahrten, sofern nicht gerade zufällig ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark frei ist. Immer häufiger kollidiert man vor Allem auf Feld- und Waldwegen mit Radfahrern und Spaziergängern, die sich nach dem Motto "der hat hier nichts zu fahren" in den Weg stellen.	Beschaffung			**A**	**35.000,00 €**					Fahrzeug wird für kleinere Transporte und Materialbeschaffungen benötigt, weiterhin ist eine Mitnutzung als Fahrzeug für die Fachbereichsleitung vorgesehen. Fachbereichsleitung nutzt derzeit überwiegend den privaten PKW um sich innerhalb des Stadtgebietes fortzubewegen. Beschaffung ist unumgänglich. Fördermöglichkeit E-Mobilität. Beschluss zur Beschaffung wurde in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 bereits gefasst!!
116	FB 304	BBH	011800B108	I	Fahrzeug für Transporte aller Arbeitsgruppen, Werkstatt, Mitnutzung als Fzg. Für Fachbereichsleitung - E-Mobil	3	Fachbereich hat keine Angaben gemacht		Förderung			**E**	**-14.000,00 €**						Förderung der E-Mobilität
117	FB 304	BBH	011800B109	I	Ladesäulen für E-Mobile	3/4	3 Durchführung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt des Erhalts von Fördermitteln	Wenn die aktuellen Planungen umgesetzt werden, verfügt der Baubetriebshof bis Mitte 2022 über 5 Elektrofahrzeuge. Bislang ist eines vorhanden, 1 weiteres in der Beschaffung, die Ladung erfolgt, wenige effizient, über die normale Steckdose und dauert dementsprechend lange, Fördermöglichkeit (Stand 08/2021: mindestens 60%)	2022			**A**		**17.500,00 €**	**17.500,00 €**				
118	FB 304	BBH	011800B109	I	Ladesäulen für E-Mobile	3	3	Förderung	2022			**E**			**-10.500,00 €**				
119	FB 304	BBH	011800B110	I	Tiltrotator für Bagger	4		Effizienzsteigerung beim Maschinen und Personaleinsatz	2022			**A**				**22.500,00 €**			
120	FB 304	BBH	011800B112	I	Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	1/4	4	emissionsfreie Möglichkeit zum transportieren, be- und entladen sowie stapeln von palettierter Ware in der Halle	2022			**A**				**5.000,00 €**			emissionsfreies Warenhandling in der Halle > daher im Rahmen einer Substituierung gewissermaßen Vorschrift im Sinne des Arbeitsschutzes
121	FB 304	BBH	011800B113	I	Druckluftspaten für die Straßenbaukolonne	4	3	Maßnahme im Sinne des Arbeitsschutzes, Gerät wird zur Effizienzsteigerung bei Handschachtungen benötigt. Durch den Einsatz des Gerätes können die Mitarbeiter Aufgrabungen in festem/ steinigem Material oder aber auch bei pflanzlichen Hindernissen (> Wurzeln) deutlich gelenkschonender vornehmen	2022			**A**	**3.500,00 €**						
122	FB 304	BBH	011800B114	I	Gerät zur Kunstrasenpflege	2	1/ Abhängig von der Maßnahme am Kunstrasenplatz		2022			**A**			**22.500,00 €**				
123	FB 304	BBH	110200B003	I	Teleskopradlader für Grünabfallsammelstelle	2/ R	1	Gerät ist für den Betrieb der GA - Sammelstelle unverzichtbar.	Beschaffung	**140.000,00 €**		**A**	**0,00 €**	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Gerät wird zum Betrieb der eigenen Grünabfallsamelstelle benötigt/ Priorisierung steht unter dem Vorbehalt der Inbetriebnahme der Grünabfallsammelstelle, da die Maschine auch erst dann benötigt wird, wenn die Sammelstelle in Betrieb geht
124	FB 304	BBH	011800B074	I	Grabverbau für Erdbestattungen	1	1	Gesetzliche Verpflichtung: Arbeitsschutz bei Erdbestatungen	Beschaffung			**A**	**5.000,00 €**		**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**		
125	FB 304	BBH	011800B115	I	Ersatzbeschaffung HS 2720			Altegerät muss mittelfristig ersetzt werden				**A**						**175.000,00 €**	
126	FB 304	BBH	080102B002	I	Beregnungsmaschine für das Hans - Gisbertz Stadion	2	1	Ersatzbeschaffung, da Altgerät nahezu nicht mehr funktionsfähig; Bewässerung des Platzes zum Erhalt zwingend erforderlich	Beschaffung			**A**	**6.000,00 €**						
127	FB 304	BBH	011800B010	I	Aluboot zur Wartung der Brunnenpumpe im Stadtweiher	1/2	1	Pumpe ist zur Belüftung des Gewässers zwingend erforderlich, das Boot zur Wartung somit auch	Beschaffung			**A**	**2.500,00 €**						
												investive Auszahlungen	**182.000,00**	**625.000,00**	**1.129.500,00**	**46.000,00**	**18.500,00**	**187.500,00**	
												investive Einzahlungen	**-14.000,00**	**0,00**	**-58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												Saldo	**168.000,00**	**625.000,00**	**1.071.000,00**	**46.000,00**	**18.500,00**	**187.500,00**	

SCH - SchuleDigitalPakt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
128	**FB 202**	**SCH**	030101B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. notwendige Ersatzbeschaffungen	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**2.000,00 €**		**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
129	**FB 202**	**SCH**	030101B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3		Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**2.500,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
130	FB 303	**SCH**	030101B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**25.000,00 €**	**3.000,00 €**	Bei den Ansätzen in den B030-er Konten werden die genannten Mittel, wenn nicht anders erläutert, als Pauschale für erforderliche Ersatzbeschaffungen aufgeführt. Die Beschaffungen werden zeitlich weitestgehend gestreckt. Eine Inanspruchnahme erfolgt nur bei notwendigen Beschaffungen.
131	**FB 202**	**SCH**	030102B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes,	Beschaffung	**1.500,00 €**		**A**	**3.000,00 €**		**1.500,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	2025: Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar im Zuge der voraussichtlichen Erweiterung der OGS Arsbeck § 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
132	**FB 202**	**SCH**	030102B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2		Beschaffung	**20.000,00 €**		**A**	**20.000,00 €**		**25.000,00 €**	**4.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
133	**FB 303**	**SCH**	030102B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)	1	4 / 2	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis. Beschaffung von Garderobenbänken dringend erforderlich.	Beschaffung	**43.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**6.000,00 €**	**25.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	2023: Garderobenbänke 2024: Erneuerung der Möblierung im Lehrerzimmer (Teeküche, ELT-Geräte, Eigentumsschränke, Postfächer)
134	**FB 202 + FB 303**	**SCH**	030102H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt - GS Beeck	4	1	Ausgaben für Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	2021			**A**	**115.800,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
135	**FB 202 + FB 303**	**SCH**	030102H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt - GS Beeck	3	1	Ertrag	2021			**E**	**-30.750,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
136	**FB 202**	**SCH**	030104B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, Eigenmittel, Förderung ausgeschöpft	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
137	**FB 202**	**SCH**	030104B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1		Beschaffung	**10.000,00 €**		**A**	**15.000,00 €**		**4.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
138	**FB 202**	**SCH**	030104B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!	Fördermittel	**-9.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
139	**FB 303**	**SCH**	030104B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)	1	4 / 1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis. Neubeschaffung einer Spülmaschine zwingend erforderlich.	Beschaffung	**4.500,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**4.500,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	2023: Anschaffung einer neuen semi-professionellen Spülmaschine für die OGS
140	**FB 202 + FB 303**	**SCH**	030104H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt - GS Merbeck	4	1	Ausgaben für Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	2021			**A**	**89.500,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
141	**FB 202 + FB 303**	**SCH**	030104H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt - GS Merbeck	3	1	Ertrag	2021			**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
142	**FB 202**	**SCH**	030105B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	**900,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
143	**FB 202**	**SCH**	030105B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1		Beschaffung	**33.000,00 €**		**A**	**7.000,00 €**		**4.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
144	**FB 202**	**SCH**	030105B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1	Förderung				**E**	**-93.000,00 €**						
145	**FB 303**	**SCH**	030105B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)	1	1 / 4	Anschaffung des elektrisch höhenverstellbaren Sitz-/Stehtisches (Gesundheitsschutz)	Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**2.250,00 €**		**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	2022: Anschaffung eines elektrisch höhenverstellbaren Sitz-/ Stehtisches (zwingende Erfordernis, Maßnahme des Gesundheitsschutzes)
146	**FB 202**	**SCH**	030106B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**2.000,00 €**		**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
147	**FB 202**	**SCH**	030106B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3	Ausgaben für die Digitalisierung der Schule; Digitale Tafeln	Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**45.000,00 €**		**75.000,00 €**	**10.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
148	**FB 202**	**SCH**	030106B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!		**0,00 €**		**E**	**0,00 €**		**-322.222,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
149	**FB 303**	**SCH**	030106B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)	1	1 / 2	Beschaffung von Klasseneinbauschränken im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme zwingend erforderlich. Beschaffung von Garderobenbänken dringend erforderlich.	Beschaffung	**12.500,00 €**		**A**	**7.000,00 €**		**13.000,00 €**	**11.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	2022: Klasseneinbauschränke für die Sanierung der Pavillionklassen im Aulabereich, III. Bauabschnitt 2023: Garderobenbänke für Pavillionklassen im Aulabereich 2024: Einhausung von Heizkörpern mit Sitzflächen im Aulabereich EG
150	**FB 202 + FB 303**	**SCH**	030106H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt - EKGS	4	1	Ausgaben für Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		**0,00 €**		**A**	**242.700,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
151	**FB 202**	**SCH**	030106H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3	1	Einnahme! Restförderung Digitalpakt		**0,00 €**		**E**	**-168.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt
152	**FB 202**	**SCH**	030107B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. notwendige Ersatzbeschaffungen	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**2.000,00 €**		**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
153	**FB 202**	**SCH**	030107B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	3		Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
154	**FB 303**	**SCH**	030107B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	**1.000,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	-

SCH - SchuleDigitalPakt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung E / Auszahlung A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
155	FB 202	SCH	030108B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	1.000,00 €		A	8.000,00 €		3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
156	FB 202	SCH	030108B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1		Beschaffung	77.000,00 €		A	30.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
157	FB 202	SCH	030108B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!		0,00 €		E	-87.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
158	FB 303	SCH	030108B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)	1	2 / 4	Dringend erforderliche Erneuerung der Möblierung in Rektorat und Sekretariat.	Beschaffung	1.000,00 €		A	6.000,00 €		6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2022: Mobiliar Schulleitung Konrektor 2023: Mobiliar Sekretariat
159	FB 202	SCH	030109B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	1.000,00 €		A	3.000,00 €		3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
160	FB 202	SCH	030109B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	1+H33:H36		Beschaffung	130.000,00 €		A	60.000,00 €		15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
161	FB 202	SCH	030109B011	I	Technische Ausstattung EDV	3	1	Einnahme!		0,00 €		E	0,00 €		-263.615,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
162	FB 303	SCH	030109B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	10.000,00 €		A	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
163	FB 202	SCH	030110B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten. Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!	Beschaffung	1.500,00 €		A	2.000,00 €		4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
164	FB 202	SCH	030110B011	I	Technische Ausstattung EDV	1	2		Beschaffung	50.000,00 €		A	24.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretariat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
165	FB 202	SCH	030110B011	I	Technische Ausstattung EDV	3		Fördermittel sind ausgeschöpft		0,00 €		E	-21.600,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
166	FB 303	SCH	030110B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	2.500,00 €		A	3.000,00 €		3.000,00 €	57.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2024: Ausstattungsgegenstände für die Modernisierung der technischen Anlagen der Veranstaltungstechnik im Zuge der weiteren Sanierung des MKG "Bildungscampus Wegberg - IV. BA der Gesamtsanierung des Gymnasiums": Licht, Ton, Steuerung, Vorhänge, Beamer, Traversen (35.000,- €)
167	FB 202 + FB 303	SCH	030110H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt - MKG	4	2	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		46.000,00 €		A	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2024: Ausstattung des Werk-/Technikraums im MKG, Nutzung durch die Schule am Grenzlandring (19.000,- €) Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN
168	FB 202	SCH	030110H001	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt	3		Fördermittel sind ausgeschöpft Finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge		-41.400,00 €		E	-173.200,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90% Förderung aus dem Digitalpakt
169	FB 202	SCH	030203B010	I	Erwerb beweglichen Sachen OGS	3	4		Beschaffung	15.000,00 €		A	30.000,00 €		35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen , Kostenträger Land und Eltern
170	FB 202	SCH	030204I001	I	Homepage Schulzentrum	4	2		2022	0,00 €		A	8.000,00 €		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	professioneller Internetauftritt der betreffenden Schulen im Schulzentrum Wegberg; Schaffung einer neuen Homepage (Schulzentrum) für Schulrägerinformationen, sowie Anpassung der bestehenden Internetauftritte der Schulen an die Homepage inkl. entsprechender Verknüpfungen
171	FB 303	SCH	040600B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibiliothek (FB 303)	2	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
172	FB 303	SCH	041000B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	4	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	2.000,00 €		A	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
173	FB 303	SCH	050303B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
174	FB 303	SCH	050602B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
175	FB 202	SCH	060102B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	3.500,00 €		A	4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
176	FB 303	SCH	060102B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
177	FB 202	SCH	060103B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	2.000,00 €		A	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
178	FB 303	SCH	060103B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.	Beschaffung	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
179	FB 202	SCH	060104B010	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	5	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	5.000,00 €		A	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
180	FB 303	SCH	060104B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	1	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis. Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	1.000,00 €		A	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
181	FB 202	SCH	060201B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	4	9		Beschaffung	30.000,00 €		A	25.000,00 €		30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. Ersatz von defekten Geräten zur Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte. Eine Ausstattung der Spielplätze erfolgt aufgrund des beschlossenen Spielplatzkonzeptes.
												investive Auszahlungen	800.750,00	0,00	311.500,00	246.500,00	167.000,00	145.000,00	
												investive Einzahlungen	-573.550,00	0,00	-585.837,10	0,00	0,00	0,00	
												Saldo	227.200,00	0,00	-274.337,10	246.500,00	167.000,00	145.000,00	

SP - Sport

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
182	**FB 202 + 304**	**SP**	060201T002	I	Neubau Skate- und Sportplatz	2	2 Maßnahme zu nahezu 100% gefördert	Geförderte Maßnahme, Förderbescheid liegt bereits vor	2022			A	**55.000,00 €**						Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für die Sanierung des vorhandenen Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz aufgewendet. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen.
183	**FB 202 + 304**	**SP**	060201T002	I	Neubau Skate- und Sportplatz	3		Fördermittel	2022			E	**-77.900,00 €**						Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
184	**FB 202**	**I**	080101B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	6	Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**3.000,00 €**		**A**	**6.000,00 €**		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen Turngeräte
185		**I**	080102B002	I	Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	2						**A**	**6.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
186	**FB 202**	**I**	080300B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	2	7	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren	Beschaffung	**3.000,00 €**		**A**	**2.500,00 €**		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
187	**FB 303**	**SP**	080102H010	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	4	1	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"	2021			A	**54.347,00 €**		**200.034,00 €**	**812.791,00 €**	**-**	**-**	Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für den Umbau des vorhandenen Rasenplatzes zu einem Juniorenspielfeld mit Kunstrasen aufgewendet. Zur Maßnahme gehört weiterhin der Bau eines Soccer-Courts, einer Funktionsfläche sowie einer Regenwasserversickerungsanlage. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen.
188	**FB 303**	**SP**	080102H010	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	3	1	Ertrag Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"	Förderung			E	**-48.912,00 €**		**-180.031,00 €**	**-318.383,00 €**	**-234.568,00 €**	**-**	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
189	**FB 303**	**SP**	080102H011	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	4	1		2021			A	**67.832,00 €**		**67.832,00 €**	**1.082.434,00 €**	**-**	**-**	Die PKW-Parkplatzanlage für das Sportzentrum "Sport am Beeckbach" gehört nicht zum Förderprojekt und ist mit Eigenmitteln zu finanzieren. Ein Bauantrag soll noch in 2021 gestellt werden. Da die bauordnungsrechtliche Klärung über die erforderliche Anzahl der Stellplätze noch aussteht, wird für die Maßnahme ein pauschaler, nach derzeitiger Abschätzung plausibler Kostenansatz für die Erstellung der Stellplatzanlage gewählt.
190	**FB 303**	**SP**	080102H011	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	3	1	Ertrag	Förderung			E	**-61.049,00 €**		**-61.049,00 €**	**-599.567,00 €**	**-309.285,00 €**		Neuerrichtung einer öffentlichen Skate- und Sportanlage im Rahmen des Projektprogramms "Investitionspaket für Sportstätten" gegenüber der vorherigen Mittelanmeldung von 125.000€ wurde der Ansatz um 39.000€ erhöht, was einer Neuanmeldung von 39.000€ entspricht. Hierdurch wurden die Ermächtigungsübertragungen bei dieser Maßnahmen um eben diesen Betrag reduziert.
191	**FB 303**	**SP**	080102H012	T	Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	2	1	Im Zuge der Sanierung der Sportstätten "Sport am Beeckbach ist die Schaffung einer PKW-Parkplatzanlage	2025			A	-		-	**150.000,00 €**	-	-	Fördermittel für die Errichtung des Skate- und Sportplatzes aus dem Programm "Investitionspaket für Sportstätten"
192	**FB 202 + 304**	**SP**	060201B083	B	integrativer Sportplatz Wegberg Stadtpark	4			2023				**0,00 €**		**50.600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
193	**FB 202 + 304**	**SP**	060201B083	B	integrativer Sportplatz Wegberg Stadtpark	3			2023				**0,00 €**		**-45.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Förderung des Kreissportbundes Landesprogramm Moderne Sportstätte 2022 - Programmaufruf 2
												investive Auszahlungen	**191.679,00**	**0,00**	**273.866,00**	**2.051.225,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
												investive Einzahlungen	**-187.861,00**	**0,00**	**-241.080,00**	**-917.950,00**	**-543.853,00**	**0,00**	
												Saldo	**3.818,00**	**0,00**	**32.786,00**	**1.133.275,00**	**-537.853,00**	**6.000,00**	

SBL - Straßenbeleuchtung

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
194	FB 302	SBL	120203S001	S	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4		freiwillige Leistung	alljährlich	15.000,00 €		A	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	
195	FB 302	SBL	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R		Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel	2018	200.000,00 €		A	350.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Aufgrund von Personalengpässen können keine weiteren Planungen konkretisiert werden
196	FB 302	SBL	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R		Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel	2019	0,00 €		E	0,00 €		-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	KAG Maßnahme, Austausch HQL_Leuchten gegen LED
197	FB 102	SBL	120203S002	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	3				-207.000,00 €		E	-229.045,75 €		-112.504,25 €	0,00 €	0,00 €		90 %-ige Förderung der nicht beitragpflichtigen Austausche der Beleuchtungseinheiten aus dem KInvFöG Kapitel 1
												Investive Auszahlung	370.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	225.000,00	
												Investive Einzahlung	140.954,25	0,00	-212.504,25	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
												Saldo	510.954,25	0,00	7.495,75	120.000,00	120.000,00	125.000,00	

PV - PV Anlagen

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategone: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften	Nutzungs-dauer	Abschreibung	Auflösung Sonderposten anlaog zur Abschreibungs-dauer	variable Kosten, wie Bewirtschaftung
198	FB 303	PV	011304H916	H	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	R	1	Rentierliche Maßnahme Ertrag	2021			A	42.933,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die PV-Anlage ist unter veränderten Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.	20	2.135,00 €		
199	FB 303	PV	011304H916	H	Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	3	1		2021			E	-27.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung gem. Förderbescheid aus dem Förderprogramm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik "Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden", Förderquote maximal 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben (hier: 33.700,- €) gem. Festbetragstabelle	20		-1.350,00 €	
200	FB 303	PV	011304H921	H	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	R	1	Rentierliche Maßnahme Ertrag	2021			A	76.478,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die PV-Anlage ist unter veränderten Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.	20	3.490,00 €		
201	FB 303	PV	011304H921	H	Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	3	1		2021			E	-49.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung gem. Förderbescheid aus dem Förderprogramm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik "Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden", Förderquote maximal 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben (hier: 56.300,- €) gem. Festbetragstabelle	20		-2.475,00 €	
202	FB 303	PV	011304H927	H	Photovoltaikanlage KiTa Rabennest Harbeck	R	1	Rentierliche Maßnahme Ertrag	2021			A	52.104,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die PV-Anlage ist unter veränderten Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.	20	2.105,00 €		
203	FB 303	PV	011304H927	H	Photovoltaikanlage KiTa Rabennest Harbeck	3	1		2021			E	-27.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung gem. Förderbescheid aus dem Förderprogramm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik "Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden", Förderquote maximal 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben (hier: 33.200,- €) gem. Festbetragstabelle	20		-1.350,00 €	
204	FB 303	PV	011304H929	H	Photovoltaikanlage KiTa Merbeck	R	1	Rentierliche Maßnahme Ertrag	2021			A	79.865,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die PV-Anlage ist unter veränderten Voraussetzungen (Förderprogramm) zu planen und zu errichten, siehe hierzu Erläuterungen in der Ertragszeile.	20	4.295,00 €		
205	FB 303	PV	011304H929	H	Photovoltaikanlage KiTa Merbeck	3	1		2021			E	-58.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung gem. Förderbescheid aus dem Förderprogramm progres.nrw Bereich Klimaschutztechnik "Förderung von PV-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden", Förderquote maximal 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben (hier: 69.900,- €) gem. Festbetragstabelle	20		-2.925,00 €	
206	FB 302 + 303	PV	110301H013	H	Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle	R	1	2022	2021	0,00 €		A	0,00 €		32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme auf 2023	20	1.625,00 €		
207	FB 302 + 303	PV	110301H014	H	Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude	R	1	2022	2021	0,00 €		A	0,00 €		19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme auf 2023	20	975,00 €		
208	FB 301	PV	110301H017	H	Freiland-Photovoltaik "Am Berg"	R	1	Es handelt sich um eine rentierliche Investition, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen kann. Rentierliche Maßnahme	2022			A	100.000,00 €	450.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es wird auf die Vorlage VO/0276/21 verwiesen. Auf der für die Freiland-Photovoltaik vorgesehnen Fläche (~0,85ha) kann voraussichtlich eine Anlage mit einer Gesamtleistung von ~500 kWp installiert werden. Es ist ein nahezu kompletter "Eigenverbrauch" des produzierten Stroms auf der Zentralkläranlage vorgesehen. Bei einem "Verkaufspreis" der dem aktuellen Stromeinkaufspreis (netto) der Kläranlage entspricht ist mit jährlichen Einnahmen von 85.000,- € zu rechnen. Im März 2022 wurde eine Machbarkeitsstudie inklusive detaillierter Wirtschaftlichkeitsberechnug bei einem Fachingenieur beauftragt	20	35000		
209	FB 302 + 303	PV	110301H016	H	Photovoltaikanlage Kläranlage Dalheim Flachdächer	R	1		2022			A	95.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung von PV-Anlagen auf zwei weiteren Flach-dächern in der Kläranlage Dahlheim. Zur Finanzierung hatte die Verwaltung vorgeschlagen, einen Antrag auf Kompensationsleistungen auf der Grundlage des Runderlasses vom 30.11.2021 bei der Bezirksregierung zu stellen (Billigkeitsrichtlinie). Es stehen Mittel in Höhe von 70.817,97 € zur Verfügung. Über die Verwendung dieser Mittel für die PV-Anlagen hat der KUVT in seiner Sitzung am 15.03.2022 zwar noch nicht entschieden, will dies in seiner Sitzung am	20	4.775,00 €		
210	FB 302 + 304	PV	110301H017	H	Photovoltaikanlage Kläranlage Dalheim Flachdächer	R	1		2022				-71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die PV-Anlagen auf Flachdächern der Kläranlage Dalheim werden Kompensationszahlungen für ausgebliebene Investitionen in den Klimaschutz durch die Coronapandemie verwendet. Mittel in Höhe von rund 70.800,- € werden durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie zur Verfügung gestellt. Siehe hierzu auch Vorlage im KUVT vom 16.03.2022, TOP 1.4				
211	FB 303	PV	011304H931	H	Photovoltaikanlage GS Merbeck	R	1	Rentierliche Maßnahme	2022			A	44.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Merbeck im Zuge der Erneuerung der Heizungsanlage wurde nach Empfehlung des KUVT durch den WBVL in seiner Sitzung am 22.03.2022 be-schlossen.	20	2.225,00 €		
212	FB 303	PV	011304H908	H	Photovoltaikanlage Rathaus	R	1	Rentierliche Maßnahme	2023			A	87.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf zwei Dachflächen des Rathauses. Die erforderliche Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wurde vorgenommen.	20	4.350,00 €		
213	FB 301 + 302 + 303	PV	011304H999	H	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	R	1	Rentierliche Maßnahme	2022			A	100.000,00 €	200.000,00 €	900.000,00 €				Bereitstellung von Mitteln für verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen. Durch die Installation weiterer PV-Anlagen leistet die Stadt Wegberg einen zusätzlichen Anteil für die Energiewende. Durch die solare Stromproduktion kann der Einsatz fossiler Rohstoffe reduziert werden. Die Erfordernis zum Ausbau der erneuerbaren Energien wird durch den russischen Angriffskrieg zurzeit verstärkt bzw. untermauert. Weiterhin ist die Verwendung von selbst produdizierten Solarstrom eine rentierliche Maßnahmen und leistet daher einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Dies wird durch die aktuelle Energiepreissteigerung noch verstärkt. Die Haushaltsanmeldung entspricht dem vereinbartem Ziel des Arbeitskreises "Klima" des KUVT. Die Anmeldung ist noch nicht mit konkrten Planungen hinterlegt. Dies erfolgt im Laufe des Jahres unter Federführung des techn. Beigeordneten in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand.	20	50.000,00 €		
												investive Auszahlung	678.380,00	650.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00					
												investive Einzahlung	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
												Saldo	516.380,00	650.000,00	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00					

FW - Feuerwehr

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
214	**FB 201**	**FW**	021500B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**42.895,00 €**		**A**	**35.650,00 €**		**35.100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		2022: Navi für SW2000 1.000€, Ersatzbeschaffung Car PC für ELW 1-2 1.600€, Ausbau Digitalfunk HRT 5.950 €, Funk MRT 2.300 €, 4 x Pressluftatmer komplett 10.350€, 6 x Pressluftatmer (ohne LA) 12.450€, Austausch von 2 Computer 2.000 € 2023: iPad FEZ 1.000€, Funk MRT 2.300€, Ausbau Digitalfunk 6.000€, Laptop 1.100€, Pressluftatmer (ohne LA) 6.500€, PC 1.000€, Übungscontainer WEA 4.000€, Systemtrenner 1.800€, Wärmebildkamera 4.000€, Rollcontainer 4.000€, Digitales Füllbuch Atemschutz 3.400€
215	**FB 303**	**FW**	021500B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1	1	Im Zuge der Neubaumaßnahme zwingend erforderliche Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.	Beschaffung	**2.000,00 €**		**A**	**3.450,00 €**	**254.500,00 €**	**306.500,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	2022: Verpflichtungsermächtigung für Mittel zur Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art für den Neubau der Feuerwache. 2023: Beschaffungen für den Neubau der Feuerwache. Erhöhter Ansatz (um 50.000,- €) für gegebenenfalls zusätzlich erforderliche Beschaffungen bzw. Preissteigerungen, Verausgabung zusätzlicher Mittel nur bei unabwendbarer Erfordernis.
216	**FB 201**	**FW**	021500B108	I	Erwerb LF 20 LG Wildenrath	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**0,00 €**		**A**	**405.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Ausschreibung 2021, Zahlung 2022
217	**FB 201**	**FW**	021500B112	I	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	1	k.A.	k.A.	Beschaffung	**0,00 €**		**A**	**0,00 €**	**775.000,00 €**	**775.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Ausschreibung Ende 2021 oder Anfang 2022, Zahlung Ende 2022 oder 2023
218	**FB 201**	**FW**	021500B116	I	Ersatzstromanhänger, einschließlich notwendigem Zubehör und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen durch einen Fachplaner.	1	1	Die Feuerwache ist jederzeit vollumfänglich einsatzbereit zu halten. Sie dient u. a. auch als Redundanz für die Verwaltung (SAE) in Zeiten außergewöhnlicher Ereignisse. Daneben können multiple einsatzlagen der FFW auch einen Einsatz an weiterer kritischer Infrastruktur erforderlich machen.	Beschaffung	**0,00 €**		**A**	**150.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Für die neue Feuerwache bedarf es einer Ersatzstromversorgung, die unabhängig längere Ausfallzeiten der öffentlichen Stromversorgung kompensieren kann.
220	**FB 201**	**FW**	021500B200	H/I	Erwerb von Sirenen	1 und 3	1	Die Priorisierung folgt den Maßstäben die Bund und Land für die Bevölkerungswarnung aufstellen.		**0,00 €**		**A**	**69.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Seitens des Bundes werden bis 2022 erneut Fördermittel zum Ausbau des Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung bereitgestellt.
221	**FB 201**	**FW**	021500B200	H/I	Erwerb von Sirenen			Fördermittel Ausbau des Sirenennetzes Fördermittel vom Bund		**0,00 €**		**E**	**-62.500,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Fördermittel vom Bund 3x17.500 € freistehende mit Mast, 1x Dachsirene (10.500 €)
												investive Auszahlungen	**663.100,00**	**1.029.500,00**	**1.116.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
												investive Einzahlungen	**-62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												Saldo	**600.600,00**	**1.029.500,00**	**1.116.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	

FH - Friedhöfe

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
224	**FB 201 + 304**	**FH**	130500T001	I	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck	1/2	1	Beseittigung von diversen Unfallgefahren (Stolperfallen!!!)/ Wunsch des auftraggebenden Fachbereiches Die Ersatzbeschaffungen sind aus Gründen der Arbeitssicherheit unumgänglich.	2022	**0,00 €**		**A**	**65.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Derzeit bestehen diverse Stolpergefahren. Im Rahmen der Erneuerung der Pflasterung soll der gesamte Bereich überplant werden. Ersatzbeschaffung von 3 Versenkapparaten aus Arbeitssicherheitsgründen unumgänglich (18.300 €)
225	**FB 201**	**FH**	130500B010	I	Erwerb bewegliche Sachen	1/R	1		Beschaffung	**3.100,00 €**		**A**	**34.300,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Die Abfallbehälte sind für die Ordnung auf den Friedhöfen unerläßlich. Die Bänke dienen dem Verweilen der Trauernden. (6.000 €) Ersatzbeschaffung Absperrpfosten für alle Zufahrten, sowie Beschaffung Beschilderung (10.000 €)
226	**FB 201 + 304**	**FH**	130500S100	H	Erneuerung und Neuanlegung von Friedhofswegen	1/2	1	Mittel werden auf verschiedenen Friedhöfen dringend benötigt, um marode Wege im Sinne der VSP ertüchtigen zu können.	2020	**50.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Bei verschiedenen Friedhofswegen ist eine Grunderneuerung aus der Verkehrssicherungspflicht und zur Vermögenserhaltung geboten.
227	**FB 201 + 304**	**FH**	130500H103	H	Urnenstelen Friedhof Beeck	4/R	2	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots.	2020	**40.000,00 €**		**A**	**40.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebotes
228	**FB 201 + 304**	**FH**	130500H104	H	Erweiterung der Urnenstelen auf dem Friedhof Wegberg 2020 sowie Erweiterung bzw. Neuanlegung von Stelenanlagen auf weiteren Friedhöfen	4/R	2	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots.	2020	**30.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Anmeldung ist durch FB 201 bereits erfolgt
229	**FB 201 + 304**	**FH**	130500H102	H	Erweiterung Urnenstelen Arsbeck	4/R	2	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots.	2023	**40.000,00 €**		**A**			**40.000,00 €**				
230	**FB 201 +304**	**FH**	130500H105	H	Erweiterung Urnenstelen Rath-Anhoven							**A**			**40.000,00 €**				
231	**FB 201 + 304**	**FH**	130500H106	H	Naturnahe Bestattungen	4/R	2		2022	**40.000,00 €**		**A**	**40.000,00 €**						
												investive Auszahlungen	**179.300,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												investive Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												Saldo	**179.300,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

H - Hochbau

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
232	**FB 303**	**H**	011304H463	H	Aufzuganlage Edith-Stein-Realschule	1 / 4	4	Die besondere Dringlichkeit ist aktuell nicht gegeben.	2026			**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**325.000,00 €**	Der Hauptzugang der Edith-Stein-Realschule liegt im 1. Obergeschoss des Gebäudes. Daher sind für einen barriere- und diskriminierungsfreien Zugang in die Schule zwei Aufzuganlagen erforderlich (1 x außen im Bereich Hauptzugang, 1 x im Gebäude zur Erreichung aller drei Geschosse). Eine mögliche Generierung von Fördermitteln ist noch zu prüfen.
233	**FB 303**	**H**	011304H556	H	Erich Kästner Grundschule, Erweiterung der OGS	3		Förderung der Verschattungsanlage des Speiseraums (investiver Teil der Gesamtmaßnahme)	2021	**-25.500,00 €**		**E**	**-25.000,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Im Zuge der Erweiterung des OGS-Bereichs wurde im Speiseraum eine Verschattungsanlage installiert. Hierbei handelt es sich um eine investive Teilmaßnahme der ansonsten konsumtiven Maßnahme "Erweiterung OGS". Die Förderquote beträgt 85%. Die Zuwendung erfolgt aus dem Programm "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung" des Landes NRW. Die ursprünglich für 2021 vorgesehene Auszahlung der Fördermittel wurde auf 2022 verschoben.
234	**FB 303**	**H**	011304H557	H	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	1	1	Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voraussichtlich beginnend ab 2026/2027 **Siehe Erläuterungen rechts**		**260.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Im Jahr 2022 werden im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung (2026/2027) die Bedarfe der OGS-Bereiche an den einzelnen Schulen der Stadt Wegberg überprüft. Ob und welche konkrete Umsetzung für die OGS der Grundschule Arsbeck aus dieser Untersuchung resultiert, bleibt abzuwarten. Daher kann eine bauliche Maßnahme zur Erweiterung des OGS-Bereichs der Grundschule Arsbeck derzeit noch nicht mit konkreten Mittelanmeldungen im Haushaltsplan aufgenommen werden.
235	**FB 303**	**H**	011304H557	H	Katholische Grundschule Arsbeck, Erweiterung der OGS	3	1	Ertrag	3	**-130.000,00 €**		**A**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	siehe Info Zeile oberhalb
236	**FB 303**	**H**	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	4	1	Laufende Maßnahme. Die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Schulzentrum ist eine sinnvolle Maßnahme. Es wurde ein neuer Förderantrag mit erhöhter Förderquote von 90% gestellt.	2020	**311.500,00 €**		**A**	**420.570,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum entlang der 3-fach-Sporthalle. Das Planungskonzept und der Kostenrahmen wurde für die Überdachung von rund 300 Fahrrädern zzgl. einer befestigten freien Abstellfläche erstellt. Zur Erlangung einer höheren Zuwendung (höhere Förderquote) wurde der Förderantrag im Dezember 2021 erneut gestellt. Voraussichtliche Förderung mit neuer Förderquote 90% (ZUG-Berlin) siehe Ertragszeile.
237	**FB 303**	**H**	011304H560	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	3	1	Ertrag	2020	**-109.818,00 €**		**E**	**0,00 €**		**-189.257,00 €**	**-189.257,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Beantragte Fördermittel (Förderquote 90%) aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) aus dem Programmbereich "Nachhaltige Mobilität". Projektträger ist ptj-Jülich. Aufteilung der Fördermittel voraussichtlich auf zwei Jahre. Die Fördermittel werden vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides auf die Jahre 2023 und 2024 hälftig aufgeteilt.
238	**FB 303**	**H**	011304H562	H	Rathaus, Barriere- und diskriminierungsfreier Zugang	1/4	1	Für öffentliche Gebäude besteht die gesetzliche Verpflichtung einer barriere- und diskriminie-rungsfreien Zugangsmöglichkeit	2022	**0,00 €**		**A**	**1.000,00 €**		**150.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Schaffung eines barriere- und diskriminierungsfreien Zugangs ins Rathaus. Am Haupteingang des Rathausplatzes soll dies mittels einer Rampenanlage realisiert werden. Die Durchführung erfolgt zeitlich parallel zur Feuchtesanierung der platzseitigen Kelleraußenwand des Rathauses (siehe hierzu auch die konsumtive Anmeldung im Produktsachkonto 011303 521120).
239	**FB 303**	**H**	011304H571	H	Erweiterung KiGa Merbeck	3	1	Ertrag	2019	**-49.000,00 €**		**E**	**-16.727,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Zuwendung für die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage als Gas-Hybridheizungsanlage. Fördergeber ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Förderprogramm "Effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG - EM)". Die Erweiterung der KiTa ist baulich fertiggestellt, die Fördermittel für die Heizungsanlage werden jedoch erst im Jahr 2022 ausgezahlt.
240	**FB 303**	**H**	011304H572	H	Schule am Grenzlandring, Naturwissenschaft-licher Fachraum	1 / 2	1	Die Neuerrichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes für die Schule am Grenzlandring ist zwingend erforderlich.	2022	**0,00 €**		**A**	**0,00 €**		**83.000,00 €**	**398.000,00 €**	**119.000,00 €**	**0,00 €**	Die vorhandenen Naturwissenschaftlichen Fachräume im Untergeschoss der Schule am Grenzlandring entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Die vorhandenen baulichen Rahmenbedingungen des Gebäudes sind für den Bau und die Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraums jedoch nicht mehr geeignet. Die hier aufgeführten Investitionskosten sind für die Neuerrichtung eines multifunktionalen Fachraumes an anderer Stelle im Gebäude (Erdgeschoss, Lehrküche 2) vorgesehen. Die Umsetzung sollte zeitlich parallel zum IV. Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Gymnasiums erfolgen.
241	**FB 303**	**H**	011304H577	H	Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	3	3	Förderung der Investitionsmaßnahme aus dem Restbudget des Kapitel 2 des KInvFöG	2019	**-427.980,44 €**		**E**	**-427.980,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Die Fertigstellung der Maßnahme wird sich aller voraussicht nach ins Jahr 2022 verschieben. Erst nach Fertigstellung der Maßnahme können die Fördermittel abgerufen werden.
242	**FB 303**	**H**	011304H578	H	Grundschule Beeck Abluftanlage OGS-Küche	2	2	Bautechnisch erforderliche Maßnahme zur Abführung von feuchter Abluft in der Küche des OGS-Bereichs.	2022	**7.300,00 €**		**A**	**0,00 €**		**9.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Installation einer Abluftanlage in der OGS-Küche zur Abführung stark feuchtigkeitsbehafteter Abluft
243	**FB 303**	**H**	011304H580	H	Grundschule Merbeck Errichtung Gartenhaus Schulhof	4	3	Sinnvolle und von der Schule gewünschte, jedoch nicht zwingend erforderliche Maßnahme.	2022	**5.500,00 €**		**A**	**0,00 €**		**9.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Anschaffung und Errichtung eines Gartenhauses im Bereich des Schulhofes zur Lagerung von Außen(-spiel)geräten der Schule
244	**FB 303**	**H**	011304H582	H	Grundschule Arsbeck Abstellhaus Schulhof	4	3	Sinnvolle und von der Schule gewünschte, jedoch nicht zwingend erforderliche Maßnahme.	2022	**10.500,00 €**		**A**	**0,00 €**		**9.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Anschaffung und Errichtung eines Gartenhauses im Bereich des Schulhofes zur Lagerung von Außen(-spiel)geräten der Schule

H - Hochbau

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
								Gesetzlicher Anspruch auf OGS-Plätze ab 2026, daher Vorplanung für Erweiterung, Umbau oder Neubau erforderlich											
245	FB 303	H	030203H…	H	Vorplanungen OGS-Bereiche Grundschulen	1	1					A			60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Jahr 2022 werden durch ein Gutachten die Bedarfe an OGS-Plätzen in den verschiedenen Grundschule der Stadt Wegberg untersucht. Für das Folgejahr 2023 sind Mittel für Konzeptplanungen vorzusehen. die eine Erweiterung, einen Umbau oder einen Neubau von OGS-Bereichen an verschiedenen Grundschulen zum Inhalt haben. Bei den hier angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine "Sammelanmeldung", da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden kann, für welche Grundschulen konkret Konzeptplanungen zu erstellen sind.
								Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"											Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für die Sanierung des Grenzlandringbades aufgewendet.
246	FB 303	H	080300H100	H	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	2	1		2021	75.536,00 €		A	31.019,00 €		111.897,00 €	12.851,00 €	482.632,00 €	0,00 €	Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen. Die verschiedenen Teilmaßnahmen der Sanierung des Bades sind sowohl investiver als auch konsumtiver Art. Siehe daher auch das Produktsachkonto 080300 521100 - Instandhaltung Grenzlandringbad.
								Ertrag											
247	FB 303	H	080300H100	H	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	3	1		Förderung	-67.983,00 €		E	-23.460,00 €		-84.628,00 €	-9.719,00 €	-365.015,00 €	0,00 €	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
												investive Auszahlung	452.589,00	0,00	433.197,00	410.851,00	601.632,00	325.000,00	
												investive Einzahlung	-493.167,00	0,00	-273.885,00	-198.976,00	-365.015,00	0,00	
												Saldo	-40.578,00	0,00	159.312,00	211.875,00	236.617,00	325.000,00	

T- Tiefbau

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
248	**FB 301**	**T**	090102I001	I	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	4	1	Gemäß Beschluss des HFA (anstelle des Rates) vom 15.12.2020 (VO/251/20) soll diese Maßnahme umgesetzt werden, falls die beantragte Förderung im Rahmen des Programms "Dorferneuerung 2021" gewährt wird. Eine anschließende Umsetzung ist im Bewilligungszeitraum erforderlich. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 15.07.2021 wurde ein Durchführungszeitraum bis zum 31.10.2023 festgelegt.	2021	**62.500,00 €**		**A**	**140.000,00 €**	**120.000,00 €**	**120.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umsetzung einer großen Teilmaßnahme des integrierten Handlungskonzeptes für den Ortsteil Arsbeck. Mit Beschluss des Fachausschusses vom 10.09.2019 (VO/0212/19) wurde das integrierte Handlungskonzept zur Kenntnis genommen und entschieden auf dieser Grundlage einen Antrag auf Förderung im Rahmen des "Dorferneuerungsprogramms" bei der Bezirksregierung Köln einzureichen.
249	**FB 301**	**T**	090102I001	I	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	4	1	s.o.	2021	**-60.000,00 €**		**E**	**-72.000,00 €**		**-118.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		Die erneute Antragsstellung im Rahmen des Förderprogramms "Dorferneuerung 2021" wurde durch den Rat bzw. HFA am 15.12.2020 bestätigt und die Umsetzung der Maßnahme im Falle eine Förderzusage beschlossen. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 15.07.2021 wurde ein Durchführungszeitraum bis zum 31.10.2023 festgelegt.
												investive Auszahlung	**140.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												investive Einzahlung	**-72.000,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												Saldo	**68.000,00**	**120.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

I - Allg. Investitionen

Nr	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff.	Auszahlung (A) / Einzahlung (E)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
250	FB 103	I	010600B010	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 103)	1	1	Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften	Beschaffung	2.000,00 €		A	8.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	Erwerb von Bildschirmbrillen; Anlage 1 Teil 4 II Nr. 1 ArbMedVV. Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn das Ergebnis der Angebotsvorsorge ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind.
251	FB 303	I	010600B030	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303) Rathaus	1 / 4	1	Möbelbeschaffung Rathaus: Die kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus ist zwingend erforderlich.	Beschaffung	42.100,00 €		A	6.500,00 €		8.500,00 €	11.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	2022-2026: Mittel für die kontinuierlich erforderliche Neubeschaffung von Arbeitsmobiliar: 8.500,- € 2024: Erneuerung der Teeküche Ebene 4 (Techn.Beig.)
252	FB 103	I	011001B010	I	Erwerb von Hard- und Software	1/4	1 2 3	Server Lizenzen für Austausch WSUS Server (HyperV) Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare Ausgaben (Fachverfahren, Hardwareküufe etc.) 1 zusätzliche Allplan Lizenz für FB 303 (CAD Arbeitsplatz)	Beschaffung	35.700,00 €		A	15.700,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	2 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) „Sicherheit in der Informationstechnik im Sinne dieses Gesetzes bedeutet die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards, die die Verfügbarkeit, Unversehrtheit oder Vertraulichkeit von Informationen betreffen, durch Sicherheitsvorkehrungen." Der WSUS Server dient der Bereitstellung und Verteilung von Microsoft-Updates. Die regelmäßige Aktualisierung der Microsoft Programme (Windows, Office) ist Grundlage für den gesetzlich geforderten sicheren IT-Betrieb.
253	FB 302 + 303 + 304	I	140101I001	I	Maßnahmen Klimaschutz	4	FB 302 keine Angaben FB 303 Prio 1 FB 304 Prio 3	FB 304: Durchführung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts von Fördergeldem > ohne Einplanung im Haushalt - keine Anspruch auf Bewilligung	2021	117.000,00 €		A	117.000,00 €		117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €		Investiver Anteil für Maßnahmen des Klimatisches/ Klimaschutzes
254	FB 102	I	150400I003	I	RegioIT Beteiligungsgenossenschaft	4	4		2022	0,00 €		A	16.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
												investive Auszahlung	163.700,00	0,00	133.500,00	136.000,00	140.500,00	13.500,00	
												investive Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Saldo	163.700,00	0,00	133.500,00	136.000,00	140.500,00	13.500,00	

Mio - Investitionen >1.000.000

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Budget-strukturen	Investitionsnummer	Zuordnung (Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K] sonstige Investition [I]	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige	Priorisierung nach ihrer rechtlich oder fachlich Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbar-keit oder Wichtigkeit	Begründungder Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Beginn ab	Finanzplan 2021	Sperrvermerke für 2022 ff. Einzahlung (E) / Auszahlung (A)	Finanzplan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
255	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	2	1	Laufende Baumaßnahme.	2020	1.009.000,00 €	A	1.268.071,01 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Gesamtsanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes umfasst insbesondere folgende Teilmaßnahmen: - Erneuerung der Wärmeversorgung als Hybridanlage mit Wärmepumpe und Gasbrennwertgerät - Lüftungsanlagen für die Dusch- und Umkleideräume, für den Batterie-, Lacke- und Farbenraum - Erneuerung der Beleuchtungsanlagen - Abluftanlage für die Fahrzeughalle - Abgasabsauganlage für die Kfz-Werkstatt, - Photovoltaikanlage zur Versorgung der Wärmepumpenanlage - Brandmeldeanlage - Sicherheitsbeleuchtungsanlage - Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene (Sanierung des Leitungssystems) - Einrichtung eines Umkleide- und Sanitärbereichs für weibliche Beschäftigte - Räumliche Um-Organisation von Umkleide- und Sanitärbereich Herren sowie Aufenthaltsraum - weitere räumliche Veränderungen und Umnutzungen (Elektrowerkstatt, Schreinerei, Kleinmaschinenlager) Insgesamt sind sieben Förderanträge gestellt bzw.
256	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	-16.371,00 €	E	0,00 €		-16.371,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Innen- und Hallenbeleuchtung im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2023 verschoben.
257	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €	E	0,00 €		-95.516,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Lüftungstechnischen Anlagen im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2023 verschoben.
258	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €	E	0,00 €		0,00 €	-7.719,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Erneuerung der Außenbeleuchtung im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2024 festgelegt.
259	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €	E	0,00 €		0,00 €	-8.322,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Sanierung der Innenbeleuchtung der Fahrzeughalle im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2024 festgelegt.
260	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €	E	0,00 €		0,00 €	0,00 €	-91.350,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für den Einbau einer Mess-, Steuer- und Regeltechnik in Verbindung mit einer Gebäudeleittechnike im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2025 festgelegt.
261	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	0,00 €	E	0,00 €		0,00 €	0,00 €	-17.860,00 €	0,00 €	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die Sanierung und Anpassung der ineffizienten zentralen Warmwasserbereitungsanlage im Baubetriebshof. Projektträger ist ptj-Jülich. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2025 festgelegt.
262	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	-140.000,00 €	E	0,00 €		-53.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid für die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit einer Gas-Hybridheizungsanlage im Baubetriebshof. Fördergeber ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Förderprogramm "Effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG - EM)".
263	FB 303	Mio	011304H255	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	1	Ertrag	2020	-612.000,00 €	E	0,00 €		-25.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 %ige Förderung der Fesnter und Außentüren innerhalb der Gesamtsanierung des Baubetrbeitshofes
264	FB 303	Mio	011304H448	H	Bildungscampus Wegberg - Sanierung Gymnasium	2	1	Die Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums soll mit dem IV. Bauabschnitt in 2023 - 2025 unter dem neuen Titel **"Bildungscampus Wegberg"** fortgeführt werden.	Vorjahre	0,00 €	A	0,00 €		750.000,00 €	2.905.000,00 €	845.000,00 €	0,00 €	Die Sanierung des Gymnasiums wird unter dem neuen Titel "Bildungscampus Wegberg" in den Jahren 2023 - 2025 mit dem IV. Bauabschnitt fortgeführt. Hierfür sollen 4,0 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Die genauen Teilmaßnahmen des IV. Sanierungsabschnitts sind unter Berücksichtigung des Budgets von 4,0 Mio. € noch festzulegen. Mögliche Teilmaßnahmen sind: - Weitere Energetische Fassadensanierung - Abschließende Sanierung des Gebäudetraktes mit weiteren Fachraumklassen - Herrichtung eines multifunktionalen Fachraumes zur Nutzung durch die Schule am Grenzlandring - Modernisierung und Ertüchtigung des Pädagogischen Zentrums (PZ) als Versammlungs- und Veranstaltungsstätte
265	FB 304	Mio	011304H581	H	Errichtung "Grünes Klassenzimmer" an mehreren Schulen	3	3	Fördermaßnahme - Antrag wird gestellt	2022		E	-1.070.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.
266	FB 304	Mio	011304H581	H	Errichtung "Grünes Klassenzimmer" an mehreren Schulen	2/4	Durchführung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts von Fördergeldern > ohne Einplanung im Haushalt - keine Anspruch auf Bewilligung		2022		A	1.070.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		k.A.
267	FB 303	Mio	011304H764	H	Neubau Feuerwache Wegberg	1	1	Laufende Baumaßnahme.	2017	6.086.755,00 €	A	6.575.500,00 €	3.594.989,00 €	3.594.898,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittelanmeldungen auf der Grundlage des "Kostenvoran-schlag 2" von 01/2022 (WBVL vom 01.02.2022).
268	FB 303	Mio	011304H764	H	Neubau Feuerwache Wegberg	3	1	Ertrag	2022	-50.000,00 €	E	-190.000,00 €		-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung des Landes NRW aus dem Programm "Dorferneuerung 2021",Sonderaufruf "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021". Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gemäß Zuwendungsbescheid von 06/2021 in drei Tranchen: 2021 - 50.000,- € 2022 - 190.000,- € 2023 - 10.000,- €
269	FB 303	Mio	011304H764	H	Neubau Feuerwache Wegberg	3	1	Ertrag	2024	-	E	0,00 €		0,00 €	-876.850,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung der KfW im Bereich "Effizienzgebäude 55 Erneuerbare Energien"
270	FB 302	Mio	110200T101	I	Grünannahmestelle	R	3	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle	2020	350.000,00 €	A	75.000,00 €	850.000,00 €	350.000,00 €	500.000,00 €			Da für die Anlage ein BimSch Verfahren durchgeführt werden muss, Dauer ca. 1 Jahr wird nicht mit einer Fertigstellung in 2022 gerechnet
271	FB 302	Mio	110200T101	I	Grünannahmestelle	3	3	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle	Förderung	-175.000,00 €	E	0,00 €		-175.000,00 €				Förderung Grünannahmestelle
											investive Auszahlung	8.988.571,01	4.444.989,00	4.694.898,00	3.405.000,00	845.000,00	0,00	
											investive Einzahlung	-1.260.000,00	0,00	-376.017,00	-892.891,00	-109.210,00	0,00	
											Saldo	7.728.571,01	4.444.989,00	4.318.881,00	2.512.109,00	735.790,00	0,00	

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
010101	Rat und Ausschüsse						0,05	0,05								0,10
010103	Fraktionen						0,03									0,03
010200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			0,10									3,10
010400	Beschäftigtenvertretung											1,00				1,00
010500	Rechnungsprüfung															
010600	Zentrale Dienste				0,10		0,10			0,30						0,50
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52									0,52
010800	Personalmanagement				0,57		0,23			0,70						1,50
010801	Personalwirtschaft															
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,73	0,10	0,86		2,00				0,86			4,55
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05									0,10
011002	Organistaion				0,19		0,60		1,00							1,79
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00						1,07
011101	Rechtsangelegenheiten															
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen															
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,70								0,70
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens							0,25								0,25
011303	Instandhaltung							0,02								0,02
011304	Baumaßnahmen							0,03								0,03
011500	Städtepartnerschaften						0,01									0,01
011800	Baubetriebshof															
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,20	0,45								0,65
020201	Gewerbewesen						0,01	0,25								0,26
020202	Märkte						0,01									0,01
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,02									0,02
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,01							0,06		0,07
020900	KFZ-Angelegenheiten						0,02									0,02
021000	Einwohnerangelegenheiten						0,08							0,78		0,86
021100	Personenstandswesen						0,03			0,90						0,93
021300	Statistik und Wahlen						0,10	0,10						0,04		0,24
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,25	0,20		1,00			6,00			7,45
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03							0,10		0,13
030101	Grundschule Arsbeck						0,01	0,02		0,05			0,01			0,09
030102	Grundschule Beeck						0,01	0,02		0,04			0,01			0,08
030104	Grundschule Merbeck						0,01	0,01		0,03			0,01			0,06

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
030105	Grundschule Rath-Anhoven						0,01	0,02		0,05			0,01			0,09
030106	Grundschule Wegberg						0,02	0,02		0,05			0,01			0,09
030107	Grundschule Wildenrath						0,01	0,02		0,03			0,01			0,06
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg						0,05	0,05		0,04		0,02	0,01			0,16
030109	Edith-Stein-Realschule						0,05	0,05		0,04		0,02	0,01			0,16
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						0,08	0,05		0,04		0,02	0,01			0,20
030201	Schülerbeförderung						0,04	0,01				0,22	0,05			0,32
030202	Lernmittelfreiheit						0,01	0,03								0,04
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,10	0,03		0,18		0,63	0,08			1,02
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen						0,01	0,01				0,02	0,35			0,39
040600	Zentrale Schulbibliothek						0,01	0,03								0,04
041000	Bürgerhalle Forum						0,01	0,01					0,07			0,08
050100	Unterstützung von Senioren						0,03	0,01								0,04
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit						0,03	0,01								0,04
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,09	0,01								0,10
050303	Hilfen nach dem AsylBLG						0,04	0,03		0,30						0,37
050502	Gewährung v. Wohngeld						0,04	0,01								0,05
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01									0,01
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01		0,15						0,18
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.						0,03	0,10								0,13
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)						0,03	0,11								0,14
060103	Kindergarten Klinkum						0,02	0,09								0,11
060104	Kindergarten Merbeck						0,02	0,09								0,11
060201	Jugendarbeit						0,09	0,06				0,02	0,06			0,23
080101	Sporthalle						0,02	0,01				0,02	0,06			0,11
080102	Außensportanlagen						0,01	0,03				0,01	0,03			0,08
080200	Sportförderung						0,05	0,01					0,14			0,19
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,02	0,01				0,02	0,12			0,17
090102	Kommunale Bauleitplanung															
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung															
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger															
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,90										0,90
090202	Städtebauliche Verträge															
100101	Genehmigungsverfahren															
100102	Bauüberwachung und Überprüfung															
100200	Baubehördliche Beratung und Information															
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege															

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,01								0,04
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung							0,55								0,55
110304	Beitragswesen															
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel							0,35								0,35
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,18									0,18
120203	Öffentliche Beleuchtung															
130200	Natur und Landschaft															
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft															
130400	Wasser und Wasserbau															
130500	Friedhöfe						0,06			0,10						0,16
140101	Lokale Agenda							0,10								0,10
150101	Stadtmarketing						0,19									0,19
150103	Liegenschaftverwaltung						0,97									0,97
150200	Tourismus						0,10									0,10
150400	Anteile an Unternehmen															
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,68	1,00	5,83	4,00	3,00	5,00	0,00	2,00	7,86	0,98	0,00	34,35

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
010101	Rat und Ausschüsse					1,02	0,05			0,35		0,03						1,45
010103	Fraktionen					0,10				0,05								0,15
010200	Verwaltungsführung									0,20	0,35	0,63	0,13					1,31
010300	Gleichstellung						0,50											0,50
010400	Beschäftigtenvertretung																	
010500	Rechnungsprüfung			1,51														1,51
010600	Zentrale Dienste											0,31						0,31
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,20			0,40								0,60
010800	Personalmanagement				1,00	1,00	2,00		0,50									4,50
010801	Personalwirtschaft																	
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,00		3,00	0,50	2,64		1,00					9,14
011001	Informationstechnische Infrastruktur				2,00				1,00									3,00
011002	Organistaion																	
011003	Archiv												1,00					1,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1,00					0,06											1,06
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,44											0,44
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung		0,06						0,45				0,04					0,54
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens		0,02						0,96		0,07	0,23						1,28
011303	Instandhaltung		0,57		1,95	0,75			0,61			0,43	0,50					4,81
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,05	0,25			0,03				0,18					1,86
011500	Städtepartnerschaften																	
011800	Baubetriebshof				1,00				1,00		2,00	32,00	3,00	2,00				41,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,04	0,75		0,34		0,97	0,30						2,40
020201	Gewerbewesen								0,66									0,66
020202	Märkte										0,12							0,12
020700	Verkehrsangelegenheiten						1,11				0,27	0,70						2,08
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse										0,17							0,17
020900	KFZ-Angelegenheiten										0,24							0,24
021000	Einwohnerangelegenheiten									0,53	3,04							3,57
021100	Personenstandswesen					0,56	0,65											1,20
021300	Statistik und Wahlen									0,08	0,14							0,22
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,70			1,00		1,00						2,70
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,39	0,15							0,54
030101	Grundschule Arsbeck				0,06						0,04		1,14					1,24
030102	Grundschule Beeck				0,06						0,04		1,35					1,45
030104	Grundschule Merbeck				0,06						0,04		0,59					0,69
030105	Grundschule Rath-Anhoven				0,06						0,04	1,00	0,22					1,32
030106	Grundschule Wegberg				0,08						0,04	1,51	0,68					2,31
030107	Grundschule Wildenrath				0,06						0,04		0,86					0,96
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				0,18						0,06	0,90	0,99					2,13
030109	Edith-Stein-Realschule				0,18						0,06	1,00	1,07					2,31
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				0,20				0,25		1,07		1,47					2,98
030201	Schülerbeförderung																	
030202	Lernmittelfreiheit																	
030203	Fördermaßnahmen für Schüler										0,52	0,10	0,03					0,65
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen												0,03					0,03

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
040600	Zentrale Schulbibliothek								0,57				0,25					0,82
041000	Bürgerhalle Forum																	
050100	Unterstützung von Senioren					0,03												0,03
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,13												0,13
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,84	0,87											1,71
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft																	
050303	Hilfen nach dem AsylBLG					0,85				1,00		2,00						3,85
050502	Gewährung v. Wohngeld								1,00									1,00
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.								0,55									0,55
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.					0,15												0,15
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.																	
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				0,02								0,04		0,38			0,44
060103	Kindergarten Klinkum				0,02								0,03					0,05
060104	Kindergarten Merbeck				0,02								0,10					0,12
060201	Jugendarbeit										0,05							0,05
080101	Sporthalle												1,08					1,08
080102	Außensportanlagen												0,14					0,14
080200	Sportförderung												0,02					0,02
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								0,97			1,93	1,00		1,66			5,56
090102	Kommunale Bauleitplanung		0,15	0,35		0,35			0,23									1,08
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung		0,05	0,30					0,50									0,85
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger		0,15	0,20		0,05												0,40
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung												1,00					1,00
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														0,05
100101	Genehmigungsverfahren		0,45	0,10	1,64	0,60			0,09			1,04						3,91
100102	Bauüberwachung und Überprüfung		0,10		0,47	0,21			0,45			0,32						1,55
100200	Baubehördliche Beratung und Information		0,05		0,23	0,09												0,38
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05			0,50												0,55
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.								0,13									0,13
110200	Abfallwirtschaft		0,15			0,80					0,20							1,15
110301	Abwasserbeseitigung		0,38		0,90	2,10		1,00			1,15	8,00	1,00					14,53
110304	Beitragswesen																	
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32			1,70					0,15							2,17
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen																	
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,10					0,10							0,22
130101	Öffentliches Grün																	
130200	Natur und Landschaft		0,02			0,03												0,05
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft		0,04			0,13												0,17
130400	Wasser und Wasserbau		0,04		0,10	0,10					0,05							0,29
130500	Friedhöfe					0,41	0,33											0,74
140101	Lokale Agenda		0,03			0,04												0,07
150101	Stadtmarketing						0,60											0,60
150103	Liegenschaftverwaltung								2,00									2,00
150200	Tourismus						0,20		0,04			0,07						0,31
150400	Anteile an Unternehmen																	
Gesamtergebnis		1,00	3,00	2,51	11,34	12,92	10,46	1,00	15,30	4,50	13,81	53,50	18,94	2,00	2,04	0,00	0,00	152,32

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten -Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst										Summe
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 8a	S 3	
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG											0,00
05.06.01. Hilfe z. Erhalt / Erlang. Wohn.											0,00
06.01.02 Kindergarten Arsbeck	1,00	1,00							10,85	1,67	14,52
06.01.03 Kindergarten Klinkum				1,00				1,00	6,80	0,36	9,16
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				0,77	7,42	1,06	10,02
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		1,00						2,00
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,77	1,00	0,00	0,00	1,77	25,07	3,09	35,70

Stellenplan Beamte 2022

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
		insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00
	A 16	1,00		1,00	1,00
	A 15	1,00		1,00	1,00
Höherer Dienst	A 14	1,68		1,45	1,45
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	5,83		5,50	5,50
(LG 2, Stufe 1)	A 12	4,00		4,00	4,00
	A 11	3,00		2,88	3,00
	A 10	3,00		2,00	2,00
	A 09	0,00		0,00	0,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Geh. Techn. Dienst	A 13	0,00		0,00	0,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		2,00	2,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	1,86		1,63	1,63
	A 08	0,98		0,88	0,98
	A 07	0,00		0,00	0,00
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Mittlerer feuerwehr-	A 09	6,00		6,00	5,00
techn. Dienst	A 08	0,00		0,00	0,00
(LG 1, Stufe 2)	A 07	0,00		0,00	0,00
Insgesamt		**34,35**		**32,34**	**31,56**

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2022

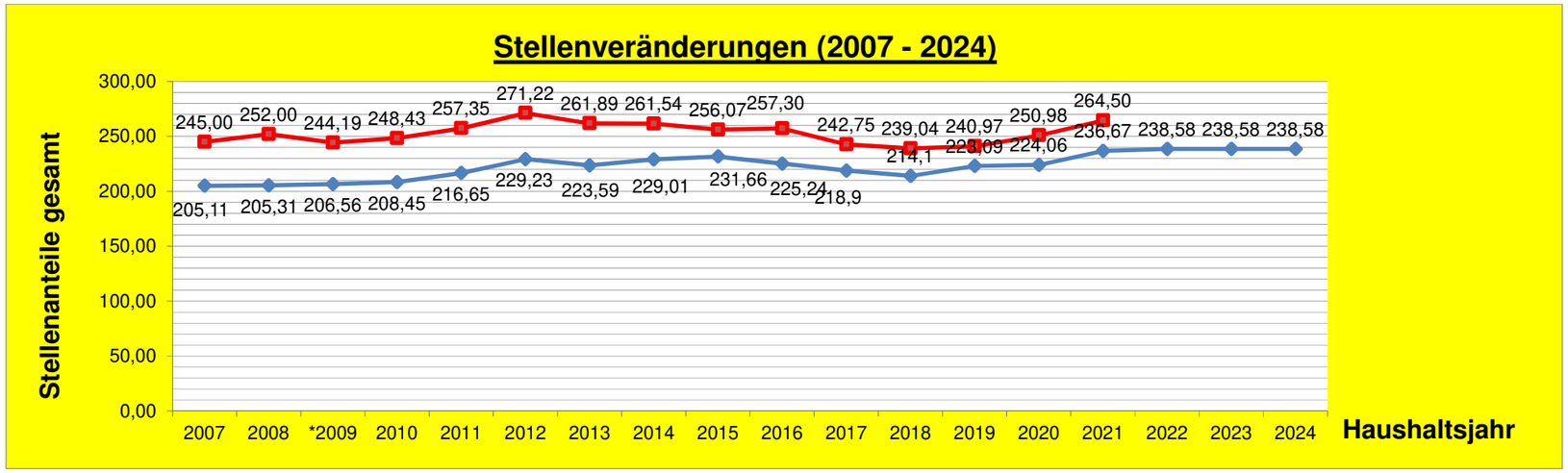
Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
14	1,00	1,00	1,00
13	3,00	3,00	3,00
12	2,51	3,51	3,51
11	11,34	10,34	8,59
10	12,92	12,42	12,92
9 c	10,46	10,88	10,38
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	15,30	15,80	14,30
8	4,50	4,50	4,50
7	13,81	11,17	13,31
6	53,50	56,14	52,50
5	18,94	17,71	15,71
4	2,00	2,00	2,00
3	2,04	1,66	1,66
2	0,00	0,76	0,38
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**152,32**	**151,89**	**144,76**

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2022

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
S 16	1,00	1,00	1,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,77	1,77	1,77
S 12	1,00	1,00	1,00
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	1,77	1,82	1,77
S 8a	25,07	22,80	21,83
S 3	3,09	3,55	3,55
insgesamt:	**35,70**	**33,94**	**32,92**

Übersicht über die Entwicklung der Stellen bzw. Beschäftigten

Zeitintervall	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Informatorisch Beschäftigte	Stellenanteile insgesamt	Beschäftigte insgesamt
	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte			
2007	42,59	50,00	142,52	175,00	/	/	20,00	**205,11**	**245,00**
2008	41,63	48,00	142,68	183,00	/	/	21,00	**205,31**	**252,00**
*2009	42,33	47,00	145,04	178,00	/	/	19,19	**206,56**	**244,19**
2010	40,40	44,00	128,23	154,00	19,39	30,00	20,43	**208,45**	**248,43**
2011	37,23	43,00	135,11	158,00	18,96	31,00	25,35	**216,65**	**257,35**
2012	37,23	44,00	132,69	154,00	22,09	36,00	37,22	**229,23**	**271,22**
2013	39,93	44,00	130,94	150,00	23,83	39,00	28,89	**223,59**	**261,89**
2014	40,97	42,00	128,20	146,00	26,30	40,00	33,54	**229,01**	**261,54**
2015	40,62	40,00	133,12	144,00	25,85	40,00	32,07	**231,66**	**256,07**
2016	37,45	36,00	132,27	151,00	25,22	40,00	30,3	**225,24**	**257,30**
2017	35,89	34,00	130,74	143,00	26,52	40,00	25,75	**218,9**	**242,75**
2018	35,89	34,00	129,31	146,00	29,86	40,00	19,04	**214,1**	**239,04**
2019	33,89	32,00	139,53	145,00	31,70	46,00	17,97	**223,09**	**240,97**
2020	31,59	31,00	144,33	160,00	33,16	45,00	14,98	**224,06**	**250,98**
2021	32,34	33,00	151,89	167,00	33,94	46,00	18,50	**236,67**	**264,50**
2022	34,35		152,32		35,70		16,21	**238,58**	
2023	34,35		152,32		35,70		16,21	**238,58**	
2024	34,35		152,32		35,70		16,21	**238,58**	



* Separate Ausweisung Tarifb. im Sozial- und Erziehungsdienst nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) ; zuvor wurde dieser Anteil bei den Tarifb. ausgewiesen.

Übersicht über die Stellen der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte -2022-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	2021	beschäftigt am 30.06.2021
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0,00	1,00	1,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	3,00	2,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	1,00	1,00	1,00
insgesamt:		**11,00**	**12,00**	**10,00**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,57	0,45
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 10 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		0,65	1,41
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		2,99	2,77
insgesamt:		**5,21**	**6,63**

* Erläuterung :
In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind hier die Stellenanteile aufzuführen, die nicht vollständig besetzt sind und die gleichzeitig aktuell nicht durch eine Vertretungskraft ausgefüllt werden (gem.Kommentar zu § 8 GemHVO NRW)

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
010101	Rat und Ausschüsse						0,05	0,05								0,10
010103	Fraktionen						0,03									0,03
010200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			0,10									3,10
010400	Beschäftigtenvertretung											1,00				1,00
010500	Rechnungsprüfung															
010600	Zentrale Dienste				0,10		0,10			0,30						0,50
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52									0,52
010800	Personalmanagement				0,57		0,23			0,70						1,50
010801	Personalwirtschaft															
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,73	0,10	0,73		1,90				0,73			4,19
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05									0,10
011002	Organistaion				0,19		0,60		2,00							2,79
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00						1,07
011101	Rechtsangelegenheiten															
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen															
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,70								0,70
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens							0,25								0,25
011303	Instandhaltung							0,02								0,02
011304	Baumaßnahmen							0,03								0,03
011500	Städtepartnerschaften						0,01									0,01
011800	Baubetriebshof															
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,20	0,45								0,65
020201	Gewerbewesen						0,01	0,25								0,26
020202	Märkte						0,01									0,01
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,02									0,02
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,01							0,06		0,07
020900	KFZ-Angelegenheiten						0,02									0,02
021000	Einwohnerangelegenheiten						0,08							0,80		0,88
021100	Personenstandswesen						0,03			0,90						0,93
021300	Statistik und Wahlen						0,10	0,10						0,04		0,24
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,25	0,20	1,00				6,00			7,45
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03							0,10		0,13
030101	Grundschule Arsbeck						0,01	0,02		0,05						0,08
030102	Grundschule Beeck						0,01	0,02		0,04						0,07
030104	Grundschule Merbeck						0,01	0,01		0,03						0,05

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
030105	Grundschule Rath-Anhoven						0,01	0,02		0,05						0,08
030106	Grundschule Wegberg						0,02	0,02		0,05						0,09
030107	Grundschule Wildenrath						0,01	0,02		0,03						0,06
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg						0,05	0,05		0,04		0,02				0,16
030109	Edith-Stein-Realschule						0,05	0,05		0,04		0,02				0,16
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						0,08	0,05		0,04		0,02				0,19
030201	Schülerbeförderung						0,04	0,01				0,22				0,27
030202	Lernmittelfreiheit						0,01	0,03								0,04
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,10	0,03		0,18		0,63				0,94
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen						0,01	0,01				0,02				0,04
040600	Zentrale Schulbibliothek						0,01	0,03								0,04
041000	Bürgerhalle Forum						0,01	0,01								0,01
050100	Unterstützung von Senioren						0,03	0,01								0,04
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit						0,03	0,01								0,04
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,09	0,01								0,10
050303	Hilfen nach dem AsylBLG						0,04	0,03		0,30						0,37
050502	Gewährung v. Wohngeld						0,04	0,01								0,05
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01									0,01
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01		0,15						0,18
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.						0,03	0,10								0,13
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)						0,03	0,11								0,14
060103	Kindergarten Klinkum						0,02	0,09								0,11
060104	Kindergarten Merbeck						0,02	0,09								0,11
060201	Jugendarbeit						0,09	0,06				0,02				0,17
080101	Sporthalle						0,02	0,01				0,02				0,05
080102	Außensportanlagen						0,01	0,03				0,01				0,05
080200	Sportförderung						0,05	0,01								0,06
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,02	0,01				0,02				0,05
090102	Kommunale Bauleitplanung															
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung															
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger															
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,90										0,90
090202	Städtebauliche Verträge															
100101	Genehmigungsverfahren															
100102	Bauüberwachung und Überprüfung															
100200	Baubehördliche Beratung und Information															
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege															

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,01								0,04
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung															0,00
110304	Beitragswesen															
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel															0,00
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,18									0,18
120203	Öffentliche Beleuchtung															
130200	Natur und Landschaft															
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft															
130400	Wasser und Wasserbau															
130500	Friedhöfe						0,06			0,10						0,16
140101	Lokale Agenda															0,00
150101	Stadtmarketing						0,19									0,19
150103	Liegenschaftverwaltung						0,93									0,93
150200	Tourismus						0,10									0,10
150400	Anteile an Unternehmen															
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,68	1,00	5,66	3,00	4,90	4,00	0,00	2,00	6,73	1,00	0,00	32,97

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
010101	Rat und Ausschüsse					1,02	0,05			0,35		0,03						1,45
010103	Fraktionen					0,10				0,05								0,15
010200	Verwaltungsführung									0,20	0,35	0,63	0,13					1,31
010300	Gleichstellung						0,50											0,50
010400	Beschäftigtenvertretung																	0,00
010500	Rechnungsprüfung			1,51														1,51
010600	Zentrale Dienste											0,31						0,31
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,20			0,40								0,60
010800	Personalmanagement				1,00	1,00	2,00		0,50									4,50
010801	Personalwirtschaft				2,00													2,00
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,00		3,00	0,50	2,64		0,50					8,64
011001	Informationstechnische Infrastruktur				2,00				1,00									3,00
011002	Organistaion																	0,00
011003	Archiv												0,50					0,50
011101	Rechtsangelegenheiten	1,00					0,06											1,06
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,44											0,44
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung		0,06						0,45				0,04					0,55
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens		0,02						1,05		0,07	0,23						1,37
011303	Instandhaltung		0,57		1,95	0,75			0,61			0,43	0,50					4,81
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,05	0,25			0,03				0,18					1,86
011500	Städtepartnerschaften																	0,00
011800	Baubetriebshof				1,00		1,00		1,00		2,00	31,00	3,00	2,00				41,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,39	0,87		0,34		0,97	0,30						2,87
020201	Gewerbewesen								0,66									0,66
020202	Märkte										0,12							0,12
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,17				0,27	0,70						1,14
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse										0,18							0,18
020900	KFZ-Angelegenheiten										0,25							0,25
021000	Einwohnerangelegenheiten										3,65							3,65
021100	Personenstandswesen					0,56	0,65											1,20
021300	Statistik und Wahlen					0,01					0,22							0,23
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,70			1,00		1,00						2,70
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,55							0,55
030101	Grundschule Arsbeck				0,06				0,07		0,04		1,14					1,31
030102	Grundschule Beeck				0,06				0,07		0,04		1,35					1,52
030104	Grundschule Merbeck				0,06				0,07		0,04		0,59					0,76
030105	Grundschule Rath-Anhoven				0,06				0,07		0,04	1,00	0,22					1,39
030106	Grundschule Wegberg				0,08				0,10		0,04	1,51	0,68					2,41
030107	Grundschule Wildenrath				0,06				0,07		0,04		0,86					1,03
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				0,18				0,22		0,06	0,90	0,99					2,35
030109	Edith-Stein-Realschule				0,18				0,22		0,06	1,00	1,07					2,53
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				0,20				0,49		1,07		1,47					3,22
030201	Schülerbeförderung																	0,00
030202	Lernmittelfreiheit																	0,00
030203	Fördermaßnahmen für Schüler										0,52	0,10	0,03					0,65
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen								0,12				0,03					0,15

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
040600	Zentrale Schulbibliothek								0,57				0,25					0,82
041000	Bürgerhalle Forum																	0,00
050100	Unterstützung von Senioren					0,03												0,03
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,13												0,13
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,84	0,77											1,61
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft																	0,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG					0,85				1,00		2,00						3,85
050502	Gewährung v. Wohngeld								1,05									1,05
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.								0,63									0,63
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.					0,15												0,15
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.																	0,00
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				0,02				0,02				0,04		0,38			0,46
060103	Kindergarten Klinkum				0,02				0,02				0,03		0,26			0,33
060104	Kindergarten Merbeck				0,02				0,02				0,10		0,26			0,40
060201	Jugendarbeit										0,05							0,05
080101	Sporthalle								0,10				1,08					1,18
080102	Außensportanlagen								0,16				0,14					0,30
080200	Sportförderung								0,14				0,02					0,16
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								1,26			1,93	1,00		1,66			5,85
090102	Kommunale Bauleitplanung		0,15	0,35		0,35			0,23									1,08
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung		0,05	0,30					0,50									0,85
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger		0,15	0,20		0,05												0,40
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung												0,50					0,50
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														0,05
100101	Genehmigungsverfahren		0,45	0,10	1,64	0,60			0,09			1,04						3,91
100102	Bauüberwachung und Überprüfung		0,10		0,47	0,21			0,45			0,32						1,55
100200	Baubehördliche Beratung und Information		0,05		0,23	0,09												0,38
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05			0,50												0,55
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.								0,15									0,15
110200	Abfallwirtschaft		0,15			0,80					0,20							1,15
110301	Abwasserbeseitigung		0,38		1,05	2,10		1,00	1,00		1,15	7,00	1,00					14,68
110304	Beitragswesen																	0,00
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32		0,85	1,70					0,15							3,02
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen					0,64												0,64
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,10					0,10							0,22
130101	Öffentliches Grün																	0,00
130200	Natur und Landschaft		0,02			0,03												0,05
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft		0,04			0,13												0,17
130400	Wasser und Wasserbau		0,04		0,10	0,10					0,05							0,29
130500	Friedhöfe					0,41	0,33											0,74
140101	Lokale Agenda		0,03			0,04												0,07
150101	Stadtmarketing						0,60											0,60
150103	Liegenschaftverwaltung								2,00									2,00
150200	Tourismus						0,20		0,04			0,07						0,31
150400	Anteile an Unternehmen																	0,00
Gesamtergebnis		1,00	3,00	2,51	14,34	13,92	10,54	1,00	18,55	3,50	14,91	51,50	17,44	2,00	2,56	0,00	0,00	156,77

Stellenübersicht

Aufteilung nach Produkten -Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst										Summe
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 8a	S 3	
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG											0,00
05.06.01. Hilfe z. Erhalt / Erlang. Wohn.											0,00
06.01.02 Kindergarten Arsbeck	0,95	1,00							10,32	1,67	13,94
06.01.03 Kindergarten Klinkum				1,00				1,00	6,84	0,36	9,20
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				0,77	6,87	1,06	9,47
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		1,00						2,00
Gesamtergebnis	**0,95**	**1,00**	**1,00**	**1,77**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,77**	**24,03**	**3,09**	**34,61**

Stellenplan Beamte 2023

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00
	A 16	1,00		1,00	1,00
	A 15	1,00		1,00	1,00
Höherer Dienst	A 14	1,68		1,68	1,68
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	5,66		5,83	5,83
(LG 2, Stufe 1)	A 12	3,00		4,00	4,00
	A 11	3,90		3,00	3,00
	A 10	3,00		3,00	3,00
	A 09	0,00		0,00	0,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Geh. Techn. Dienst	A 13	0,00		0,00	0,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		2,00	2,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	0,73		1,86	1,86
	A 08	1,00		0,98	0,98
	A 07	0,00		0,00	0,00
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 11	1,00		0,00	0,00
(LG 2, Stufe 1)	A 10	0,00		1,00	1,00
Mittlerer feuerwehr-	A 09	6,00		6,00	6,00
techn. Dienst	A 08	0,00		0,00	0,00
(LG 1, Stufe 2)	A 07	0,00		0,00	0,00
Insgesamt		**32,97**		**34,35**	**34,35**

Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2023

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
14	1,00	1,00	1,00
13	3,00	3,00	3,00
12	2,51	2,51	2,51
11	14,34	11,34	10,70
10	13,92	12,92	13,92
9 c	10,54	10,46	9,36
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	18,55	15,30	17,30
8	3,50	4,50	4,50
7	14,91	13,81	13,81
6	51,50	53,50	51,50
5	17,44	18,94	15,71
4	2,00	2,00	2,00
3	2,56	2,04	1,66
2	0,00	0,00	0,38
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**156,77**	**152,32**	**148,35**

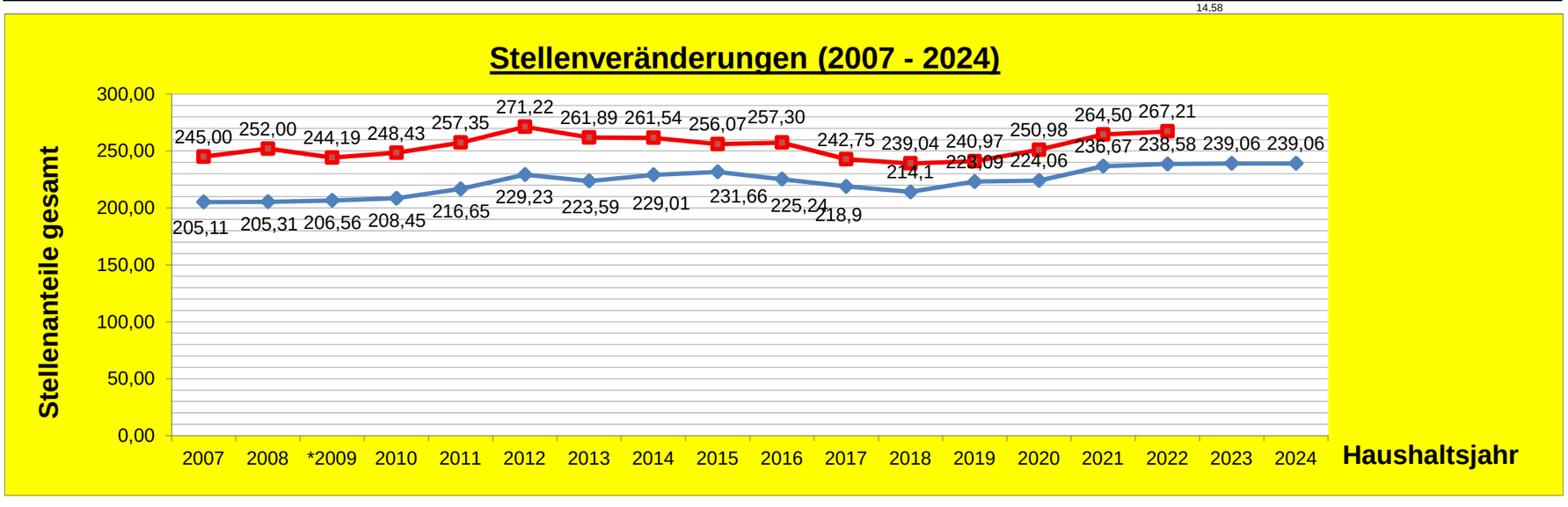
Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2023

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
S 16	0,95	1,00	1,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,77	1,77	1,77
S 12	1,00	1,00	1,00
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	1,77	1,77	1,77
S 8a	24,03	25,07	22,08
S 3	3,09	3,09	2,77
insgesamt:	**34,61**	**35,70**	**32,39**

Übersicht über die Entwicklung der Stellen bzw. Beschäftigten

Zeitintervall	Beamte		Tariflich Beschäftigte		Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)		Informatorisch Beschäftigte	Stellenanteile insgesamt	Beschäftigte insgesamt
	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte	Stellenanteile	Beschäftigte			
2007	42,59	50,00	142,52	175,00	/	/	20,00	**205,11**	**245,00**
2008	41,63	48,00	142,68	183,00	/	/	21,00	**205,31**	**252,00**
*2009	42,33	47,00	145,04	178,00	/	/	19,19	**206,56**	**244,19**
2010	40,40	44,00	128,23	154,00	19,39	30,00	20,43	**208,45**	**248,43**
2011	37,23	43,00	135,11	158,00	18,96	31,00	25,35	**216,65**	**257,35**
2012	37,23	44,00	132,69	154,00	22,09	36,00	37,22	**229,23**	**271,22**
2013	39,93	44,00	130,94	150,00	23,83	39,00	28,89	**223,59**	**261,89**
2014	40,97	42,00	128,20	146,00	26,30	40,00	33,54	**229,01**	**261,54**
2015	40,62	40,00	133,12	144,00	25,85	40,00	32,07	**231,66**	**256,07**
2016	37,45	36,00	132,27	151,00	25,22	40,00	30,3	**225,24**	**257,30**
2017	35,89	34,00	130,74	143,00	26,52	40,00	25,75	**218,9**	**242,75**
2018	35,89	34,00	129,31	146,00	29,86	40,00	19,04	**214,1**	**239,04**
2019	33,89	32,00	139,53	145,00	31,70	46,00	17,97	**223,09**	**240,97**
2020	31,59	31,00	144,33	160,00	33,16	45,00	14,98	**224,06**	**250,98**
2021	32,34	33,00	151,89	167,00	33,94	46,00	18,50	**236,67**	**264,50**
2022	34,35	32,00	152,32	173,00	35,70	46,00	16,21	**238,58**	**267,21**
2023	32,97		156,77		34,61		14,71	**239,06**	
2024	32,97		156,77		34,61		14,71	**239,06**	

14,58



* Separate Ausweisung Tarifb. im Sozial- und Erziehungsdienst nach dem Anhang zu Anlage C (VKA) ; zuvor wurde dieser Anteil bei den Tarifb. ausgewiesen.

Übersicht über die Stellen der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte -2023-

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	2022	beschäftigt am 30.06.2022
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	2,00	2,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0,00	0,00	1,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	3,00	2,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	0,00	1,00	0,00
insgesamt:		**9,00**	**11,00**	**9,00**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,42	0,57
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	0,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 10 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	1,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		1,03	0,65
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		3,26	2,99
insgesamt:		**5,71**	**5,21**

* Erläuterung :
In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind hier die Stellenanteile aufzuführen, die nicht vollständig besetzt sind und die gleichzeitig aktuell nicht durch eine Vertretungskraft ausgefüllt werden (gem.Kommentar zu § 8 GemHVO NRW)

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwend-ungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0101	Politische Gremien	0	-458.545	**-458.545**	0	**-458.545**	0	**-458.545**
0102	Verwaltungsführung	2.000	-453.381	**-451.381**	0	**-451.381**	0	**-451.381**
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-39.685	**-39.685**	0	**-39.685**	0	**-39.685**
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-59.960	**-59.960**	0	**-59.960**	0	**-59.960**
0105	Rechnungsprüfung	0	-147.375	**-147.375**	0	**-147.375**	0	**-147.375**
0106	Zentrale Dienste	53.573	-348.095	**-294.522**	0	**-294.522**	0	**-294.522**
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3.919	-96.339	**-92.420**	0	**-92.420**	0	**-92.420**
0108	Personalmanagement	1.342	-3.859.516	**-3.858.174**	0	**-3.858.174**	0	**-3.858.174**
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123.750	-876.717	**-752.967**	-25.000	**-777.967**	0	**-777.967**
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	10.611	-1.266.284	**-1.255.673**	0	**-1.255.673**	5.000	**-1.250.673**
0111	Recht	300	-316.330	**-316.030**	0	**-316.030**	0	**-316.030**
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	436.866	-1.500.230	**-1.063.364**	0	**-1.063.364**	21.227	**-1.042.137**
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.259	**-1.259**	0	**-1.259**	0	**-1.259**
0118	Baubetriebshof	335.185	-3.141.901	**-2.806.716**	0	**-2.806.716**	0	**-2.806.716**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.275	-235.882	**-220.607**	0	**-220.607**	0	**-220.607**
0202	Gewerbewesen	18.750	-70.632	**-51.882**	0	**-51.882**	0	**-51.882**
0207	Verkehrsangelegenheiten	176.186	-156.766	**19.420**	0	**19.420**	0	**19.420**
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-15.104	**-13.604**	0	**-13.604**	0	**-13.604**
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000	-32.379	**-14.379**	0	**-14.379**	0	**-14.379**
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200	-388.831	**-188.631**	0	**-188.631**	0	**-188.631**
0211	Personenstandswesen	39.000	-149.146	**-110.146**	0	**-110.146**	0	**-110.146**
0213	Statistik und Wahlen	15.000	-84.849	**-69.849**	0	**-69.849**	0	**-69.849**
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	299.346	-1.759.002	**-1.459.657**	0	**-1.459.657**	0	**-1.459.657**
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-14.844	**-14.844**	0	**-14.844**	0	**-14.844**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.080.165	-5.076.839	**-3.996.674**	0	**-3.996.674**	0	**-3.996.674**
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.622.586	-2.195.768	**-573.182**	0	**-573.182**	66.000	**-507.182**
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	0	-27.457	**-27.457**	0	**-27.457**	0	**-27.457**
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-69.008	**-69.008**	0	**-69.008**	0	**-69.008**
0410	Forum	20.306	-184.346	**-164.040**	0	**-164.040**	0	**-164.040**
0501	Unterstützung von Senioren	0	-10.510	**-10.510**	0	**-10.510**	0	**-10.510**
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-13.523	**-13.523**	0	**-13.523**	0	**-13.523**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwend-ungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	635.441	-1.141.184	**-505.743**	0	**-505.743**	0	**-505.743**
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-69.838	**-69.838**	0	**-69.838**	0	**-69.838**
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000	-94.374	**-12.374**	0	**-12.374**	0	**-12.374**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.235.560	-2.656.971	**-421.411**	0	**-421.411**	0	**-421.411**
0602	Kinder- und Jugendarbeit	118.745	-269.395	**-150.650**	0	**-150.650**	0	**-150.650**
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	115.489	-640.845	**-525.356**	0	**-525.356**	0	**-525.356**
0802	Sportförderung	0	-48.922	**-48.922**	0	**-48.922**	0	**-48.922**
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	184.683	-915.038	**-730.355**	0	**-730.355**	0	**-730.355**
0901	Räumliche Planung	0	-375.508	**-375.508**	0	**-375.508**	0	**-375.508**
0902	Räumliche Entwicklung	36.185	-133.618	**-97.433**	0	**-97.433**	0	**-97.433**
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	234.000	-425.865	**-191.865**	0	**-191.865**	0	**-191.865**
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000	-27.349	**-20.349**	0	**-20.349**	0	**-20.349**
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.100	-58.851	**-49.751**	0	**-49.751**	0	**-49.751**
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	2.000	-11.305	**-9.305**	0	**-9.305**	0	**-9.305**
1101	Versorgung	1.236.855	0	**1.236.855**	15.500	**1.252.355**	0	**1.252.355**
1102	Abfallwirtschaft	2.369.619	-2.372.105	**-2.486**	0	**-2.486**	0	**-2.486**
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.793.565	-7.045.298	**1.748.268**	0	**1.748.268**	0	**1.748.268**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	667.656	-2.836.928	**-2.169.272**	0	**-2.169.272**	0	**-2.169.272**
1202	Verkehrsanlagen	20.639	-646.599	**-625.960**	0	**-625.960**	0	**-625.960**
1301	Öffentliches Grün	403.032	-683.170	**-280.138**	0	**-280.138**	0	**-280.138**
1302	Natur und Landschaft	200	-4.186	**-3.986**	0	**-3.986**	0	**-3.986**
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500	-112.883	**-108.383**	0	**-108.383**	0	**-108.383**
1304	Wasser und Wasserbau	367.265	-455.342	**-88.077**	0	**-88.077**	0	**-88.077**
1305	Friedhöfe	395.402	-251.341	**144.061**	0	**144.061**	0	**144.061**
1401	Umweltschutz	0	-118.479	**-118.479**	0	**-118.479**	0	**-118.479**
1501	Wirtschaftsförderung	584.868	-381.629	**203.239**	0	**203.239**	0	**203.239**
1502	Tourismus	5.186	-45.757	**-40.571**	0	**-40.571**	0	**-40.571**
1504	Anteile an Unternehmen	0	0	**0**	54.799	**54.799**	0	**54.799**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.363.314	-24.555.437	**19.807.877**	-530.500	**19.277.377**	1.109.614	**20.386.991**
	Summe	67.346.162	-69.428.717	**-2.082.555**	-485.201	**-2.567.756**	1.201.841	**-1.365.915**

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0101	Politische Gremien	0	-457.881	**-457.881**	0	0	0	**-457.881**	0	0	**0**	0
0102	Verwaltungsführung	2.000	-453.381	**-451.381**	0	0	0	**-451.381**	0	0	**0**	0
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-39.685	**-39.685**	0	0	0	**-39.685**	0	0	**0**	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-59.960	**-59.960**	0	0	0	**-59.960**	0	0	**0**	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-147.375	**-147.375**	0	0	0	**-147.375**	0	0	**0**	0
0106	Zentrale Dienste	0	-321.444	**-321.444**	50.000	-14.500	35.500	**-285.944**	0	0	**0**	0
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	-92.420	**-92.420**	0	0	0	**-92.420**	0	0	**0**	0
0108	Personalmanagement	50	-2.569.822	**-2.569.772**	0	0	0	**-2.569.772**	0	0	**0**	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123.750	-901.717	**-777.967**	0	0	0	**-777.967**	0	0	**0**	0
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	500	-1.253.382	**-1.252.882**	0	-15.700	-15.700	**-1.268.582**	0	0	**0**	0
0111	Recht	300	-316.330	**-316.030**	0	0	0	**-316.030**	0	0	**0**	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	248.157	-1.291.431	**-1.043.274**	1.891.707	-9.818.021	-7.926.314	**-8.969.588**	0	0	**0**	-3.944.989
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.259	**-1.259**	0	0	0	**-1.259**	0	0	**0**	0
0118	Baubetriebshof	7.000	-2.859.395	**-2.852.395**	14.000	-176.000	-162.000	**-3.014.395**	0	0	**0**	-485.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000	-235.607	**-220.607**	0	0	0	**-220.607**	0	0	**0**	0
0202	Gewerbewesen	18.750	-70.632	**-51.882**	0	0	0	**-51.882**	0	0	**0**	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	170.500	-150.864	**19.636**	0	0	0	**19.636**	0	0	**0**	0
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-15.104	**-13.604**	0	0	0	**-13.604**	0	0	**0**	0
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000	-32.379	**-14.379**	0	0	0	**-14.379**	0	0	**0**	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200	-388.831	**-188.631**	0	0	0	**-188.631**	0	0	**0**	0
0211	Personenstandswesen	39.000	-149.008	**-110.008**	0	0	0	**-110.008**	0	0	**0**	0
0213	Statistik und Wahlen	15.000	-84.849	**-69.849**	0	0	0	**-69.849**	0	0	**0**	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	84.600	-1.395.406	**-1.310.806**	62.500	-663.100	-600.600	**-1.911.406**	0	0	**0**	-1.029.500
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-14.844	**-14.844**	0	0	0	**-14.844**	0	0	**0**	0
0219	Friedhöfe	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	509.904	-4.037.760	**-3.527.856**	581.550	-720.750	-139.200	**-3.667.056**	0	0	**0**	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.564.710	-2.119.287	**-554.577**	0	-38.000	-38.000	**-592.577**	0	0	**0**	0
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	0	-27.180	**-27.180**	0	0	0	**-27.180**	0	0	**0**	0
0402	Zentrale Schulbibliothek	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
0403	Forum	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-68.286	**-68.286**	0	-1.000	-1.000	**-69.286**	0	0	**0**	0
0410	Forum	15.600	-175.325	**-159.725**	0	-3.000	-3.000	**-162.725**	0	0	**0**	0
0501	Unterstützung von Senioren	0	-10.510	**-10.510**	0	0	0	**-10.510**	0	0	**0**	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-13.523	**-13.523**	0	0	0	**-13.523**	0	0	**0**	0
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	591.500	-1.057.198	**-465.698**	0	-1.000	-1.000	**-466.698**	0	0	**0**	0
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-69.838	**-69.838**	0	0	0	**-69.838**	0	0	**0**	0
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000	-86.257	**-4.257**	0	-1.000	-1.000	**-5.257**	0	0	**0**	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.176.481	-2.540.600	**-364.119**	0	-11.000	-11.000	**-375.119**	0	0	**0**	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	36.000	-231.896	**-195.896**	77.900	-80.000	-2.100	**-197.996**	0	0	**0**	0
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	12.000	-442.904	**-430.904**	109.961	-134.179	-24.218	**-455.122**	0	0	**0**	0
0802	Sportförderung	0	-48.922	**-48.922**	0	0	0	**-48.922**	0	0	**0**	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	157.927	-885.321	**-727.394**	23.460	-33.519	-10.059	**-737.453**	0	0	**0**	0
0901	Räumliche Planung	0	-375.508	**-375.508**	72.000	-140.000	-68.000	**-443.508**	0	0	**0**	-120.000
0902	Räumliche Entwicklung	36.185	-133.618	**-97.433**	0	0	0	**-97.433**	0	0	**0**	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	234.000	-425.865	**-191.865**	0	0	0	**-191.865**	0	0	**0**	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000	-27.349	**-20.349**	0	0	0	**-20.349**	0	0	**0**	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.100	-58.851	**-49.751**	0	0	0	**-49.751**	0	0	**0**	0
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	2.000	-11.305	**-9.305**	0	0	0	**-9.305**	0	0	**0**	0
1005	Grundstücksneuordnung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1006	Wohnraumsicherung und -versorgung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1108	Hilfen bei Wohnproblemen	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1101	Versorgung	1.252.355	0	**1.252.355**	0	0	0	**1.252.355**	0	0	**0**	0
1102	Abfallwirtschaft	2.368.887	-2.371.592	**-2.705**	0	-75.000	-75.000	**-77.705**	0	0	**0**	-990.000
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.348.282	-4.823.191	**2.525.091**	108.500	-1.517.523	-1.409.023	**1.116.068**	0	0	**0**	-990.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.000	-1.394.332	**-1.389.332**	1.065.900	-1.774.700	-708.800	**-2.098.132**	0	0	**0**	-255.000
1202	Verkehrsanlagen	800	-608.811	**-608.011**	229.060	-370.000	-140.940	**-748.951**	0	0	**0**	0
1203	Verkehrliche Planung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1301	Öffentliches Grün	403.210	-682.500	**-279.290**	0	0	0	**-279.290**	0	0	**0**	0
1302	Natur und Landschaft	200	-4.186	**-3.986**	0	0	0	**-3.986**	0	0	**0**	0
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500	-112.883	**-108.383**	0	0	0	**-108.383**	0	0	**0**	0
1304	Wasser und Wasserbau	347.475	-437.253	**-89.778**	0	0	0	**-89.778**	0	0	**0**	0
1305	Friedhöfe	390.550	-220.759	**169.791**	0	-179.300	-179.300	**-9.509**	0	0	**0**	0
1401	Umweltschutz	0	-112.629	**-112.629**	0	-117.000	-117.000	**-229.629**	0	0	**0**	0
1501	Wirtschaftsförderung	84.537	-380.404	**-295.867**	2.041.055	-4.180.225	-2.139.170	**-2.435.037**	0	0	**0**	-1.200.000
1502	Tourismus	5.457	-45.075	**-39.618**	0	0	0	**-39.618**	0	0	**0**	0
1504	Anteile an Unternehmen	54.799	0	**54.799**	0	-78.500	-78.500	**-23.701**	0	0	**0**	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.378.048	-25.100.937	**19.277.111**	1.867.355	0	1.867.355	**21.144.466**	15.881.457	-6.500.948	**9.380.509**	0
9999	Personalbearbeitung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
	Summe	**63.022.814**	**-62.444.860**	**577.954**	**8.194.949**	**-20.143.018**	**-11.948.069**	**-11.370.115**	**15.881.457**	**-6.500.948**	**9.380.509**	**-9.014.489**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023

Produkt-gruppe	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0101	Politische Gremien	0	-458.539	-458.539	0	-458.539	0	**-458.539**
0102	Verwaltungsführung	2.000	-475.306	-473.306	0	-473.306	0	**-473.306**
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-41.062	-41.062	0	-41.062	0	**-41.062**
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-60.268	-60.268	0	-60.268	0	**-60.268**
0105	Rechnungsprüfung	0	-152.850	-152.850	0	-152.850	0	**-152.850**
0106	Zentrale Dienste	53.444	-358.284	-304.840	0	-304.840	0	**-304.840**
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3.919	-100.239	-96.320	0	-96.320	0	**-96.320**
0108	Personalmanagement	1.342	-4.254.142	-4.252.800	0	-4.252.800	0	**-4.252.800**
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	103.450	-903.458	-800.008	-15.000	-815.008	0	**-815.008**
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	10.589	-1.341.931	-1.331.342	0	-1.331.342	5.000	**-1.326.342**
0111	Recht	300	-321.432	-321.132	0	-321.132	0	**-321.132**
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	439.046	-1.672.068	-1.233.022	0	-1.233.022	21.506	**-1.211.516**
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.285	-1.285	0	-1.285	0	**-1.285**
0118	Baubetriebshof	335.845	-3.259.264	-2.923.419	0	-2.923.419	0	**-2.923.419**
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.775	-253.991	-238.216	0	-238.216	0	**-238.216**
0202	Gewerbewesen	15.700	-71.948	-56.248	0	-56.248	0	**-56.248**
0207	Verkehrsangelegenheiten	186.186	-163.257	22.929	0	22.929	0	**22.929**
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.200	-13.825	-12.625	0	-12.625	0	**-12.625**
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000	-28.997	-10.997	0	-10.997	0	**-10.997**
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200	-386.612	-186.412	0	-186.412	0	**-186.412**
0211	Personenstandswesen	39.000	-191.182	-152.182	0	-152.182	0	**-152.182**
0213	Statistik und Wahlen	0	-29.670	-29.670	0	-29.670	0	**-29.670**
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	228.599	-1.816.927	-1.588.327	0	-1.588.327	0	**-1.588.327**
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-42.515	-42.515	0	-42.515	0	**-42.515**
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	812.815	-5.320.316	-4.507.501	0	-4.507.501	0	**-4.507.501**
03012	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.665.503	-2.535.715	-870.212	0	-870.212	66.000	**-804.212**
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	12.500	-32.620	-20.120	0	-20.120	0	**-20.120**
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-70.220	-70.220	0	-70.220	0	**-70.220**
0410	Forum	18.472	-176.763	-158.291	0	-158.291	0	**-158.291**
0501	Unterstützung von Senioren	0	-10.581	-10.581	0	-10.581	0	**-10.581**
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-14.033	-14.033	0	-14.033	0	**-14.033**
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	117.299	-1.009.299	-892.000	0	-892.000	0	**-892.000**
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-75.640	-75.640	0	-75.640	0	**-75.640**

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023

Produkt-gruppe	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000	-93.138	-11.138	0	-11.138	0	**-11.138**
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.213.648	-2.819.659	-606.011	0	-606.011	0	**-606.011**
0602	Kinder- und Jugendarbeit	115.966	-285.633	-169.667	0	-169.667	0	**-169.667**
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	154.209	-565.586	-411.377	0	-411.377	0	**-411.377**
0802	Sportförderung	0	-50.631	-50.631	0	-50.631	0	**-50.631**
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	403.085	-1.488.784	-1.085.699	0	-1.085.699	0	**-1.085.699**
0901	Räumliche Planung	12.667	-344.661	-331.994	0	-331.994	0	**-331.994**
0902	Räumliche Entwicklung	20.593	-149.626	-129.033	0	-129.033	0	**-129.033**
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	249.000	-434.038	-185.038	0	-185.038	0	**-185.038**
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000	-33.431	-26.431	0	-26.431	0	**-26.431**
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.100	-59.861	-50.761	0	-50.761	0	**-50.761**
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	2.200	-13.069	-10.869	0	-10.869	0	**-10.869**
1101	Versorgung	1.236.855	0	1.236.855	15.500	1.252.355	0	**1.252.355**
1102	Abfallwirtschaft	2.801.953	-2.795.981	5.972	0	5.972	0	**5.972**
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	8.510.497	-6.921.763	1.588.733	0	1.588.733	0	**1.588.733**
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	745.644	-2.849.519	-2.103.875	0	-2.103.875	0	**-2.103.875**
1202	Verkehrsanlagen	26.639	-681.706	-655.067	0	-655.067	0	**-655.067**
1301	Öffentliches Grün	205.532	-469.540	-264.008	0	-264.008	0	**-264.008**
1302	Natur und Landschaft	200	-4.452	-4.252	0	-4.252	0	**-4.252**
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500	-83.065	-78.565	0	-78.565	0	**-78.565**
1304	Wasser und Wasserbau	361.920	-455.462	-93.542	0	-93.542	0	**-93.542**
1305	Friedhöfe	415.702	-223.853	191.849	0	191.849	0	**191.849**
1401	Umweltschutz	0	-132.266	-132.266	0	-132.266	0	**-132.266**
1501	Wirtschaftsförderung	1.288.388	-387.459	900.929	0	900.929	0	**900.929**
1502	Tourismus	5.186	-55.934	-50.748	0	-50.748	0	**-50.748**
1504	Anteile an Unternehmen	0	0	0	44.872	44.872	0	**44.872**
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.633.238	-25.173.973	20.459.265	-711.520	19.747.745	914.219	**20.661.964**
	Summe	**68.786.902**	**-72.217.327**	**-3.430.425**	**-666.148**	**-4.096.573**	**1.006.725**	**-3.089.848**

Querschnitt Finanzhaushalt 2023

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
0101	Politische Gremien	0	-457.875	**-457.875**	0	0	0	**-457.875**	0	0	**0**	0
0102	Verwaltungsführung	2.000	-475.306	**-473.306**	0	0	0	**-473.306**	0	0	**0**	0
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-41.062	**-41.062**	0	0	0	**-41.062**	0	0	**0**	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-60.268	**-60.268**	0	0	0	**-60.268**	0	0	**0**	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-152.850	**-152.850**	0	0	0	**-152.850**	0	0	**0**	0
0106	Zentrale Dienste	0	-339.508	**-339.508**	50.000	-11.500	38.500	**-301.008**	0	0	**0**	0
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	-96.320	**-96.320**	0	0	0	**-96.320**	0	0	**0**	0
0108	Personalmanagement	50	-3.230.140	**-3.230.090**	0	0	0	**-3.230.090**	0	0	**0**	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	103.450	-918.458	**-815.008**	0	0	0	**-815.008**	0	0	**0**	0
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	500	-1.328.426	**-1.327.926**	0	-5.000	-5.000	**-1.332.926**	0	0	**0**	0
0111	Recht	300	-321.432	**-321.132**	0	0	0	**-321.132**	0	0	**0**	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	250.437	-1.517.943	**-1.267.506**	390.274	-5.506.289	-5.116.015	**-6.383.521**	0	0	**0**	0
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.285	**-1.285**	0	0	0	**-1.285**	0	0	**0**	0
0118	Baubetriebshof	7.000	-2.957.085	**-2.950.085**	58.500	-989.500	-931.000	**-3.881.085**	0	0	**0**	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.500	-253.716	**-238.216**	0	0	0	**-238.216**	0	0	**0**	0
0202	Gewerbewesen	15.700	-71.948	**-56.248**	0	0	0	**-56.248**	0	0	**0**	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	180.500	-157.355	**23.145**	0	0	0	**23.145**	0	0	**0**	0
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.200	-13.825	**-12.625**	0	0	0	**-12.625**	0	0	**0**	0
0209	KFZ-Angelegenheiten	18.000	-28.997	**-10.997**	0	0	0	**-10.997**	0	0	**0**	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	200.200	-386.612	**-186.412**	0	0	0	**-186.412**	0	0	**0**	0
0211	Personenstandswesen	39.000	-191.044	**-152.044**	0	0	0	**-152.044**	0	0	**0**	0
0213	Statistik und Wahlen	0	-29.670	**-29.670**	0	0	0	**-29.670**	0	0	**0**	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	30.000	-1.388.527	**-1.358.527**	0	-1.116.600	-1.116.600	**-2.475.127**	0	0	**0**	0
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-42.515	**-42.515**	0	0	0	**-42.515**	0	0	**0**	0
0219	Friedhöfe	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	234.800	-4.255.929	**-4.021.129**	585.822	-207.500	378.322	**-3.642.807**	0	0	**0**	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.607.760	-2.460.729	**-852.969**	0	-117.000	-117.000	**-969.969**	0	0	**0**	0
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	12.500	-32.343	**-19.843**	0	0	0	**-19.843**	0	0	**0**	0
0402	Zentrale Schulbibliothek	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
0403	Forum	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-70.065	**-70.065**	0	-1.000	-1.000	**-71.065**	0	0	**0**	0
0410	Forum	18.000	-175.849	**-157.849**	0	-3.000	-3.000	**-160.849**	0	0	**0**	0
0501	Unterstützung von Senioren	0	-10.581	**-10.581**	0	0	0	**-10.581**	0	0	**0**	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-14.033	**-14.033**	0	0	0	**-14.033**	0	0	**0**	0
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	73.500	-925.528	**-852.028**	0	-1.000	-1.000	**-853.028**	0	0	**0**	0
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-75.640	**-75.640**	0	0	0	**-75.640**	0	0	**0**	0
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	82.000	-84.959	**-2.959**	0	-1.000	-1.000	**-3.959**	0	0	**0**	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.155.000	-2.704.099	**-549.099**	0	-11.000	-11.000	**-560.099**	0	0	**0**	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	33.500	-248.850	**-215.350**	45.500	-80.600	-35.100	**-250.450**	0	0	**0**	0
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	43.120	-365.528	**-322.408**	241.080	-270.866	-29.786	**-352.194**	0	0	**0**	0
0802	Sportförderung	0	-50.631	**-50.631**	0	0	0	**-50.631**	0	0	**0**	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	375.542	-1.504.958	**-1.129.416**	84.628	-114.897	-30.269	**-1.159.685**	0	0	**0**	0
0901	Räumliche Planung	0	-327.327	**-327.327**	118.000	-120.000	-2.000	**-329.327**	0	0	**0**	0
0902	Räumliche Entwicklung	20.593	-149.626	**-129.033**	0	0	0	**-129.033**	0	0	**0**	0
0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	249.000	-434.038	**-185.038**	0	0	0	**-185.038**	0	0	**0**	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000	-33.431	**-26.431**	0	0	0	**-26.431**	0	0	**0**	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2023

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.100	-59.861	**-50.761**	0	0	0	**-50.761**	0	0	**0**	0
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	2.200	-13.069	**-10.869**	0	0	0	**-10.869**	0	0	**0**	0
1005	Grundstücksneuordnung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1006	Wohnraumsicherung und -versorgung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1008	Hilfen bei Wohnproblemen	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1101	Versorgung	1.252.355	0	**1.252.355**	0	0	0	**1.252.355**	0	0	**0**	0
1102	Abfallwirtschaft	2.795.387	-2.757.134	**38.253**	175.000	-490.000	-315.000	**-276.747**	0	0	**0**	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.807.142	-4.785.149	**3.021.993**	25.000	-1.772.000	-1.747.000	**1.274.993**	0	0	**0**	-100.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	30.000	-1.263.393	**-1.233.393**	566.900	-1.199.000	-632.100	**-1.865.493**	0	0	**0**	0
1202	Verkehrsanlagen	800	-639.518	**-638.718**	212.500	-220.000	-7.500	**-646.218**	0	0	**0**	0
1203	Verkehrliche Planung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
1301	Öffentliches Grün	205.710	-467.500	**-261.790**	0	0	0	**-261.790**	0	0	**0**	0
1302	Natur und Landschaft	200	-4.452	**-4.252**	0	0	0	**-4.252**	0	0	**0**	0
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	4.500	-83.065	**-78.565**	0	0	0	**-78.565**	0	0	**0**	0
1304	Wasser und Wasserbau	347.475	-437.373	**-89.898**	0	0	0	**-89.898**	0	0	**0**	0
1305	Friedhöfe	410.850	-201.060	**209.790**	0	-80.000	-80.000	**129.790**	0	0	**0**	0
1401	Umweltschutz	0	-120.566	**-120.566**	0	-117.000	-117.000	**-237.566**	0	0	**0**	0
1501	Wirtschaftsförderung	84.537	-386.133	**-301.596**	5.690.807	-7.463.820	-1.773.013	**-2.074.608**	0	0	**0**	0
1502	Tourismus	5.457	-55.252	**-49.795**	0	0	0	**-49.795**	0	0	**0**	0
1504	Anteile an Unternehmen	44.872	0	**44.872**	0	-110.000	-110.000	**-65.128**	0	0	**0**	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.647.972	-25.900.493	**19.747.479**	2.056.069	0	2.056.069	**21.803.548**	13.349.360	-6.149.354	**7.200.006**	0
9999	Personalbearbeitung	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	0
	Summe	**64.424.709**	**-65.560.331**	**-1.135.622**	**10.300.080**	**-20.008.572**	**-9.708.492**	**-10.844.114**	**13.349.360**	**-6.149.354**	**7.200.006**	**-100.000**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EURO	2022 EURO	2020 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.000	12.000	12.049	
2	SPD-Fraktion	9.000	9.000	9.072,96	
3	FDP-Fraktion	8.300	7.000	605,84	Mietkosten seit dem 01.01.2021
4	AfW-Fraktion	1.500	3.500	1.628	Eingeplant sind in 2022 für eine Geschäftsausstattung der neuen Fraktionsräumlichkeiten
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	2.300	11.000	1.296	Mietkosten ab November 2021
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	5.000	5.000	2.760,88	
7	Fraktion Die Linke	2.500	1.000	562	
8	Tablets (pauschal)	18.000	1.000	-	Es wurden alle Ratsmitglieder mit Tablets ausgestattet.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 202 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Freie Wähler / Unabhängige

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Aktiv für Wegberg

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.500	6.000		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021 EURO	Haushaltsjahr 2022 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.500	6.000		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus vorläufigem Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EURO	2023 EURO	2021 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	12.000	12.000	11.847,00 €	
2	SPD-Fraktion	9.100	9.000	9.039,37	
3	FDP-Fraktion	7.000	7.000	8.284,00 €	
4	AfW-Fraktion	1.500	3.500	1.420,56 €	Eingeplant sind in 2023 für eine Geschäftsausstattung der neuen Fraktionsräumlichkeiten
5	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	11.000	11.000	6.271,00 €	Mietkosten ab November 2021
6	Fraktion Freie Wähler / Unabhängige	5.000	5.000	4.991,88 €	
7	Fraktion Die Linke	1.000	1.000	5.364,24 €	
8	Tablets (pauschal)	3.000	3.000	17.816,24 €	In 2021 wurden alle Ratsmitglieder mit Tablets ausgestattet.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Freie Wähler / Unabhängige

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Aktiv für Wegberg

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.436	5436		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke

Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2022 EURO	Haushaltsjahr 2023 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1			2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.	Bereitstellung von Räumen					
	3.1	Für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.392	4.392		
	3.2	Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung					
	4.1	Büromöbel und –maschinen				
	4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges					

EINGANG
17. Dez. 2021
Stadt Wegberg
Finanzwirtschaft

SEWG

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

SEWG mbH · Rathausplatz 25 · D-41844 Wegberg

An den
Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft/Kämmerei
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Rathausplatz 25
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: Marc Neumann
Telefon: +49 (0) 24 34 - 24 00 8-10
Telefax: +49 (0) 24 34 24 00 8-25
E-Mail: m.neumann@sewg-wegberg.de

www.sewg-wegberg.de
www.wegberg-oval.de

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		14. Dezember 2021

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2020 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Neumann

Produktkt	Sachkonto	Betrag 2022	Betrag 2023	Art des Zuschusses
01 02 00	549100	1.000,00 €	1.500,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	543280 und 543295	5.000,00 €	5.000,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
01 02 00	544130	27.000,00 €	27.000,00 €	Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Verbunden
01 15 00	527900	500,00 €	500,00 €	Förderung der Städtepartnerschaft
02 15 00	527940	25.000,00 €	25.000,00 €	Gemeinschaftspflege Feuerwehr
04 01 00	531813	2.000,00 €	2.000,00 €	Zuschuss Stadtmusik- und Bezirksschützenfest
04 01 00	531832	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuschüsse Kulturvereine n. Förderrichtlinien
04 06 00	531800	1.050,00 €	1.050,00 €	Zuschuss zu den kirchlichen Büchereien
05 01 00	531800	1.060,00 €	1.060,00 €	Zuschuss für Seniorentagesfahrten
05 01 00	531832	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuschüsse Seniorenvereine n. Förderrichtlinien
05 01 00	533911	600,00 €	600,00 €	freiw. Leistungen für Senioren
06 01 01	531800	195.000,00 €	199.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden in Beeck und Rath-Anhoven.
06 02 01	531800	17.000,00 €	17.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime
08 01 02	523800	25.000,00 €	25.000,00 €	Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung ihrer Außenplätze (vertragl. Bindung)
08 02 00	531812	0,00 €	0,00 €	Zuschüsse Vereine
08 02 00	531830	5.000,00 €	5.000,00 €	Zuschüsse Vereine (Erstattungen DLRG und SC Wegberg)
08 02 00	531831	2.500,00 €	2.500,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	531832	28.000,00 €	28.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
08 02 00	543100	2.000,00 €	2.000,00 €	Aufwand für die Sportlerehrung
10 03 00	531800	10.000,00 €	10.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
12 01 01	531200	0,00 €	5.820,00 €	Anteil Zuschuss INTERREG-Projekt
15 01 01	531800	0,00 €	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 02 00	531815	3.000,00 €	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
		358.310,00 €	**368.630,00 €**	

Zuschussbedarf Hallenbad

Fehlbetrag des Produktes 08 03 00	Planwert 2022	-788.116,00 €
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00	Planwert 2023	-1.168.460,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	Planwert 2022	-164.040,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	Planwert 2023	-158.291,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
01 13 04	**Baumaßnahmen**	**3.945**	**4.645**	**0**	**0**
011304H764	Neubau Feuerwache Wegberg	3.595	3.595	0	0
011304H562	Rathaus, Barrierefreier Zugang Haupteingang	150	150	0	0
011304H999	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	200	900		
01 18 00	**Baubetriebshof**	**625**	**625**	**0**	**0**
011800B041	Aufsitzrasenmäher für Kleinflächen	50	50		
011800B066	Fahrzeug Stadtreinigung	58	58		
011800B067	Buschholzhacker	70	70		
011800B102	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	120	120		
011800B103	Asphaltpatcher	70	70		
011800B104	Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne	75	75		
011800B107	Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25	25		
011800B109	Ladesäulen für E-Mobile	18	18		
110200B003	Teleskopradlader für Grünabfallsammelstelle	140	140		
02 15 00	**Gefahren -abwehr/ -vorbeugung**	**1.030**	**1.030**	**0**	**0**
021500B030	Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	255	255	0	0
021500B112	Ersatzbeschaffung DLK 23/12	775	775	0	0
09 01 02	**Kommunale Bauleitplanung**	**120**	**120**	**0**	**0**
090102I001	Multifunktionsbereich Heuchterbruch	120	120		
11 02 00	**Abfallbeseitigung**	**850**	**850**	**0**	**0**
110200T101	Grünannahmestelle	850	850		
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**	**990**	**1.040**	**975**	**0**
110301H017	Freiland Photvoltaik "Am Berg"	450	600		
110301K111	Kanalisation Petersholz	25	25	75	
110301K130	Kanalsanierung "Hessenfeld"	35	35	350	
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	15	15		
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	20	20		
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	35	35		
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	15	15		
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	20	20		
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	15	15		
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	10	10		
110301K214	Kanalsanierung "St. Maternusstraße"	100	100		
110301T121	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	50	50	450	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

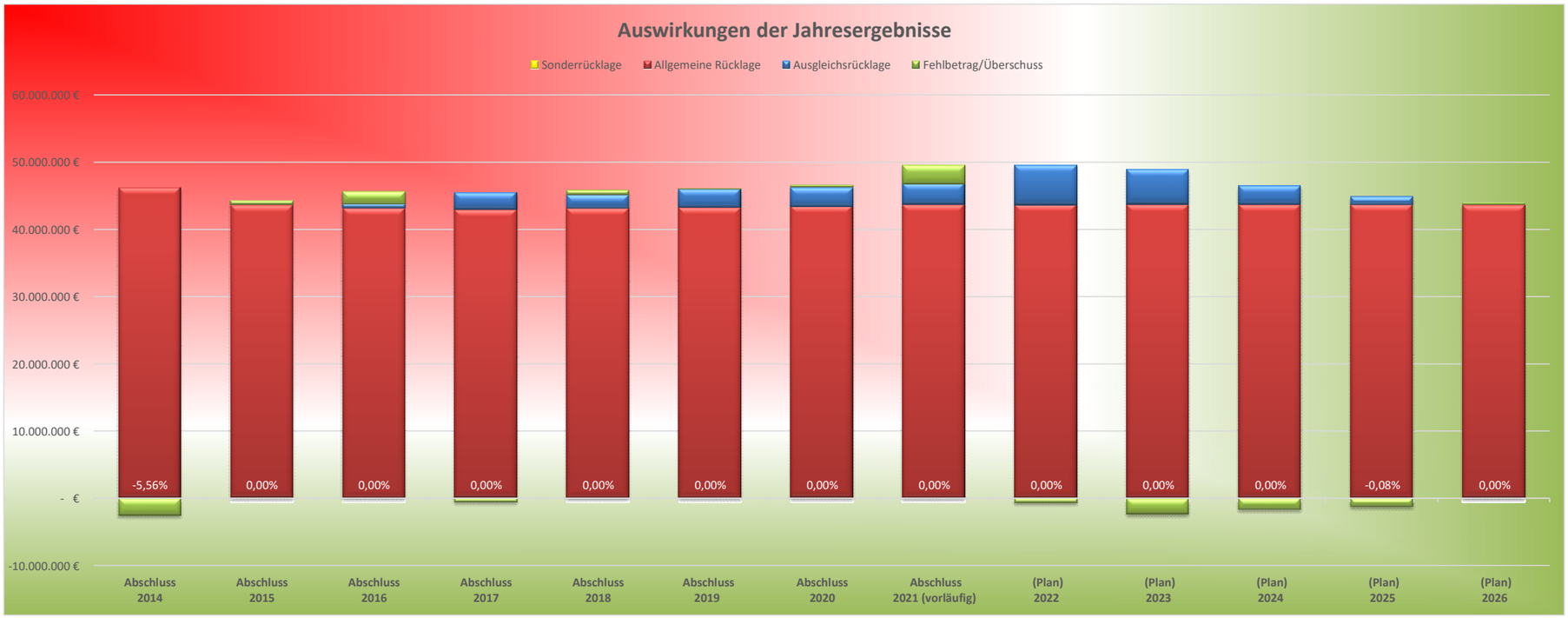
Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	200	100	100	
12 01 01	**Straßen, Wege, Plätze**	**255**	**441**	**831**	**10**
120101S001	Ausbau und Umbau von Straße	10	10	10	10
120101S025	Ausbau Straße "Im Hessenfeld"	30	30		
120101S043	Sanierung Felderhof	50	50		
120101S049	Sanierung Kahrbahn	135	321	321	
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	30	30	500	
15 01 03	**Liegenschaftsverwaltung**	**1.200**	**3.071**	**0**	**0**
150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	390	1.036		
150103I308	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	810	2.035		
	Summe	**9.015**	**11.196**	**1.806**	**10**

Verbindlichkeitsspiegel

	Gesamtbetrag am 31.12.20	**Stand 31.12.21**	**Stand 31.12.22**	**Stand 31.12.23**	**Stand 31.12.24**	**Stand 31.12.25**	**Stand 31.12.26**
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	39.340.587 €	37.310.368 €	46.690.877 €	53.890.883 €	53.872.468 €	51.229.356 €	48.612.747 €
vom öffentlichen Bereich	34.365.558 €	32.559.448 €	42.168.157 €	49.600.663 €	49.819.248 €	47.417.936 €	45.031.327 €
(einschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)							
vom Kreditinstituten	4.975.029 €	4.750.920 €	4.522.720 €	4.290.220 €	4.053.220 €	3.811.420 €	3.581.420 €
Verbindlichkeiten. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pro Kopf Verschuldung	1.382 €	1.274 €	1.658 €	1.913 €	1.912 €	1.819 €	1.726 €
	*Einwohner am 30.06. 28.471	*Einwohner am 30.06. 29.292	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169	*Einwohner 28.169

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	*Abschluss 2019*	Abschluss 2020	vorläufiger Abschluss 2021	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026
Erträge (Gesamtergebnisplan)		50.615.787 €	54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	*59.082.137 €*	59.281.038 €	65.437.930 €	67.431.461 €	68.862.274 €	70.833.974 €	72.586.539 €	74.426.637 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		53.176.425 €	54.204.876 €	54.469.719 €	56.326.716 €	57.767.522 €	*58.952.315 €*	60.561.603 €	63.715.737 €	69.999.217 €	72.958.847 €	73.489.343 €	74.552.863 €	74.912.960 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.605.155 €	1.071.563 €	1.201.841 €	1.006.725 €	258.065 €	- €	- €
Globaler Minderaufwand		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	694.287 €	722.173 €	726.703 €	737.288 €	741.293 €
Jahresergebnis		**- 2.560.638 €**	**650.279 €**	**1.883.527 €**	**- 549.001 €**	**671.775 €**	***129.822 €***	**324.590 €**	**2.793.756 €**	**- 671.628 €**	**- 2.367.675 €**	**- 1.670.601 €**	**- 1.229.036 €**	**254.970 €**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	896.849 €	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	*1.984.805 €*	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	5.904.748 €	5.233.120 €	2.865.445 €	1.194.844 €
	Verringerung (-)	- 896.849 €	- €	- €	- €	- 549.001 €	- €	- €	- €	- €	- 671.628 €	- 2.367.675 €	- 1.670.601 €	- 1.194.844 €
	Zuführung (+)	- €	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.793.756 €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	***2.656.580 €***	**2.786.402 €**	**3.110.992 €**	**5.904.748 €**	**5.233.120 €**	**2.865.445 €**	**1.194.844 €**	**- €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	51.810.319 €	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	*43.040.030 €*	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	- €	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	*149.426 €*	169.850 €	212.665 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	**46.068.682 €**	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	***43.040.030 €***	**43.189.456 €**	**43.359.306 €**	**43.571.971 €**	**43.571.971 €**	**43.571.971 €**	**43.571.971 €**	**43.537.779 €**
	Relevante Veränderung in €	**- 2.560.638 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 34.192 €**	**- €**
	Relevante Verringerung (in %)	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	***0,00%***	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,08%**	**0,00%**
	Zuführung (+)													
	Schlussbestand	**46.068.682 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	***43.189.456 €***	**43.359.306 €**	**43.571.971 €**	**43.571.971 €**	**43.571.971 €**	**43.571.971 €**	**43.571.971 €**	**43.537.779 €**

Berechnung der Verringerungen der Allgem. Rücklage gemäß Handreichungen MIK 7. Auflage (Seite 571 + 572)



	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	Abschluss 2019	Abschluss 2020	*Abschluss 2021 (vorläufig)*	(Plan) 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026
Allgemeine Rücklage	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.571.971 €	43.537.779 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausgleichsrücklage	- €	- €	650.279 €	2.533.806 €	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	5.904.748 €	5.233.120 €	2.865.445 €	1.194.844 €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	- 2.560.638 €	650.279 €	1.883.527 €	- 549.001 €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.793.756 €	- 671.628 €	- 2.367.675 €	- 1.670.601 €	- 1.229.036 €	254.970 €
Summe Eigenkapital	**43.608.044 €**	**44.282.785 €**	**45.674.167 €**	**44.905.593 €**	**45.796.610 €**	**46.075.858 €**	**46.570.298 €**	**49.576.719 €**	**48.905.091 €**	**46.537.416 €**	**44.866.815 €**	**43.637.779 €**	**43.892.749 €**
Verringerung in %	**-5,56%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,08%**	**0,00%**

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	1.605.155 €	0 €	1.1 Allgemeine Rücklage	43.359.306 €	43.198.457 €
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.673 €	42.568 €	1.3 Ausgleichsrücklage	2.786.403 €	2.656.581 €
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	324.590 €	129.822 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			**Summe Eigenkapital**	46.570.299 €	46.075.860 €
1.2.1.1 Grünflächen	7.748.512 €	7.482.955 €	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	4.538.549 €	4.226.400 €	2.1 für Zuwendungen	39.549.451 €	35.328.756 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	924.915 €	928.747 €	2.2 für Beiträge	16.695.376 €	17.137.244 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.702 €	3.716.597 €	2.3 für den Gebührenausgleich	1.457.858 €	1.285.776 €
Summe unbebaute Grundstücke	16.929.678 €	16.354.698 €	2.4 Sonstige Sonderposten	5.519.396 €	5.690.702 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			**Summe Sonderposten**	63.222.081 €	59.442.478 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.251.861 €	2.683.460 €	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	38.428.082 €	33.729.726 €	3.1 Pensionsrückstellungen	33.593.780 €	32.998.696 €
1.2.2.3 Wohnbauten	669.779 €	722.513 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0 €	0 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	16.053.985 €	15.837.734 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.617.594 €	1.535.773 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	58.403.706 €	52.973.433 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.941.664 €	1.729.354 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			**Summe Rückstellungen**	37.153.038 €	36.263.823 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.748.613 €	20.758.487 €	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.328.232 €	3.385.325 €	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0 €	0 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	44.012.932 €	44.707.229 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	28.988.914 €	30.543.855 €	4.2.2 von Beteiligungen	0 €	0 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.656 €	14.938 €	4.2.3 von Sondervermögen	0 €	0 €
Summe Infrastrukturvermögen	97.092.346 €	99.409.835 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	34.365.558 €	39.037.747 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.887 €	65.123 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.825.029 €	2.918.886 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	419 €	61.781 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	39.190.587 €	41.956.633 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.731.708 €	2.548.037 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0 €	0 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.415.128 €	1.650.342 €	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen	0 €	0 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.083.403 €	6.331.397 €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.535.487 €	1.332.013 €

Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen		Bezeichnung	31.12.2020	Vorjahreszahlen
Summe Sachanlagen	179.714.277 €	179.394.645 €		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	11.938 €	9.759 €
1.3 Finanzanlagen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	333.731 €	364.646 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €		4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.059.307 €	4.202.804 €
1.3.2 Beteiligungen	100.750 €	100.750 €		**Summe Verbindlichkeiten**	43.131.050 €	47.865.854 €
1.3.3 Sondervermögen	0 €	0 €		5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.216.633 €	4.166.570 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586 €	489.598 €		**SUMME PASSIVA**	194.293.101 €	193.814.585 €
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0 €	0 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0 €	0 €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Ausleihungen	249.991 €	249.991 €				
Summe Finanzanlagen	2.766.127 €	2.421.148 €				
Summe Anlagevermögen	182.538.077 €	182.108.352 €				
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte	0 €	0 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0 €	0 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0 €	0 €				
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0 €	0 €				
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.608.399 €	5.914.291 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.201.034 €	2.328.472 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-1.834 €	283.918 €				
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.807.599 €	8.526.681 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €				
2.4 Liquide Mittel	969.401 €	2.823.480 €				
Summe Umlaufvermögen	9.777.000 €	11.350.162 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	372.869 €	356.071 €				
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	0 €	0 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €				
SUMME AKTIVA	194.293.101 €	193.814.585 €				

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Bezeichnung	31.12.2021	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2021	Vorjahreszahlen
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.Eigenkapital		
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	2.676.718,15 €	1.605.155,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage	43.571.971,04 €	43.359.306,36 €
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklage	100.000,00 €	100.000,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.292,26 €	57.673,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	3.110.992,62 €	2.786.403,04 €
1.2 Sachanlagen			1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.793.756,28 €	324.589,58 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			**Summe Eigenkapital**	**49.576.719,94 €**	**46.570.298,98 €**
1.2.1.1 Grünflächen	7.838.280,12 €	7.748.511,64 €	2.Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	4.466.761,34 €	4.538.549,20 €	2.1 für Zuwendungen	40.568.997,04 €	39.549.450,85 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	924.655,22 €	924.915,46 €	2.2 für Beiträge	16.238.113,98 €	16.695.375,77 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.717.625,05 €	3.717.701,98 €	2.3 für den Gebührenausgleich	1.869.146,11 €	1.457.857,98 €
Summe unbebaute Grundstücke	**16.947.321,73 €**	**16.929.678,28 €**	2.4 Sonstige Sonderposten	5.348.388,44 €	5.519.396,18 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			**Summe Sonderposten**	**64.024.645,57 €**	**63.222.080,78 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.268.561,98 €	3.251.861,01 €	3.Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	37.897.161,74 €	38.428.081,62 €	3.1 Pensionsrückstellungen	34.256.687,00 €	33.593.780,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	521.578,91 €	669.779,22 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	15.517.017,16 €	16.053.984,63 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.435.306,50 €	1.617.593,89 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	**58.204.319,79 €**	**58.403.706,48 €**	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.146.896,94 €	1.941.663,91 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			**Summe Rückstellungen**	**37.838.890,44 €**	**37.153.037,80 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.755.782,90 €	20.748.612,56 €	4.Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.243.716,42 €	3.328.232,08 €	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl.	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	41.915.014,35 €	44.012.931,97 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	27.708.112,56 €	28.988.913,64 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.804,37 €	13.655,81 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
Summe Infrastrukturvermögen	**93.634.430,60 €**	**97.092.346,06 €**	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	32.559.448,48 €	34.365.558,07 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.650,99 €	57.886,84 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.750.920,01 €	4.825.029,03 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	366,01 €	419,35 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	**37.310.368,49 €**	**39.190.587,10 €**
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.969.446,33 €	2.731.708,16 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Bezeichnung	31.12.2021	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2021	Vorjahreszahlen
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.687.458,55 €	1.415.128,40 €	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. Gleichkommen	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.106.362,34 €	3.083.403,36 €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.877.499,85 €	2.535.486,88 €
Summe Sachanlagen	**179.600.356,34 €**	**179.714.276,93 €**	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	6.643,99 €	11.937,86 €
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	192.079,63 €	333.731,33 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800,00 €	1.830.800,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.904.590,93 €	1.059.306,71 €
1.3.2 Beteiligungen	102.750,00 €	100.750,00 €	**Summe Verbindlichkeiten**	**41.291.182,89 €**	**43.131.049,88 €**
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.535.353,88 €	4.216.633,08 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	584.586,13 €	584.586,13 €			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	249.991,00 €	249.991,00 €			
Summe Ausleihungen	**249.991,00 €**	**249.991,00 €**			
Summe Finanzanlagen	**2.518.136,13 €**	**2.516.136,13 €**			
Summe Anlagevermögen	**182.415.775,73 €**	**182.538.077,03 €**			
2.Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00 €	0,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	6.986.794,24 €	6.608.398,76 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.773.627,67 €	2.201.034,05 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.301,01 €	-1.833,95 €			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**8.775.722,92 €**	**8.807.598,86 €**			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	3.012.194,47 €	969.401,12 €			
Summe Umlaufvermögen	**11.787.917,39 €**	**9.776.999,98 €**			
3.Aktive Rechnungsabgrenzung	386.381,45 €	372.868,82 €			
4.Abgrenzungsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €			
5.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €			
SUMME AKTIVA	**197.266.792,72 €**	**194.293.100,52 €**	**SUMME PASSIVA**	**197.266.792,72 €**	**194.293.100,52 €**

konsumtiv

Mindererträge:

				neuer Ansatz 2023		neuer Ansatz 2024	Differenz 2024 zum derzeitigen Planwert	neuer Ansatz 2025	Differenz 2025 zum derzeitigen Planwert	neuer Ansatz 2026	Differenz 2026 zum derzeitigen Planwert	Summe über 4 Planjahre
			Ansatz 2023 aktueller Plan	Arbeitskreissc hätzung vom 30.08.22								
160100	411100	Schlüsselzuweisungen	8.221.545 €	7.142.394 €	-1.079.151 €	7.463.801,73 €	-1.127.713,27 €	7.814.600,41 €	-1.180.715,59 €	8.160.005,75 €	-1.232.813,25 €	
160100	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.549.996 €	1.492.354 €	-57.642 €	1.525.185,46 €	-58.910,54 €	1.564.840,28 €	-60.441,72 €	1.589.408,28 €	-61.358,72 €	
160100	413110	Schul- und Bildungspauschale	695.656 €	769.932 €	74.276 €	804.578,94 €	77.618,94 €	842.394,15 €	81.267,15 €	879.627,97 €	102.288,97 €	
160100	413120	Sportpauschale	92.516 €	105.947 €	13.431 €	110.714,62 €	13.988,62 €	115.918,20 €	14.646,20 €	121.041,79 €	17.612,79 €	
160100	414100	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	333.925 €	343.945 €	10.020 €	359.422,37 €	10.471,37 €	376.315,22 €	10.963,22 €	392.948,35 €	19.814,35 €	
					-1.039.066 €		-1.084.544,89 €		-1.134.280,73 €		-1.154.455,86 €	-4.412.347 €

Mehraufwendungu ng

011102	544110	Versicherungsbeiträge									172.000,00 €	
Jahresergebnis 2021 nach den Änderungen der Kämmerin zu den Rückstellungen											147.800,00 €	
120101	522121	Unterhaltungskosten Land NRW (Ewigkeitskosten)		1.000,00 €	-1000	1000	-1000	1000	-1000	1000	1.000,00 €	
											- 320.800,00 €	-4.733.147,48 €

Kompensations-maßnahmen:

Produkt	Sachkonto	Sachkontoart	Bemerkung	2022	2023	2024	2025	2026	
010801	501200	Personalaufwendungen	müssen zentral eingesetzt werden, da keine Einzelinformationen vorliegen	- 600.000 €				- 300.000 €	hierin enthalten sind JA 2021, 65.000 € 090102, und 200.000 € 011101 und 011102
		Kürzung Personalaufwendungen durch verspätete Nachbesetzung, Lohnfortzahlung der Krankenkasse bleibt unter globaler Minderaufwand erfasst							
		Kürzung Personalaufwendungen durch Prozessverschlankung und Digitalisierung							

Vorschläge der Kämmerin

Produkt	Sachkonto	Sachkontoart	Bemerkung	2022	2023	2024	2025	2026
010600	454*	Erträge aus der zentralen Veräußerung ausgedienter Gegenstände, da viele Neubeschaffungen, z. B. auch im Rahmen der neuen Feuerwache, Kindergärten und Schulen erfolgen, sollten viele Gegenstände ausgesondert werden, die durchaus einen Marktwert besitzen (siehe Zollauktion)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

konsumtiv

Kompensations-maßnahmen:

Produkt	Sachkonto	Sachkontoart	Bemerkung	2022	2023	2024	2025	2026	
011800/130101	Bauhof/Öffentliches Grün	Aufwendungen Bauhof kürzen, da diese sehr stark gestiegen sind oder alternativ Bauhof nicht für investive Förderprogramme einsetzen, da hierdurch kein Kapitalrückfluss entsteht, sondern für zahlreiche Wartungsarbeiten, die hohen Aufwand erzeugen, z. B. Dachrinnenreinigung oder Lüftungsfilter bei Lüftungsanlagen tauschen	Die Kürzung wurde bei 130100 - 527900 vorgenommen. Alt: 100.000 € neu: 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	
021500	571175	Verlängerung der Nutzungsdauern Feuerwehrfahrzeuge							
		daraus resultierende reduzierung der Afa	021500B111 HLF 10 LG Rath-Anhoven			- 24.000 €	- 24.000 €	- 24.000 €	
			021500B117 HLF 20 Wegberg				- 24.000 €	- 24.000 €	
			021500B118 LF 10 Klinkum					- 20.950 €	
160101	551700	hierdurch ersparte Zinsen				- 16.800 €	- 33.600 €	- 50.400 €	
150103	454127	Sofortveräußerung Grundstücke Mehrfamilienhausgrundstücke Auf dem Kamp zu höherem Preis			100.000 €				
	454127	Veräußerung Grundstück alte Feuerwache					200.000 €		
150103	471100	Planungsleistung und andere Ausführungsbegleitung durch eigene Kräfte im Hochbau	Hierbei handelt sich um aktivierbare Eigenleistungen		- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	
090102	527923	veringerte externe Planungskosten Bauamt	Der komplette Ansatz kann nicht um die vorgesehenen 180.000 € gekürzt werden; folgende Kürzung wurde vorgenommen 090102-527923 in 2022: - 115.000 € 010801-501200 in 2026: - 65.000 €	- 115.000 €					
120101	522121	Instandhaltung Straßen Dritte, Aufwand soll gekürzt werden durch Durchführung der Instandhaltung durch den Bauhof, Aufschub der Maßnahme oder durch Vollsanierung mit Beiträge/Zuwendungen vom Land		- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	
110200	432120	Abfall	Anhebung Abfallgebühren, weil Aufwendungen höher als Erträge		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
080300	524100	vorübergehende Schließung Hallenbad in den Wintermonaten durch große Sanierung			- 25.000 €	- 25.000 €			
120101	432100	Einführung Straßenreinigungsgebühr			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
110301	524100	Freiflächenpv-Anlage	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage (524181)		- 150.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	
			Wenigeraufwendung	- 865.000 €	- 375.000 €	- 465.800 €	- 481.600 €	- 798.400 €	
			Mehrertrag	50.000 €	375.000 €	375.000 €	575.000 €	375.000 €	
			Ergebnisverbesserung	915.000 €	750.000 €	840.800 €	1.056.600 €	1.173.400 €	4.735.800 €

investiv

Veränderungsliste zu investiven Ansätzen

		2022	2023	2024	2025	2026
021500B111 HLF 10 LG Rath-Anhoven		- €	- €	480.000 €	- €	- €
021500B117 HLF 20 Wegberg		- €	- €	- €	480.000 €	- €
021500B118 LF 10 Klinkum		- €	- €	- €	- €	419.000 €
160101I100 Investitionspauschale		- €	241.000 €	251.900 €	263.700 €	269.400 €
160101	Krediteinzahlung	- 50.000 €	- 390.000 €	- 800.000 €		
positive Zahlen	**Wenigerauszahlung/Mehreinzahlung**	- €	241.000 €	731.900 €	743.700 €	688.400 €
negative Zahlen	**Mehrauszahlung/Mindereinzahlung**	- 50.000 €	- 390.000 €	- 800.000 €	- €	- €
		- 50.000 €	- 149.000 €	- 68.100 €	743.700 €	688.400 €