Mühlenstadt Wegberg

Vorlagenummer: VO/26/049
Vorlageart: Mitteilungsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Bürgermeister
gez. Pape

Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2026 mit ihren Anlagen

Datum: 20.04.2026
Federführung: Finanzwirtschaft

Beratungsfolge

Gremium	Termine
Rat der Stadt Wegberg (Kenntnisnahme)	05.05.2026

Sachverhalt
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird den Ratsmitgliedern im Rahmen dieser Vorlage ausgehändigt und unverzüglich nach der Zuleitung öffentlich bekanntgemacht.

Die Beratung soll im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Personal & Digitalisierung in seiner Sitzung am 23. Juni 2026 erfolgen. Vorab wird der Haushaltsplan den Fraktionen in ihren Sitzungen erläutert. Für einen Beschluss der Haushaltssatzung wird die Ratssitzung am 07. Juli 2026 angestrebt.

Finanzielle Auswirkungen
Keine

Bewertung der Klimarelevanz

Ist die Vorlage klimarelevant?	Ja		Nein X		
Treibhausgas-Ausstoß in CO2e	Erhebliche Reduktion	Geringfügige Reduktion	Geringfügige Erhöhung	Erhebliche Erhöhung	Nicht ermittelbar
Bemerkung					

Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt Wegberg nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 inkl. deren Anlagen zur Kenntnis.

Anlage/n
1 - Entwurf Haushaltsplan 2026 (öffentlich)

Beteiligte Fachbereiche:



ENTWURF

HAUSHALTSPLAN

2026

Stadt Wegberg

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Statistische Daten 2025**	**1**
2.	**Vorbericht**	**2**
3.	**Haushaltssatzung 2026**	**44**
4.	**Ergebnisplan**	**49**
5.	**Finanzplan**	**50**
6.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	**51**
7.	**Budgetübersicht**	**81**
8.	**Teilpläne auf Produktebene**	**84**
9.	**Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen**	**636**
10.	**Anlagen zum Haushaltsplan**	**651**
	Stellenplan 2026	651
	Haushaltsquerschnitt 2026	661
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	666
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2029	667
	Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen	668
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	669
	Jahresrechnung und Schlussbilanz 2024	670
	Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG)	674
	Zuwendungen an die Fraktionen 2026	675
	Zuschüsse 2026	677

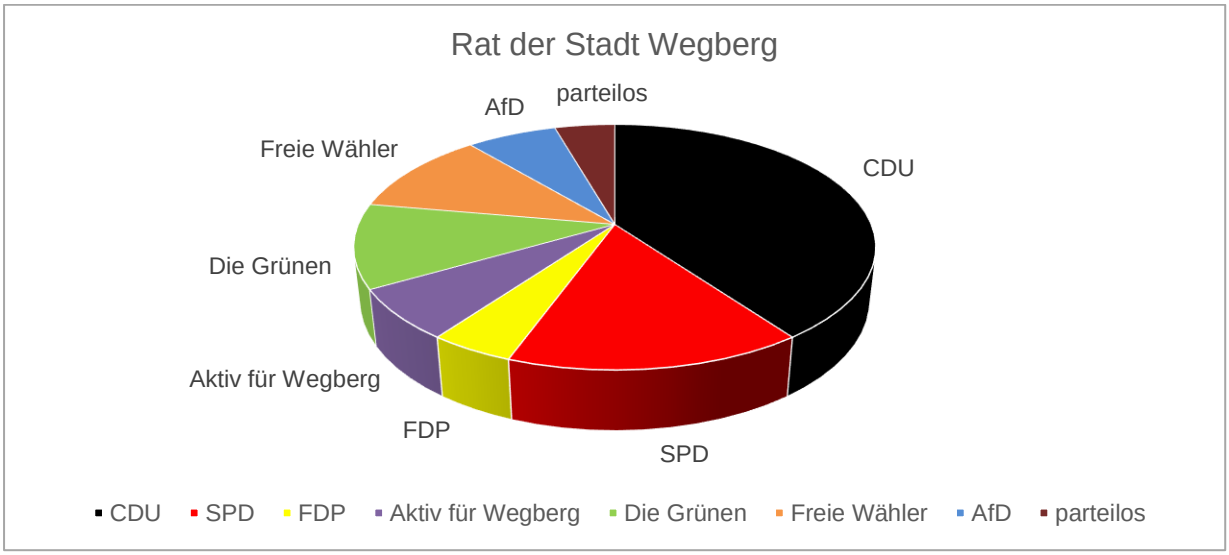
Statistische Daten 2025

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben (Daten zum 01.01. des jeweiligen Jahres)		**2023**	**2024**	**2025**
1.	Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2.	Einwohnerzahl	30.298	29.432	28.727
3.	Schüler/-innen	2.222	2.266	2.352
a)	Grundschulen	1.014	1.028	1.066
b)	Hauptschule	218	223	242
c)	Realschule	418	427	464
d)	Gymnasium	572	588	580

Sitzverteilung der Parteien im Rat (Stand 01.12.2025): Sitze insgesamt: 45

Parteien	CDU	SPD	FDP	Aktiv für Wegberg	Die Grünen	Freie Wähler	AfD	parteilos
Anzahl Sitze	18	7	2	3	5	5	3	2



Mühlenstadt Wegberg

Haushaltsvorbericht

2026

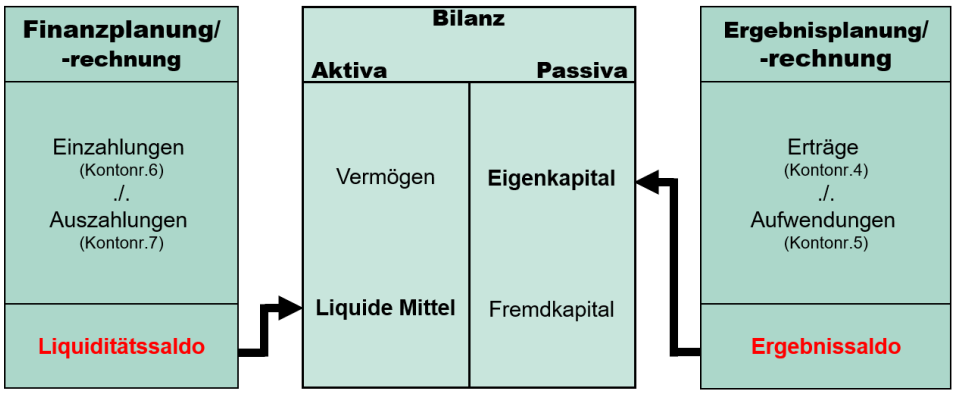
2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2.1.2 allgemeine Grundlagen des kommunalen Finanzmanagements

Für jedes Produkt (Kostenträger) bestehen ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan. Im Teilergebnisplan werden Erträge und Aufwendungen, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
Das Ergebnis im Gesamtergebnisplan (Summe aller Teilergebnispläne) ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung privater Betriebe. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Haushaltsausgleichs gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, d.h. der Kommunalaufsicht beim Kreis Heinsberg.
Im Teilfinanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen (einschließlich der Investitionen) dargestellt. Der Gesamtfinanzplan beinhaltet u.a. alle geplanten Investitionen und enthält eine systematische Übersicht der geplanten Zahlungsvorgänge. Der Saldo verändert die Bilanzposten der „liquiden Mittel“ und veranschaulicht die Entwicklung der Bankkonten sowie der Barkasse.
Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten zusätzlich zu dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Ansatz des Vorjahres, den Ansatz des aktuellen Haushaltsjahres noch die drei auf das zu planende Haushaltsjahr folgenden Jahre (mittelfristiger Planungszeitraum).
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Systems“ aus Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung:



Neuerungen durch das 3. NKFWG

Das 3. NKFWG NRW, das am 5. März 2024 verkündet und mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 in Kraft getreten ist, zielt darauf ab, ein klares Ausgleichssystem für die kommunale Finanzwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. Dazu enthält es Ergänzungen und Anpassungen bestehender Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleichs im kommunalen Plan und im Jahresabschluss. Mit dem dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetz verfolgt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) das Ziel, der zunehmenden Unsicherheit in Bezug auf die steigenden Aufwendungen in Verbindung mit rückläufigen Erträgen zu begegnen. Obgleich die Bedeutung einer nachhaltigen Ergebnis- und Finanzplanung in der Gesetzesbegründung betont wird, führen die vorgeschlagenen Änderungen dazu, dass Kommunen den angestrebten Haushaltsausgleich leichter herbeiführen können und die Verpflichtungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeschränkt werden. Die sich ergebenden wesentlichen Änderungen auf den Haushaltsplan werden im Nachfolgenden vorgestellt:

- **Verwendung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen**

  § 75 Abs. 3 GO NRW regelt die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage. Im bisher geltenden Recht darf die Ausgleichsrücklage nur dann erhöht werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von drei Prozent gemessen an der Bilanzsumme hat. Das Ziel, die Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve zu nutzen, konnte unter der Prämisse nicht vollständig umgesetzt werden. Mit dem 3. NKFWG NRW wird bestimmt, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Hierdurch erübrigt sich zukünftig der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.

  Jahresfehlbeträge können zukünftig vorgetragen werden. Hierfür bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein sich im Jahresabschluss ergebender Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden, vorrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

- **Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

  Das HSK konkretisiert den Bezug auf das Planjahr. Zukünftig soll die Aufstellung eines HSK auch erforderlich werden, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Weiterhin ist der Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht länger mit der verpflichtenden Aufstellung eines HSK verbunden. Die Kommunen, die in der Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen, haben zusätzlich zum Haushaltssicherungskonzept ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem sie darlegen, wie ein nachhaltiger Wiederaufbau des Eigenkapitals erfolgen soll.

- **Haushaltsplan**

  Die Darstellung des Haushaltsausgleichs wird in der Ergebnisplanung im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht:

  1. Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.

2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.
4. Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.
5. Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.

- **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

  § 84 GO NRW wird um die Möglichkeit erweitert, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sieht die Aufsichtsbehörde die stetige Erfüllung der Aufgaben gefährdet, kann sie die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten.

- **Kredite und Liquidität**

  Die Bestimmungen zur Aufnahme von Krediten werden weiter konkretisiert. Die Städte und Gemeinden haben im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden (§ 89 Abs. 2 GO NRW). Liquiditätskredite, die nach dem 31.12.2028 aufgenommen werden, sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen wurden, vollständig getilgt werden (§ 89 Abs. 4 GO NRW).

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 abzüglich des globalen Minderaufwands auf -8.840.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -9.313.464 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 472.764 Euro.

2.1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **-8.840.700 Euro**.

Das Eigenkapital setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

1. Allgemeine Rücklage
2. Sonderrücklage
3. Ausgleichsrücklage
4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Der geplante Jahresfehlbetrag ist zunächst mit der planerisch noch vorhandenen Ausgleichrücklage zu verrechnen (2.490.753 Euro). Der noch verbleibende Jahresfehlbetrag ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (6.349.947 Euro).

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Allgemeines

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	77.906.653,71	77.852.540	82.274.393
Ordentliche Aufwendungen	79.010.172,24	88.056.472	91.424.585
Ordentliches Ergebnis	**-1.103.518,53**	**-10.203.932**	**-9.150.192**
Finanzerträge	83.950,84	50.000	50.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.780,00	917.107	1.569.000
Finanzergebnis	**-756.829,16**	**-867.107**	**-1.519.000**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.860.347,69**	**-11.071.040**	**-10.669.192**
Jahresergebnis	**-1.860.347,69**	**-11.071.040**	**-10.669.192**
globaler Minderaufwand	--	-1.757.576	-1.828.492
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.860.347,69**	**-9.313.464**	**-8.840.700**

2.2.2 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	320	495	495
Hebesatz Grundsteuer B	550	596	704
Hebesatz Gewerbesteuer	433	455	455

2.3 Erträge

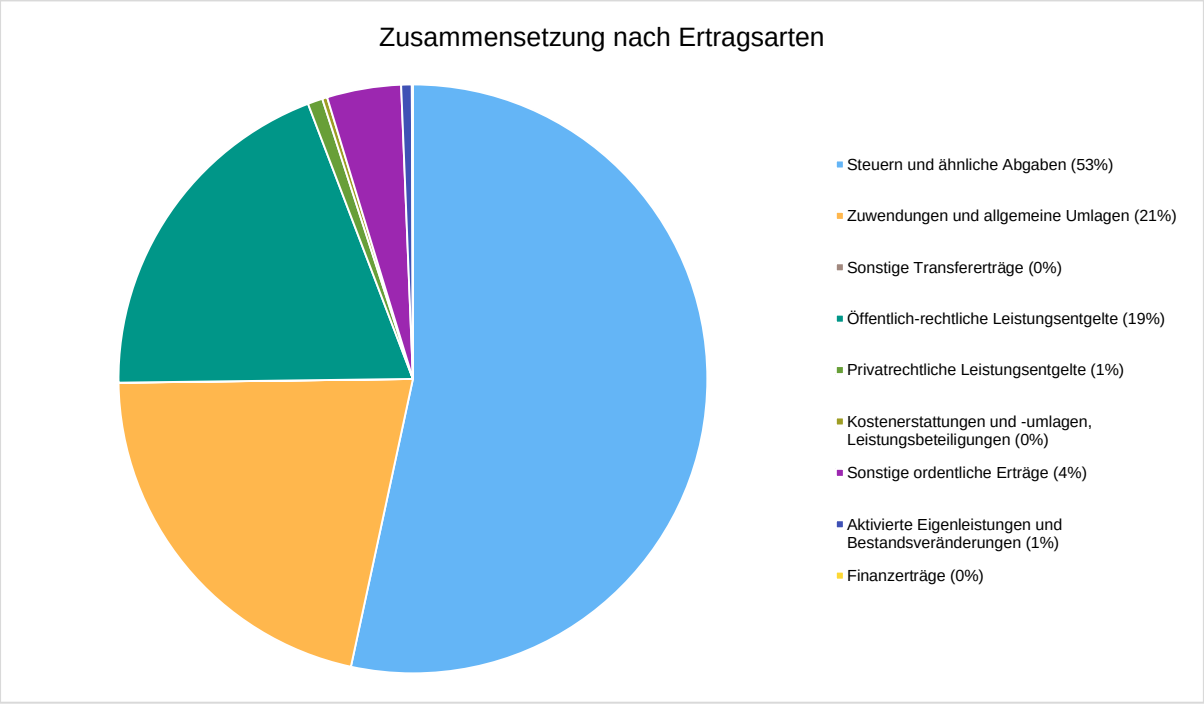
2.3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 82.324.393 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	43.945	53,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.627	21,41
Sonstige Transfererträge	5	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.973	19,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672	0,82
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	227	0,28
Sonstige ordentliche Erträge	3.348	4,07
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	477	0,58
Ordentliche Erträge	**82.274**	**99,94**
Finanzerträge	50	0,06
Summe	**82.324**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



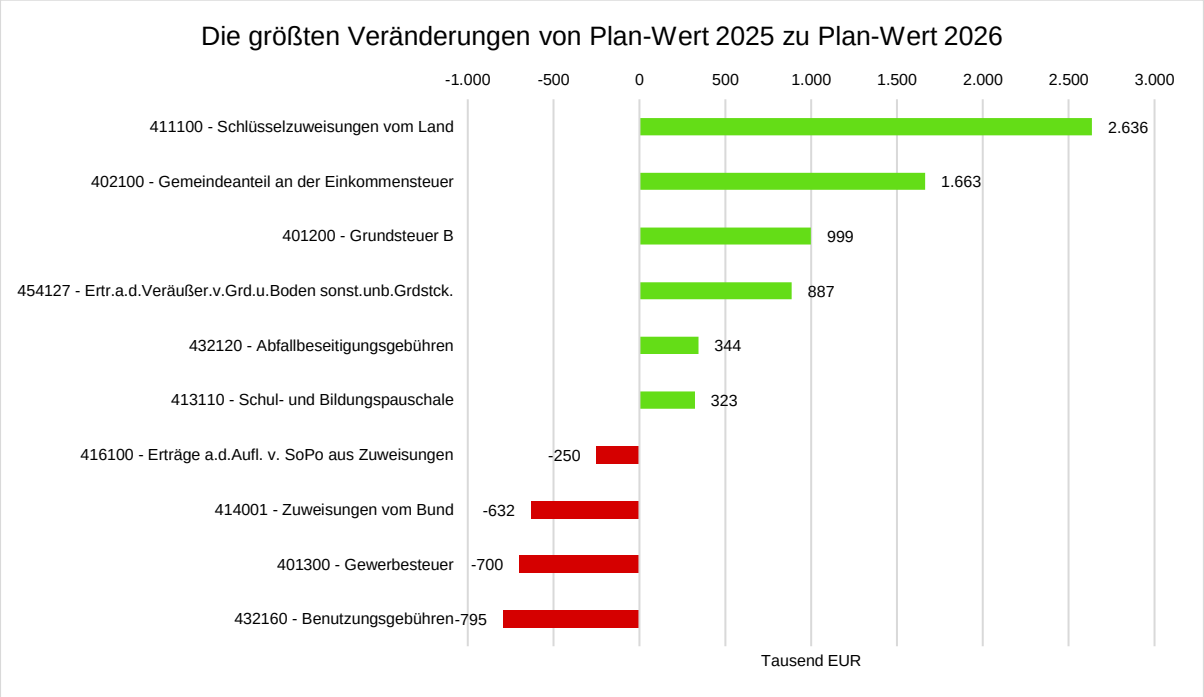
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 77.902.540 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.421.853 Euro auf 82.324.393 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	41.884.056	43.944.594	2.060.538 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.290.760	17.627.218	2.336.457 ↗
Sonstige Transfererträge	10.000	5.000	-5.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.718.835	15.973.405	-745.430 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.075	672.025	76.950 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	242.875	227.325	-15.550 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	2.450.938	3.348.326	897.388 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660.000	476.500	-183.500 ↘
Ordentliche Erträge	**77.852.540**	**82.274.393**	**4.421.853** ↗
Finanzerträge	50.000	50.000	0 →
Summe	**77.902.540**	**82.324.393**	**4.421.853** ↗



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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	41.131.735	41.884.056	43.944.594	↗	45.663.567	47.300.233	48.864.563
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.835.825	15.290.760	17.627.218	↗	18.206.747	19.003.439	19.200.980
Sonstige Transfererträge	9.616	10.000	5.000	↘	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.867.024	16.718.835	15.973.405	↘	17.037.958	16.059.357	15.842.327
Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.203	595.075	672.025	↗	682.025	675.040	685.040
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.028.038	242.875	227.325	↘	245.325	227.325	277.325
Sonstige ordentliche Erträge	3.759.701	2.450.938	3.348.326	↗	3.102.387	2.916.222	1.573.576
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	713.511	660.000	476.500	↘	481.500	491.500	466.500
Ordentliche Erträge	**77.906.654**	**77.852.540**	**82.274.393**	↗	**85.424.509**	**86.678.116**	**86.915.311**
Finanzerträge	83.951	50.000	50.000	→	50.000	50.000	50.000
Summe	**77.990.605**	**77.902.540**	**82.324.393**	↗	**85.474.509**	**86.728.116**	**86.965.311**

2.3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

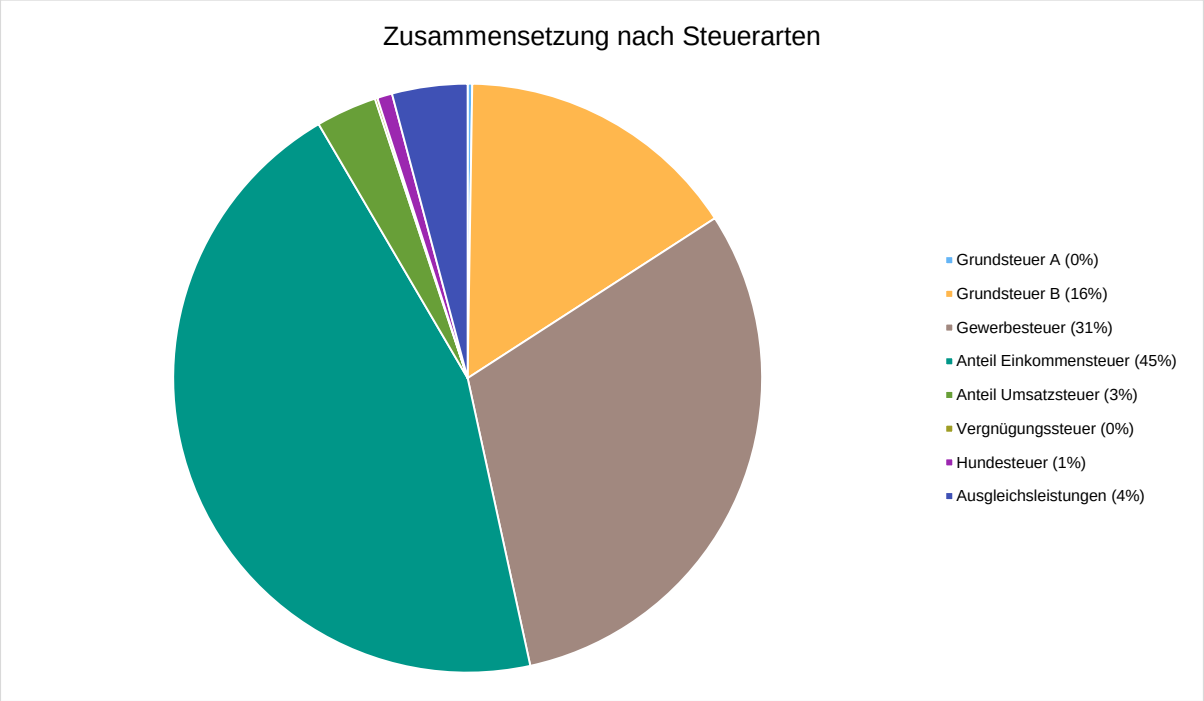
Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 43.944.594 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	
Grundsteuer A	111.587	111.433	110.000	↘	111.430	↗
Grundsteuer B	5.729.156	5.862.795	6.861.600	↗	6.950.800	↗
Gewerbesteuer	14.539.646	14.200.000	13.500.000	↘	13.945.500	↗
Anteil Einkommensteuer	17.195.554	18.098.306	19.761.801	↗	20.809.176	↗
Anteil Umsatzsteuer	1.439.274	1.431.123	1.471.187	↗	1.505.024	↗
Vergnügungssteuer	58.783	50.000	60.000	↗	62.795	↗
Hundesteuer	347.263	353.000	361.000	↗	379.800	↗
Ausgleichsleistungen	1.710.472	1.777.399	1.819.006	↗	1.899.042	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**41.131.735**	**41.884.056**	**43.944.594**	↗	**45.663.567**	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens

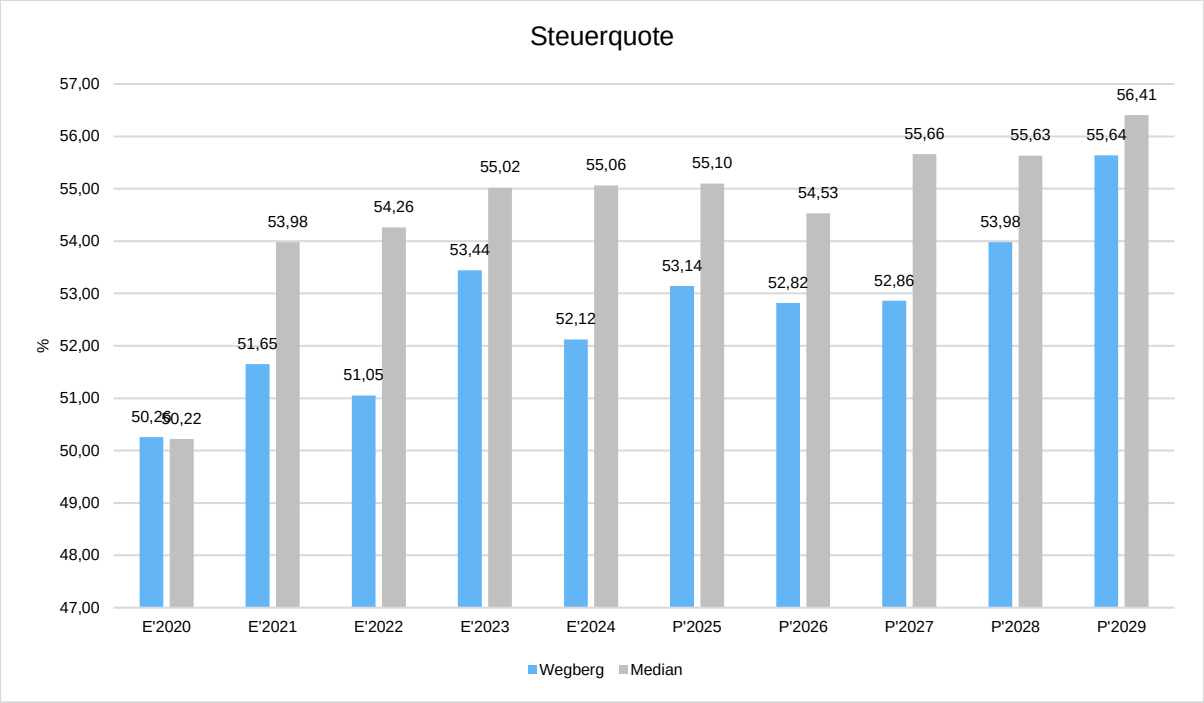


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.



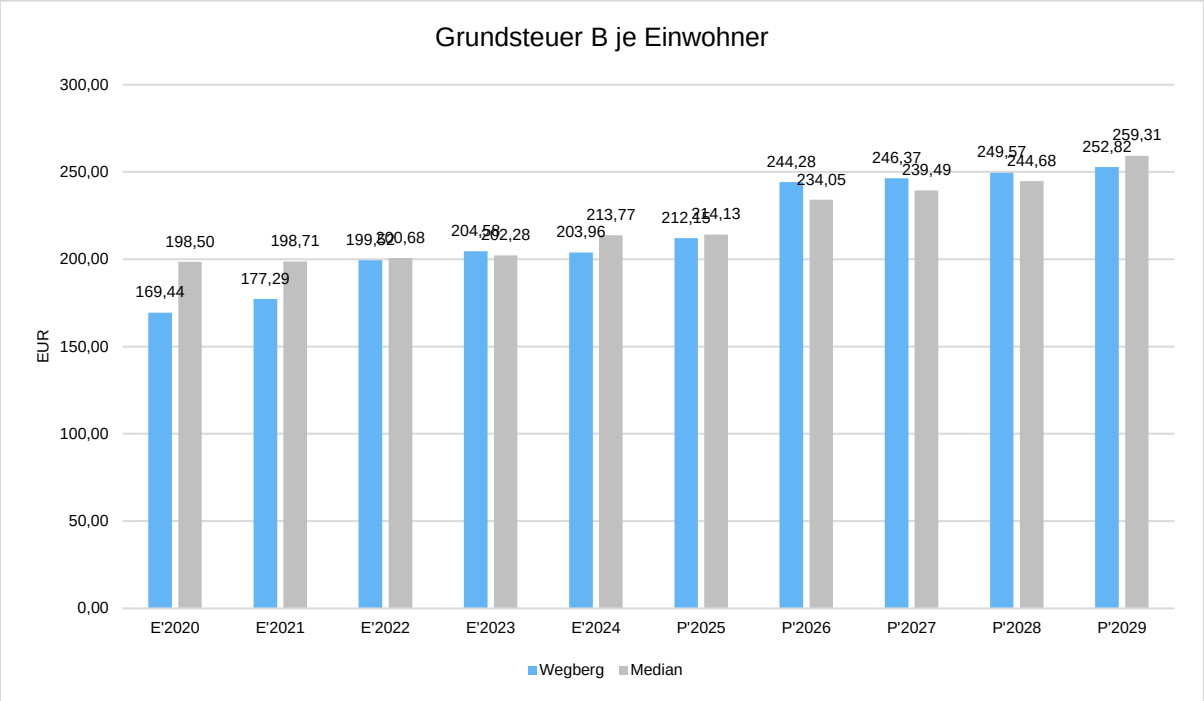
Grundsteuer A

Am 01.01.2025 wurde zur Umsetzung der Grundsteuerreform eine Anpassung auf die Empfehlung des Landes für aufkommensneutrale Hebesätze von 495 % vorgenommen (Beschlussfassung HFA 26.11.2024, Rat 17.12.2024). Eine Anhebung des Hebesatzes, wie sie bei der Grundsteuer B zum 01.01.2026 erfolgt, wurde hier nicht vorgenommen.

Grundsteuer B

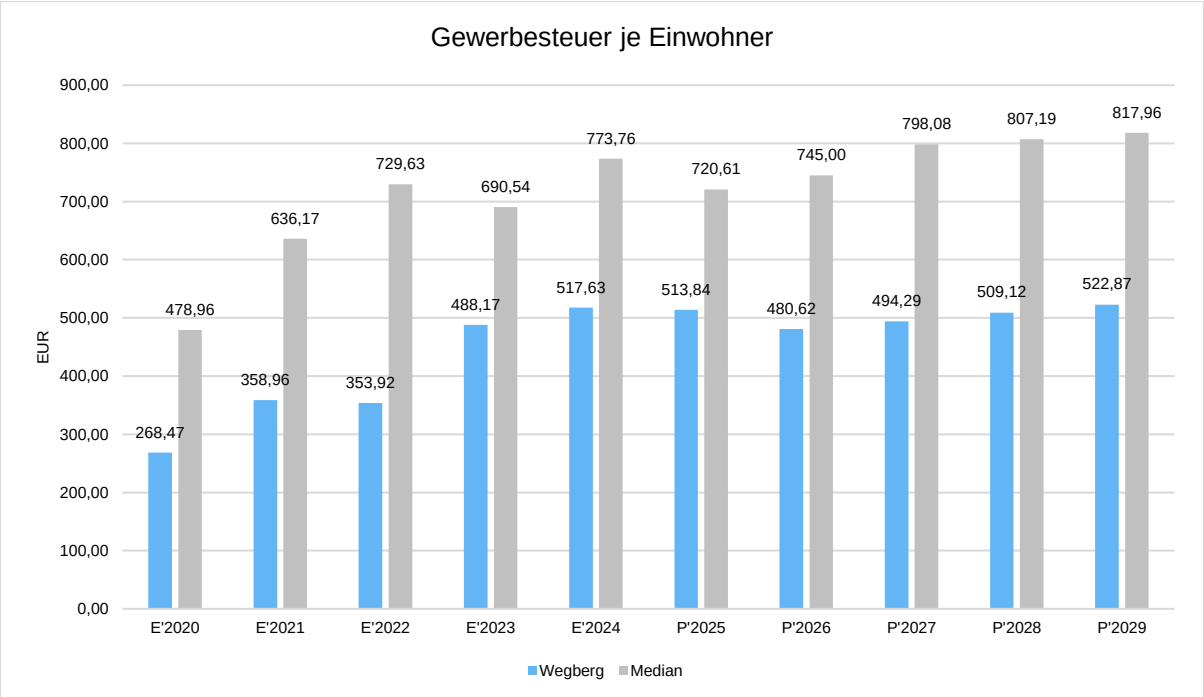
Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab dem 01.01.2026 von 596 % auf 704 % angehoben. Die Anhebung erfolgt über den fiktiven Hebesatz des Landes, der bei der Schlüsselzuweisung zugrunde gelegt wird, auf den gewogenen Landesdurchschnitt. Dies führt im Planjahr 2026 zu Mehrerträgen rund 1.100.000 Euro.

Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



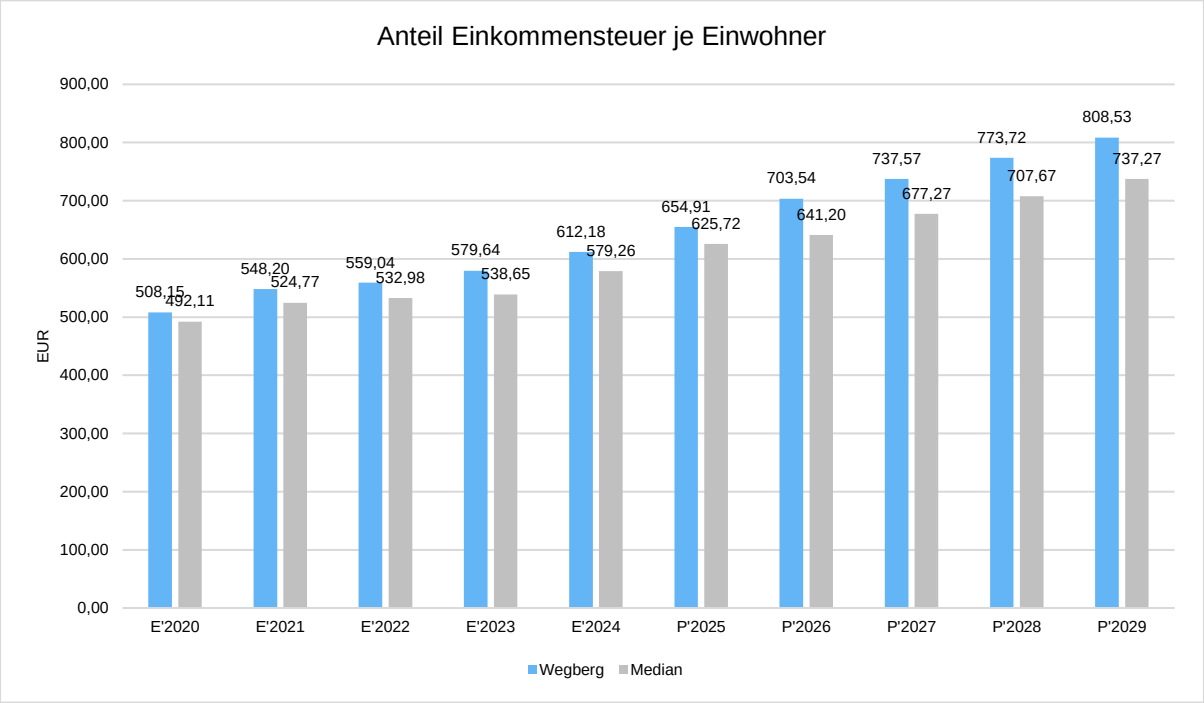
Gewerbesteuer je Einwohner

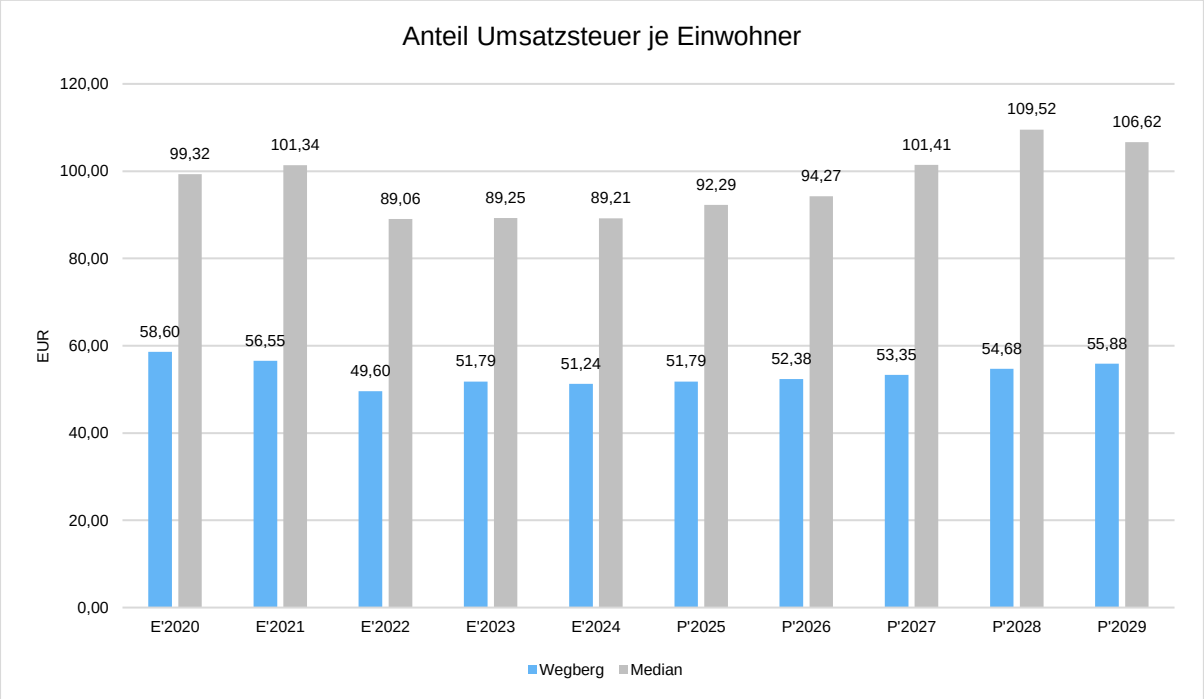
Die Gewerbesteuer wird aufgrund des voraussichtlichen Vorjahrergebnisses vorsichtig reduziert. Zum Planungszeitraum kann der Ansatz für 2025 nicht erreicht werden. Auch hier wird die Gewerbesteuer nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





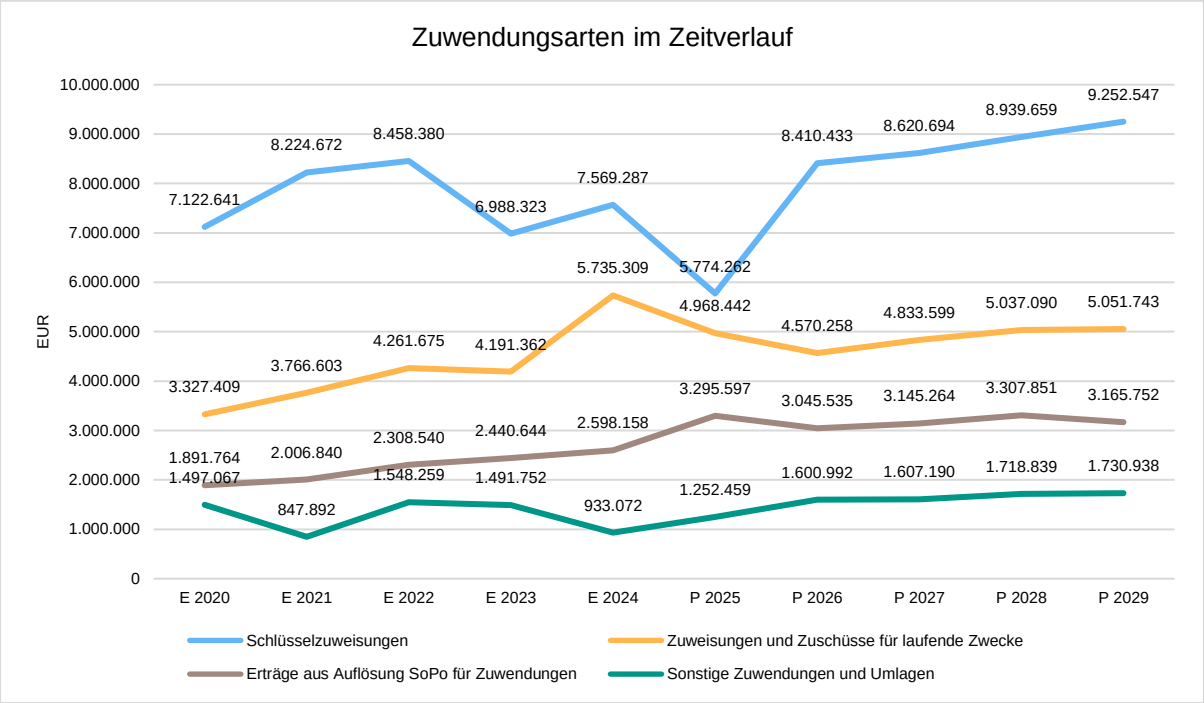
2.3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.836**	**15.291**	**17.627**	↗	**18.207**	**19.003**	**19.201**
davon Schlüsselzuweisungen	7.569	5.774	8.410	↗	8.621	8.940	9.253
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	7.569	5.774	8.410	↗	8.621	8.940	9.253
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	933	1.252	1.601	↗	1.607	1.719	1.731
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	52	341	331	↘	340	352	365
413001 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	23	↗	23	--	--
413110 - Schul- und Bildungspauschale	777	808	1.131	↗	1.126	1.243	1.238
413120 - Sportpauschale	104	104	116	↗	119	124	128
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.735	4.968	4.570	↘	4.834	5.037	5.052
414001 - Zuweisungen vom Bund	193	702	69	↘	83	83	3
414100 - Zuweisungen vom Land	2.108	542	507	↘	512	515	499
414110 - Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	862	1.095	1.150	↗	1.150	1.250	1.250
414130 - Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	6	6	6	→	6	6	6
414140 - Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	140	228	228	→	228	228	228
414200 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.383	2.375	2.594	↗	2.840	2.940	3.050
414220 - Zuweisungen vom Kreis (Baubetriebshof)	--	0	--	→	--	--	--
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	7	8	0	↘	0	0	--
414400 - Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5	--	--		--	--	--
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	26	13	15	↗	15	15	15
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2	0	0	→	0	0	0
414810 - Spenden kult. Veranstaltungen	4	1	1	→	1	1	1
414811 - Spenden Winterzauber	--	0	--	→	--	--	--
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.598	3.296	3.046	↘	3.145	3.308	3.166
416100 - Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.598	3.296	3.046	↘	3.145	3.308	3.166



Schlüsselzuweisungen

Die Kommunen, deren eigene Steuerkraft nicht ausreicht, erhalten nach dem jährlich neu zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Dabei werden die Grunddaten, insbesondere die statistischen Daten, in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Im Jahr 2026 steht eine Finanzausgleichsmasse aus dem GFG in Höhe von rund 16,288 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie liegt damit rund 702 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2025.

Der fiktive Finanzbedarf einer Kommune, der Basis der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist, wird weiterhin über einen Hauptansatz (Einwohner) und mehrere Nebenansätze ermittelt. Ein weiterer Faktor stellt hier der fiktive Hebesatz dar.

Fiktive Hebesätze

Die Steuereinnahmen, die sich aus einer Überschreitung der fiktiven Hebesätze ergeben, bleiben ohne Anrechnung im Finanzausgleich. Mit dem GFG 2026 wird mit den folgenden Nivellierungshebesätzen gerechnet:

Kreisfreie Städte

Steuerart	Referenzperiode	Fiktiver Hebesatz in %
Grundsteuer A	07/24 – 12/24	253
	01/25 – 06/25	309
Grundsteuer B	07/24 – 12/24	547
	01/25 – 06/25	607
Gewerbesteuer	07/24 – 06/25	433

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Referenzperiode	Fiktiver Hebesatz in %
Grundsteuer A	07/24 – 12/24	277
	01/25 – 06/25	329
Grundsteuer B	07/24 – 12/24	535
	01/25 – 06/25	635
Gewerbesteuer	07/24 – 06/25	421

Für die Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg ergibt sich hieraus im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 eine Mehrung der Schlüsselzuweisungen um rd. 5 Mio. Euro, wobei die Auswirkungen für die einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich sind:

Kommune	Schlüsselzuweisungen			
	2025	2026	Differenz	in %
Stadt Erkelenz	15.229.805 €	14.480.972 €	-748.832 €	-4,92 %
Gemeinde Gangelt	4.675.858 €	5.606.250 €	930.392 €	19,90 %
Stadt Geilenkirchen	16.011.816 €	16.059.627 €	47.811 €	0,30 %
Stadt Heinsberg	15.953.036 €	9.180.442 €	-6.772.594 €	-42,45 %
Stadt Hückelhoven	31.144.738 €	33.177.181 €	2.032.443 €	6,53 %
Gemeinde Selfkant	4.352.303 €	3.949.454 €	-402.848 €	-9,26 %
Stadt Übach-Palenberg	17.084.607 €	22.345.325 €	5.260.718 €	30,79 %
Gemeinde Waldfeucht	3.201.245 €	2.258.430 €	-942.815 €	-29,45 %
Stadt Wassenberg	10.975.611 €	13.936.573 €	2.960.962 €	26,98 %
Stadt Wegberg	5.772.405 €	8.408.714 €	2.636.308 €	45,67 %
Summe	**124.401.424 €**	**129.402.970 €**	**5.001.545 €**	**4,02 %**

Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für gemeindliche Investitionen (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) verwendet und führt letztendlich zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die dem Abschreibungsaufwendungen gegenüberstehen.

Schul- und Sportpauschale

Die Schul- und Bildungspauschale kann unter anderem für Bauunterhaltungsaufwendungen an gemeindlichen Schulen verwendet werden, weshalb sie auch im Haushaltsjahr 2026 ff. in voller Höhe konsumtiv veranschlagt wurde. Gleiches gilt für die Sportpauschale. Diese dient in erster Linie zur Deckung von Instandhaltungsmaßnahmen an Sportstätten.

2.3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	9.616	10.000	5.000	↘	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.867.024	16.718.835	15.973.405	↘	17.037.958	16.059.357	15.842.327
Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.203	595.075	672.025	↗	682.025	675.040	685.040
Kostenerstattungen und -umlagen	1.028.038	242.875	227.325	↘	245.325	227.325	277.325
Sonstige ordentliche Erträge	3.759.701	2.450.938	3.348.326	↗	3.102.387	2.916.222	1.573.576
Aktivierte Eigenleistungen	713.511	660.000	476.500	↘	481.500	491.500	466.500
Finanzerträge	83.951	50.000	50.000	→	50.000	50.000	50.000

Sonstige Transfererträge

Hier kommt es zu keinen nennenswerten Abweichungen. Abgebildet werden hier Erstattungen im Bereich Asyl.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen von rund 16 Millionen Euro gerechnet. Maßgeblich sind hier die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten Abwasser- und Abfallbeseitigung zu nennen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Kostensteigerung von 2025 nach 2026 rührt in erster Linie aus den steigenden Zahlen der Veranstaltungen im Kulturbereich. Analog dazu steigen jedoch auch die Aufwendungen für Veranstaltungen im Kulturbereich.

Kostenerstattungen und -umlagen

Auch hier kommt es zu keinen nennenswerten Abweichungen. Es handelt sich bei den Kostenerstattungen und -umlagen vorrangig um Erstattungen im Bereich der Abfallwirtschaft für die Entsorgung von Altpapier sowie um Erstattungen in den Bereichen Asyl und der Jugendarbeit.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit 3.348.326 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (1.260.000 Euro). Weiterhin werden hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden die Erträge aus den Grundstücksverkäufen der Baugebiete Hessenfeld und "Wohnen an der Schwalm" erwartet. Zusätzlich kommt die Schlussabrechnung "Auf dem Kamp" als Ertrag hinzu. Erträge aus dem Baugebiet Helpensteinstraße werden ab 2027, aus dem Gebiet Uevekoven ab 2028 erwartet.

Aktivierte Eigenleistungen

Bei diesem Ertrag handelt es sich um die von der Stadt Wegberg mit eigenem Personal selbst erstellte und aktivierbare Leistung (zum Beispiel Planungsleistung oder die Errichtung von Spielgeräten etc.) auf Basis des eingesetzten Personalaufwands.

2.4 Aufwendungen

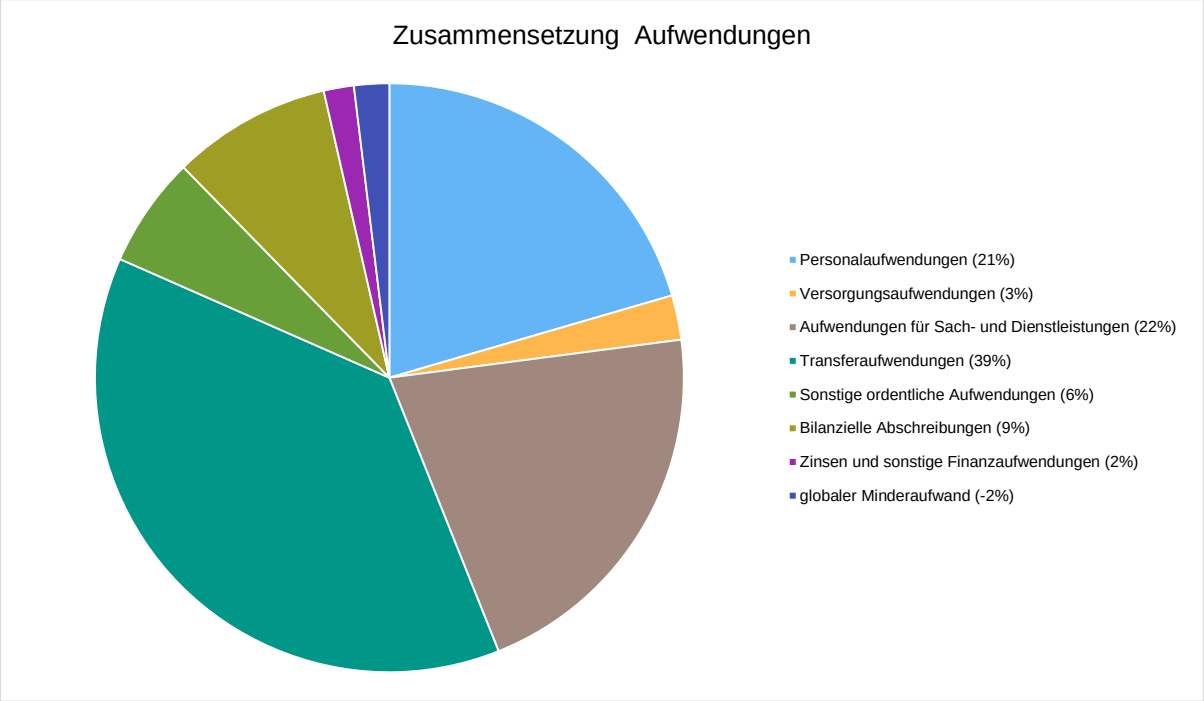
2.4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 92.993.585 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	19.430.384	21,31
Versorgungsaufwendungen	2.316.618	2,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.927.947	21,86
Transferaufwendungen	35.701.581	39,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755.977	6,31
Bilanzielle Abschreibungen	8.292.078	9,10
Ordentliche Aufwendungen	**91.424.585**	**100,28**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.569.000	1,72
globaler Minderaufwand	-1.828.492	-2,01
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**91.165.093**	**100,00**
Summe Aufwand	**91.165.093**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



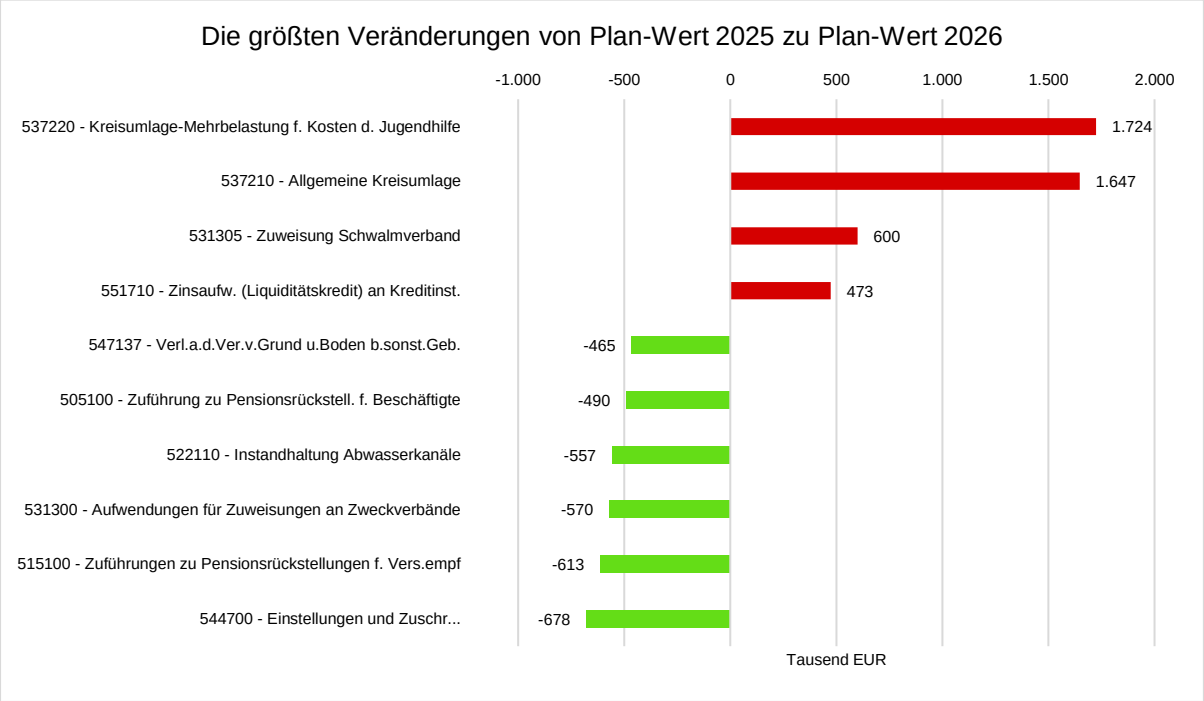
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 88.973.579 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.020.005,52 Euro auf 92.993.585 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	19.621.517	19.430.384	-191.133 →
Versorgungsaufwendungen	2.873.578	2.316.618	-556.960 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.155.138	19.927.947	772.809 ↗
Transferaufwendungen	32.136.649	35.701.581	3.564.932 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.166.040	5.755.977	-410.063 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.103.551	8.292.078	188.528 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**88.056.472**	**91.424.585**	**3.368.113** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	917.107	1.569.000	651.893 ↗
globaler Minderaufwand	-1.757.576	-1.828.492	-70.916 ↘
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**87.216.003**	**91.165.093**	**3.949.090** ↗
Summe Aufwand	**87.216.003**	**91.165.093**	**3.949.090** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

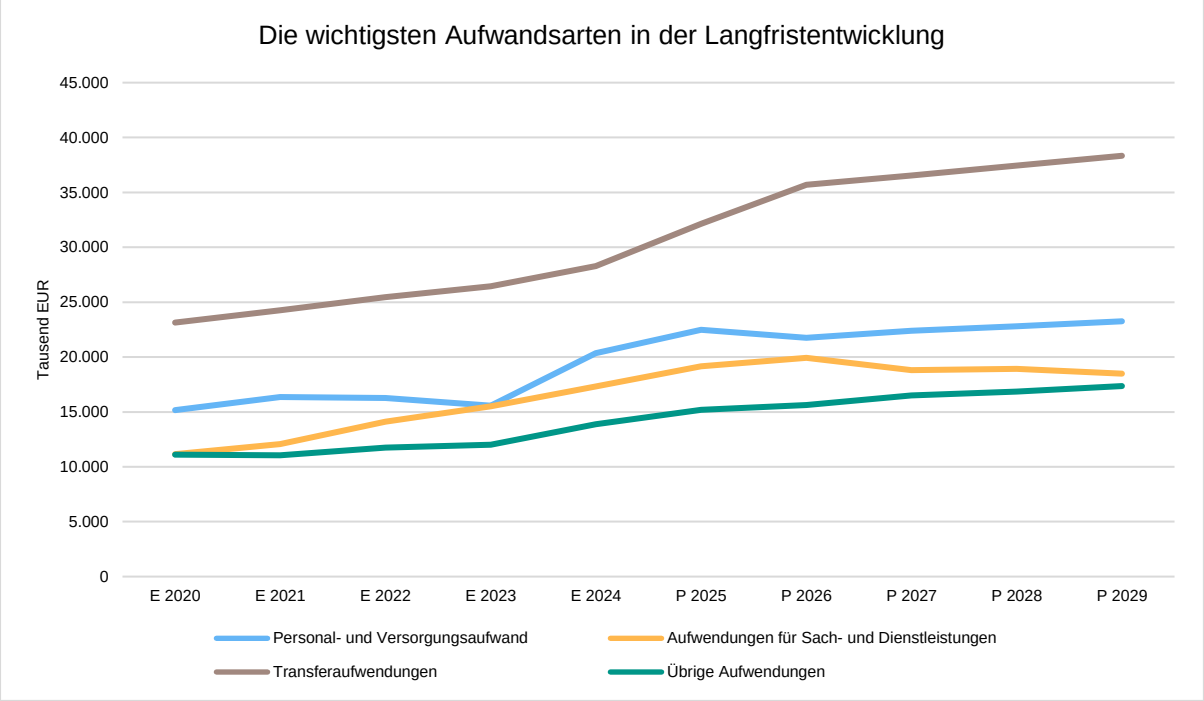


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	16.927.444	19.621.517	19.430.384	→	19.854.613	20.255.662	20.665.424
Versorgungsaufwendungen	3.427.182	2.873.578	2.316.618	↘	2.538.220	2.535.450	2.592.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.335.445	19.155.138	19.927.947	↗	18.807.055	18.910.955	18.500.955
Transferaufwendungen	28.273.813	32.136.649	35.701.581	↗	36.554.143	37.430.385	38.336.016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236.541	6.166.040	5.755.977	↘	5.500.717	5.369.569	5.234.488
Bilanzielle Abschreibungen	7.809.747	8.103.551	8.292.078	↗	8.860.235	8.880.829	9.110.564
Ordentliche Aufwendungen	**79.010.172**	**88.056.472**	**91.424.585**	↗	**92.114.983**	**93.382.850**	**94.440.205**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	840.780	917.107	1.569.000	↗	2.155.000	2.611.000	3.012.000
globaler Minderaufwand	--	-1.757.576	-1.828.492	↘	-1.842.300	-1.867.657	-1.888.804
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**79.850.952**	**87.216.003**	**91.165.093**	↗	**92.427.683**	**94.126.193**	**95.563.401**
Summe Aufwand	**79.850.952**	**87.216.003**	**91.165.093**	↗	**92.427.683**	**94.126.193**	**95.563.401**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.2 Personalaufwendungen

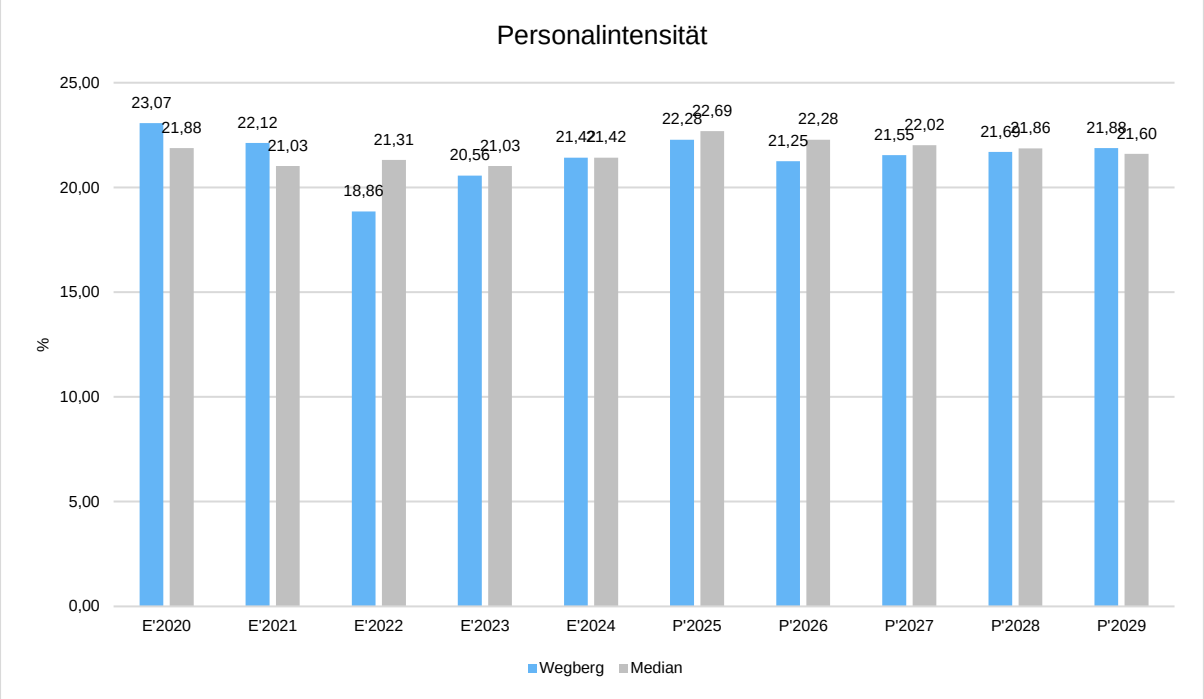
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	12.527.644	14.229.978	14.290.719	→	14.628.799	14.921.376	15.219.803
Sonstige Personalaufwendungen	4.399.801	5.391.538	5.139.665	↘	5.225.814	5.334.287	5.445.621
Personalaufwendungen gesamt	**16.927.444**	**19.621.517**	**19.430.384**	→	**19.854.613**	**20.255.662**	**20.665.424**

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.



2.4.3 Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen werden alle anfallenden Versorgungsbezüge verbucht.

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	3.427.182	2.873.578	2.316.618	↘	2.538.220	2.535.450	2.592.758

Die Versorgungsaufwendungen stellen gemeinsam mit den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushaltsplan dar.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden für das Haushaltsjahr 2026 keine neuen oder zusätzlichen Stellen eingeplant.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,9 % kalkuliert. Für die Auszubildenden im Bereich TVöD und Pflege wurde mit einer durchschnittlichen Tariferhöhung von 6,2 % geplant.

Bei den Beamten/Beamtinnen und Anwärtern/Anwärterinnen wurde ein Besoldungserhöhungswert in Höhe von 3,1 % berücksichtigt.

Außerdem wurde bei den Personalkosten erstmalig mit einer Krankenquote von 3,5 % kalkuliert.

2.4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

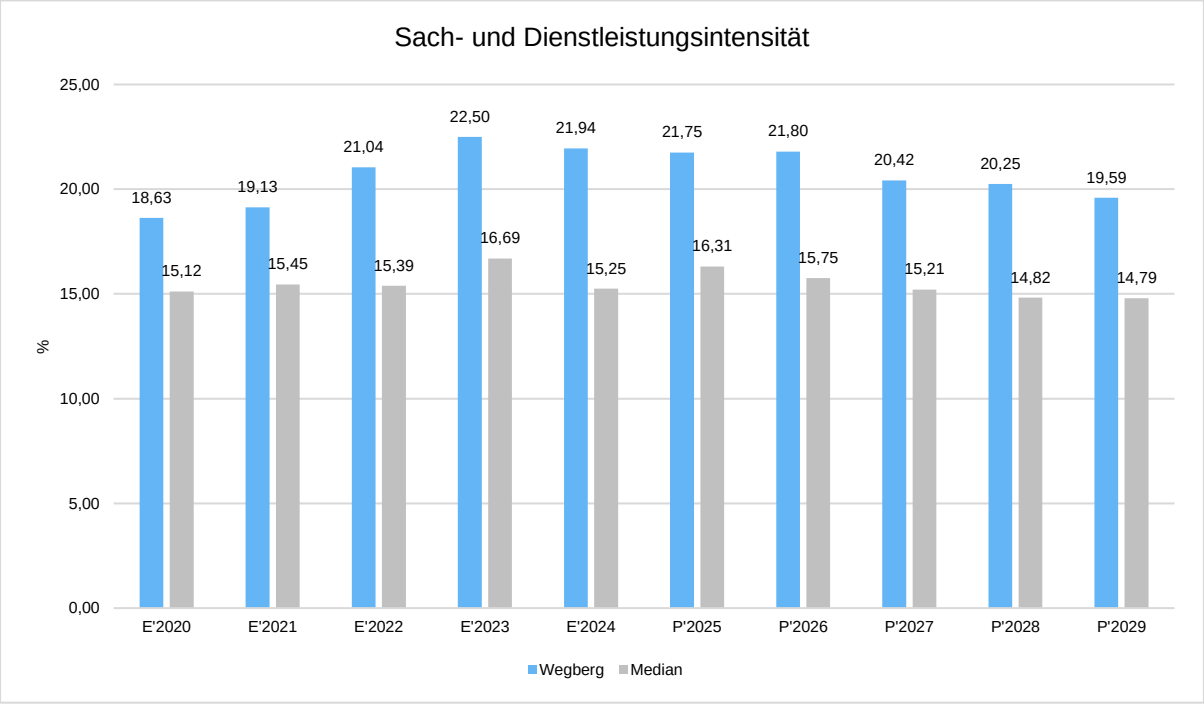
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.178.565	10.726.838	10.779.447	→	10.448.305	10.648.005	10.114.005
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100.410	1.075.000	1.319.050	↗	1.105.850	1.089.850	1.155.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	76.858	75.000	75.000	→	75.000	75.000	75.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.979.612	7.278.300	7.754.450	↗	7.177.900	7.098.100	7.156.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.335.445**	**19.155.138**	**19.927.947**	↗	**18.807.055**	**18.910.955**	**18.500.955**

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.



Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

- Bauliche Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden,
- Bewirtschaftungsaufwendungen von Gebäuden,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung),
- Haltung von Fahrzeugen,
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens,
- Lernmittel für Schüler,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Schülerbeförderung, weitere externe Dienstleistungen)

Die Gesamtaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich hier auf 19.927.947 Euro. Enthalten darin sind u.a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke mit 4.558.400 Euro. Zusätzlich kommen hier die Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude hinzu. Weiterhin führen hier die Instandhaltungsmaßnahmen der Kläranalgen sowie der Straßen, Wege und Plätzen für einen hohen Bedarf an finanziellen Mitteln. So sind für die Bewirtschaftung im Bereich des Abwassers und der Kläranlage Aufwendungen in Höhe von 2.067.000 Euro eingeplant.

Im Zuge der Umsetzung der OGS-Konzeption wurde hier auch die Maßnahme zur Instandhaltung der OGS Merbeck konsumtiv eingeplant. Analog dazu wurden die erhofften Mittel aus dem Förderprojekt Rheinisches Revier jedoch nicht eingeplant, da die Förderzusage ungewiss ist. Diese Maßnahme muss allerdings in jedem Fall umgesetzt werden. Sollte es somit zu einer Förderzusage kommen, würde sich diese positiv auf das Jahresergebnis auswirken. Diese Vorgehensweise wurde auch im Investitionsplan bei den weiteren OGS-Maßnahmen an anderen Schulen beibehalten. Lediglich die Maßnahmen, die nur umgesetzt werden können, wenn es eine entsprechende Förderzusage gibt, wurden auch so eingeplant.

Letztlich machen die Kosten für die Schülerbeförderung, die auch fast eine Million Euro betragen, einen wichtigen Teil der Planzahl aus.

2.4.5 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 8,2 Millionen Euro stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber (rund 3 Mio. Euro). Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen bzw. ggf. sind je nach Fallgestaltung unmittelbare Verrechnungen von Restbuchwerten mit der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen.

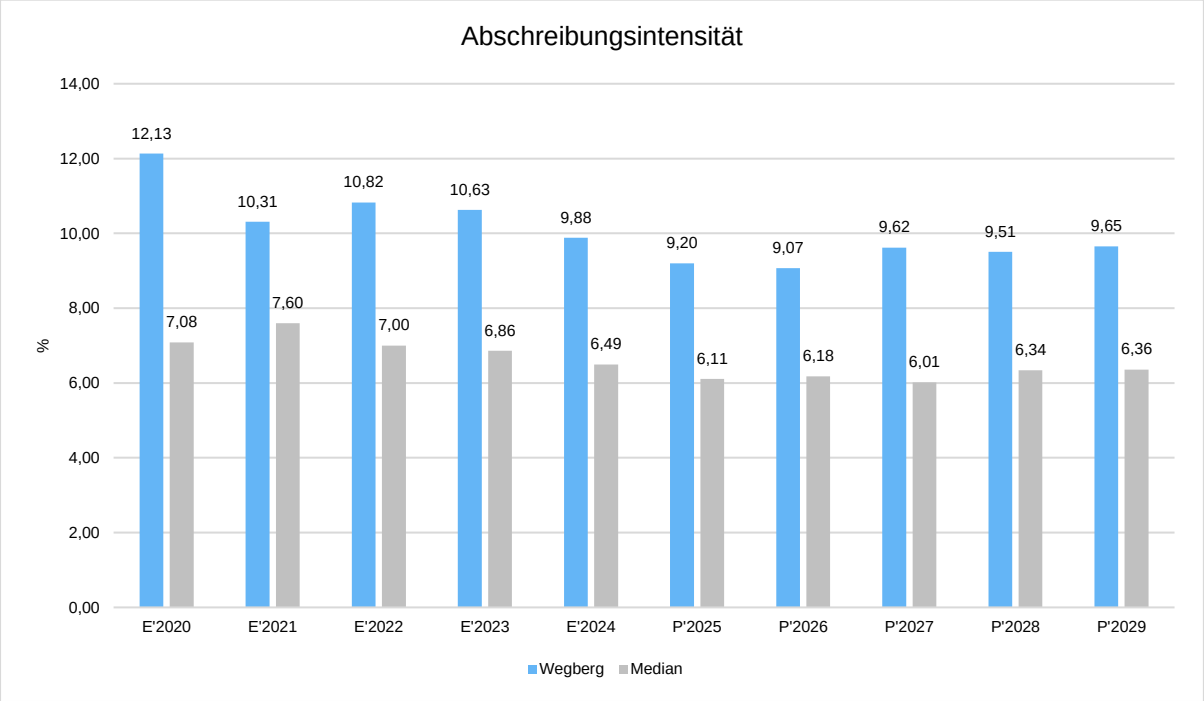
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.809.572	8.103.551	8.183.148	→	8.751.305	8.771.899	9.001.634
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	175	--	--		--	--	--
Abschreibungen gesamt	**7.809.747**	**8.103.551**	**8.292.078**	↗	**8.860.235**	**8.880.829**	**9.110.564**

Abschreibungsintensität

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



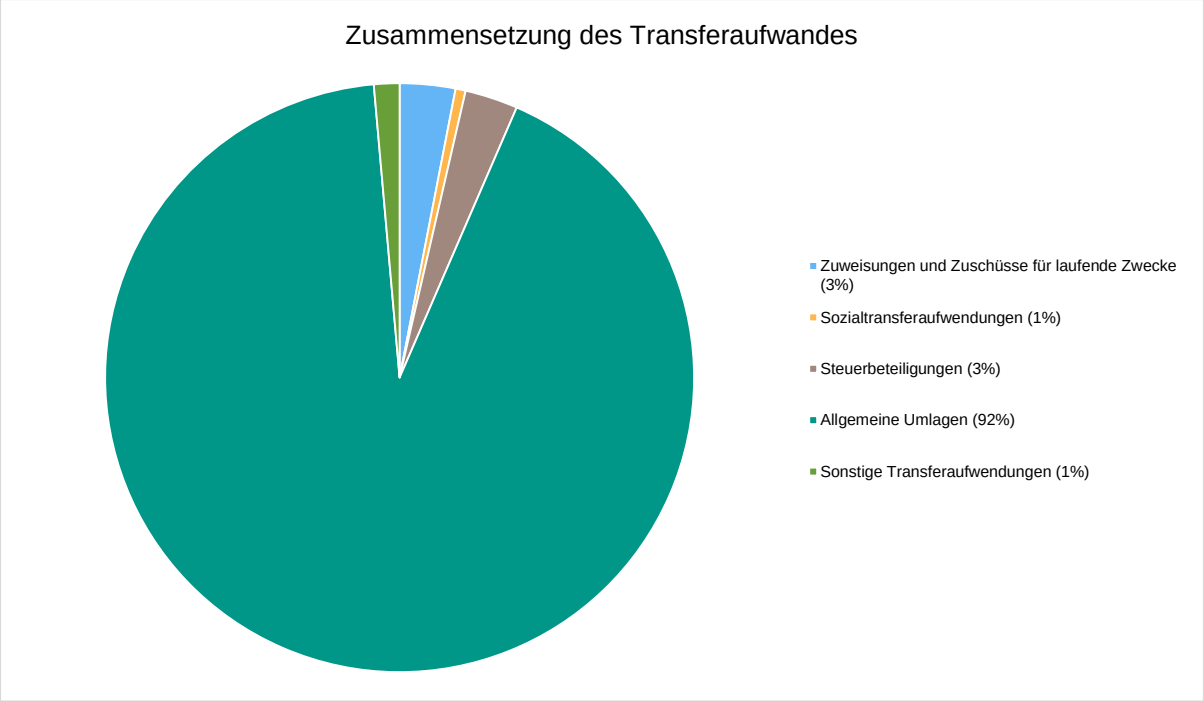
2.4.6 Transferaufwendungen

Die Position Transferaufwendungen umfasst insgesamt ein Volumen von rund 36 Mio. Euro und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (39 %). Der Mehrung der Transferaufwendungen liegen u.a. die deutlichen Steigerungen bei den Kreisumlagen zugrunde. Die weiteren Zuwendungen im Bereich der Transferaufwendungen unterliegen keinen großen Schwankungen.

Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	897.222	945.440	1.089.192	↗	1.089.092	1.089.092	1.099.092
Sozialtransferaufwendungen	216.169	221.100	197.600	↘	198.100	203.100	208.100
Steuerbeteiligungen	1.096.722	1.092.308	1.038.462	↘	1.072.731	1.104.913	1.134.745
Allgemeine Umlagen	25.585.770	29.377.801	32.876.327	↗	33.694.220	34.533.280	35.394.079
Sonstige Transferaufwendungen	477.931	500.000	500.000	→	500.000	500.000	500.000
Summe Transferaufwendungen	**28.273.813**	**32.136.649**	**35.701.581**	↗	**36.554.143**	**37.430.385**	**38.336.016**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Kreisumlagen

Die Kreisumlagen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen, nämlich der allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage, der Umlage für das Kreisgymnasium, der Umlage für die Kreismusikschule sowie den Umlagen für die Mercator-Schule, Janusz-Korczak-Schule und die Floßbachschule, welche als Förderschulen klassifiziert sind.

Allgemeine Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage stellt seit jeher die mit Abstand größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar und erhöht sich von 156.745.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr 171.676.598 Euro im Planjahr. Der Anteil der Stadt Wegberg hieran beträgt 16.489.737 Euro (Vorjahr: 14.842.912 Euro). Dies entspricht eine Steigerung von 11,10 %!
Der Kreis Heinsberg berücksichtigt in der Planung eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10.698.000 Euro. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Heinsberg sieht keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor, wodurch sich der Umlagebedarf des Kreises entsprechend erhöht. Da der Kreis Heinsberg in den jeweils vorangegangenen Haushaltsjahren stets eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage im Rahmen der Haushaltsplanung vornehmen konnte, ist davon auszugehen, dass auch für die Planjahre 2027 bis 2029 jeweils eine entsprechende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage veranschlagt wird. Aufgrund der v. g. Ausführungen wird die allgemeine Kreisumlage in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2027 bis 2029) im Haushalt der Stadt Wegberg mit einer Steigerung von 2% p.a. veranschlagt.

Jugendamtsumlage

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 56.337.546 Euro im Vorjahr auf 63.341.559 Euro im Planjahr an. Der gemeindliche Anteil ist mit 16.036.590 Euro (Vorjahr: 14.825.219 Euro) ermittelt. Dies entspricht einer Steigerung von 8,17 %! Hier wurde im Rahmen des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums mit einer Kostensteigerung von 3% p.a. kalkuliert.

Aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2024 wird im Jahr 2026 außerdem eine Nachzahlung in Höhe von 601.039 Euro fällig.

Grundlage des Anstiegs beim Gesamtbedarf sind steigende Aufwendungen zum Vorjahr
- an die Tageseinrichtungen (+ 1.360 T€),
- für Einrichtungen der Jugendarbeit (+ 172 T€) und
- bei den sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (+ 5.576 T€) u.a.

wie folgt:
- Schulbegleitungen (+ 3.200 T€),
- Eingliederungshilfen (+ 600 T€),
- Inobhutnahmen und Heimunterbringungen (+ 1.100 T€) und
- sozialpädagogische Einzelbetreuungen (+ 550 T€)

Die Entwicklung wurde bereits im Vorjahr als dramatisch bezeichnet, sie hat sich aber noch weiter verschärft.

Umlage für das Kreisgymnasium

Der Ansatz für die Kreismusikschule bleibt unverändert bei 0,00 Euro, da die Stadt Wegberg in diesem Bereich keine Schüler*innen verzeichnet.

Umlage für die Kreismusikschule

Der Ansatz für die Kreismusikschule beläuft sich auf 159.228 Euro. Die Anzahl der Schüler*innen der Kreismusikschule beläuft sich für 2026 auf voraussichtlich 125.

Aus der Spitzabrechnung der der Umlage Kreismusikschule 2024 wird im Jahr 2026 eine Erstattung in Höhe von 10.947 Euro fällig.

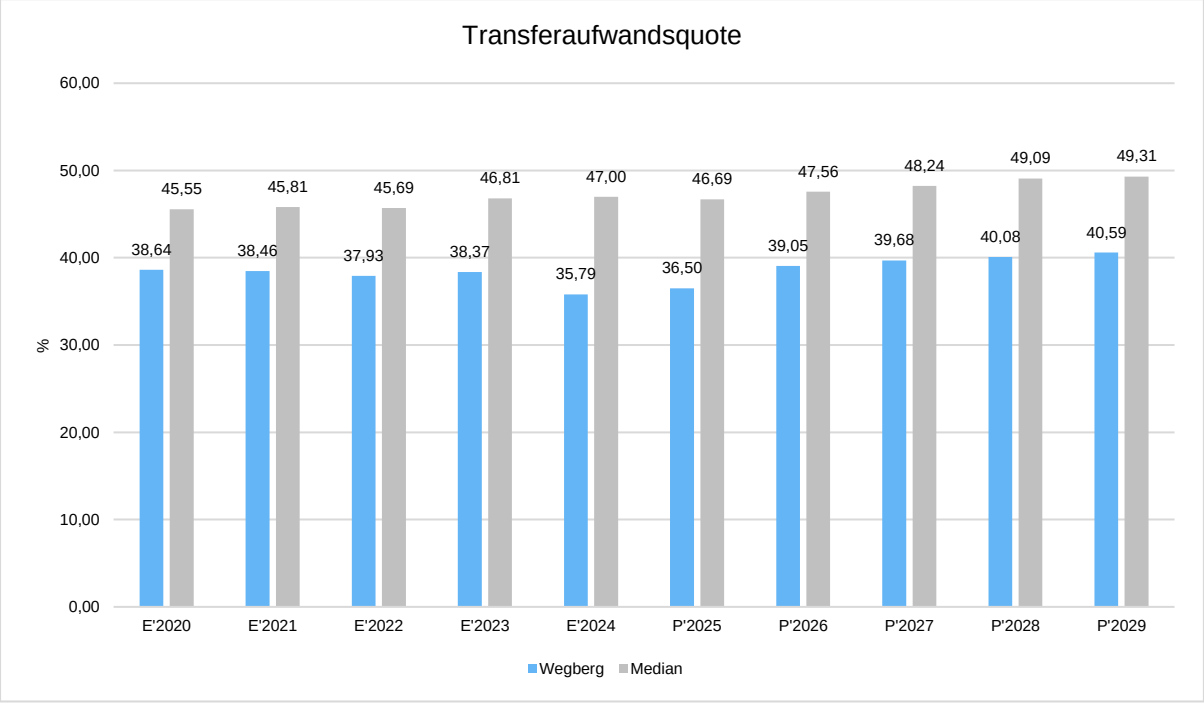
Förderschulumlage

Die Mercator-Schule, die Janusz-Korczak-Schule und die Floßbachschule sind Förderschulen in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) sowie Sprache (SQ). Der Umlagebedarf beträgt im Jahr 2026 insgesamt 3.724.445 Euro. Auf die Stadt Wegberg entfallen davon 148.118 Euro.

Aus der Spitzabrechnung der Förderschulumlage 2024 wird im Jahr 2026 zusätzlich eine Nachzahlung in Höhe von 4.709 Euro fällig.

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.

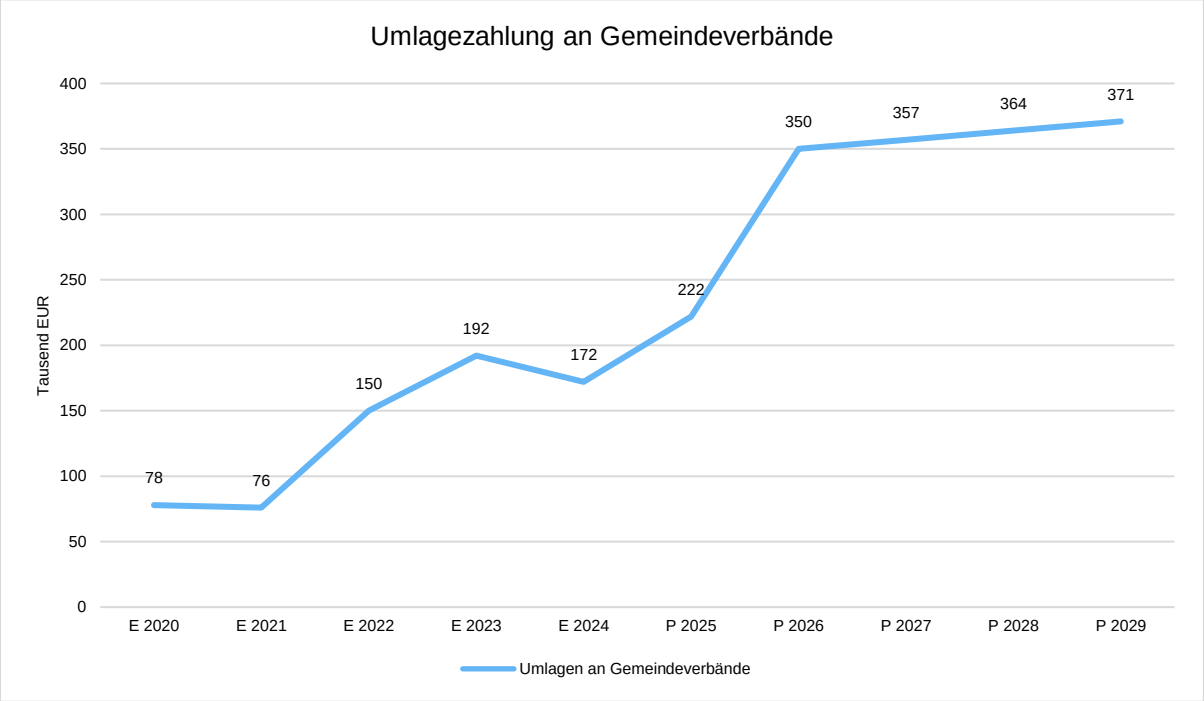


2.4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

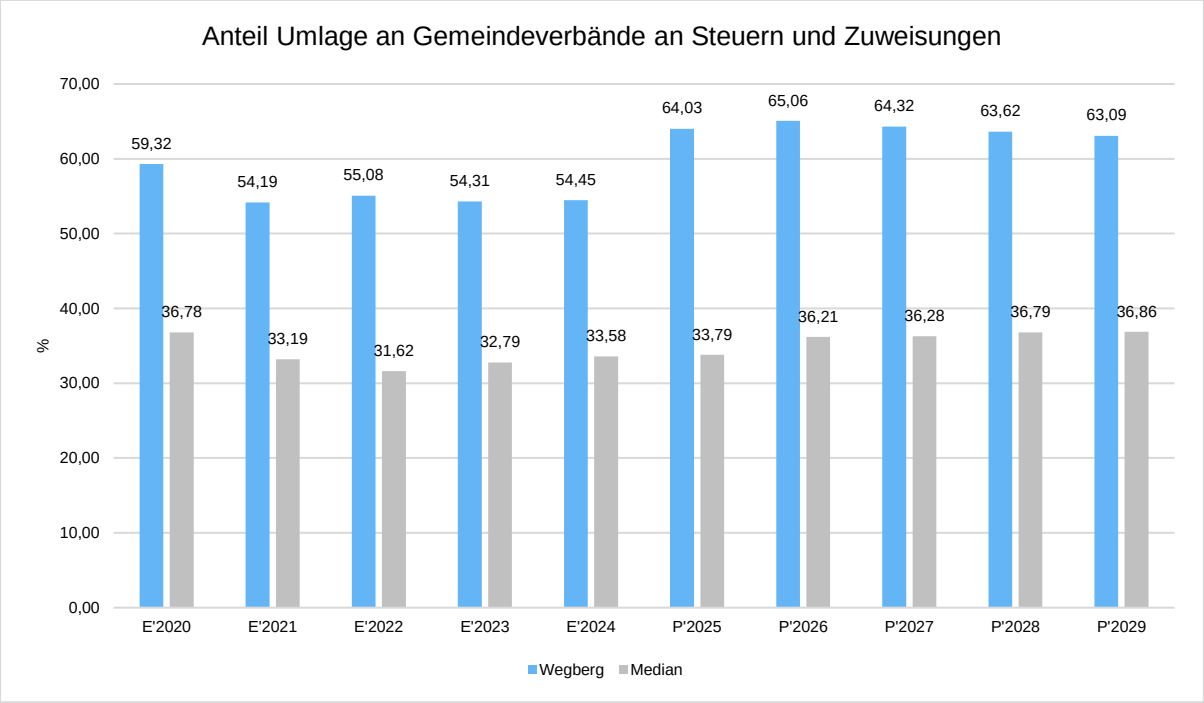
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	221.949	350.000	128.051 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

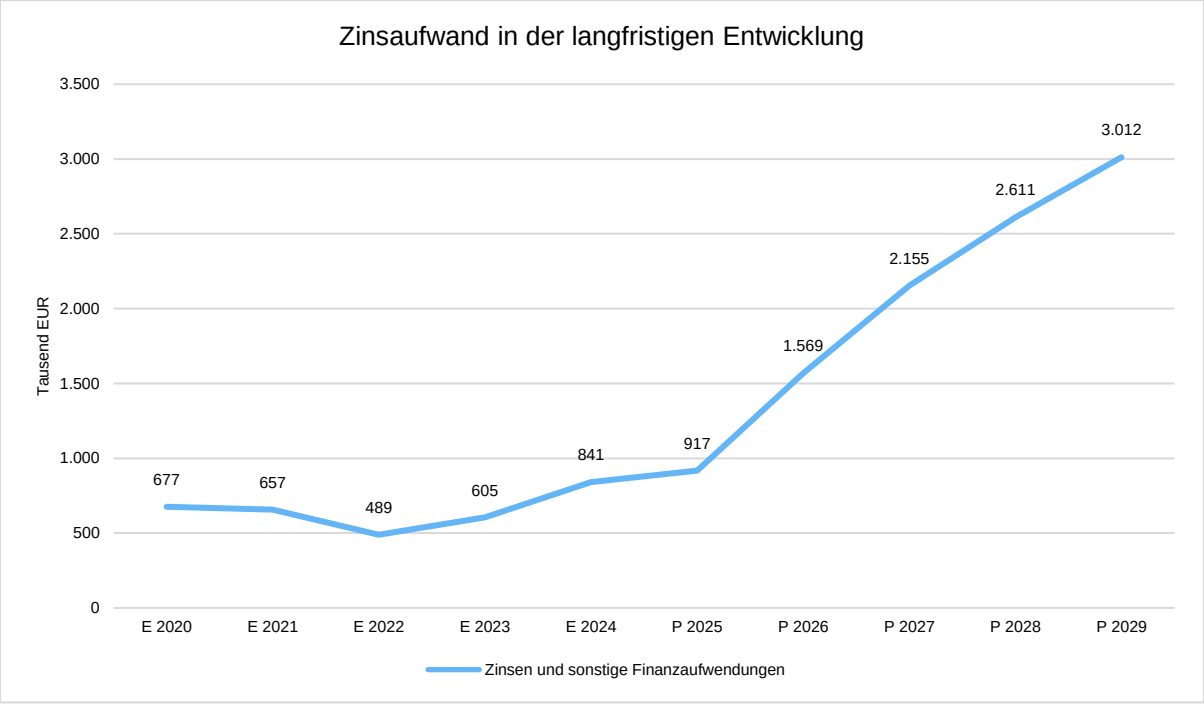
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.320	487.700	648.950	↗	529.150	531.350	529.850
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.158.710	2.120.080	2.373.950	↗	2.221.100	2.110.872	2.157.018
Geschäftsaufwendungen	1.084.714	1.364.401	1.497.730	↗	1.495.670	1.459.120	1.560.720
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470.180	1.193.261	527.670	↘	547.120	560.550	575.400
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	503.575	761.598	496.177	↘	496.177	496.177	200.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	295.309	170.000	130.000	↘	130.000	130.000	130.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.733	69.000	81.500	↗	81.500	81.500	81.500
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**5.236.541**	**6.166.040**	**5.755.977**	↘	**5.500.717**	**5.369.569**	**5.234.488**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.755.977 Euro handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Steuern, Versicherung, Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.). Den größten Anteil der veranschlagten Aufwendungen nehmen die Kosten für die Abwasserklärung mit 1.653.000 Euro ein. Die Verbesserung von 2026 zu 2025 resultiert vorrangig aus einer einmaligen Aufwandsbuchung im Bereich der Abwassergebühren (677.961 Euro).

2.4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

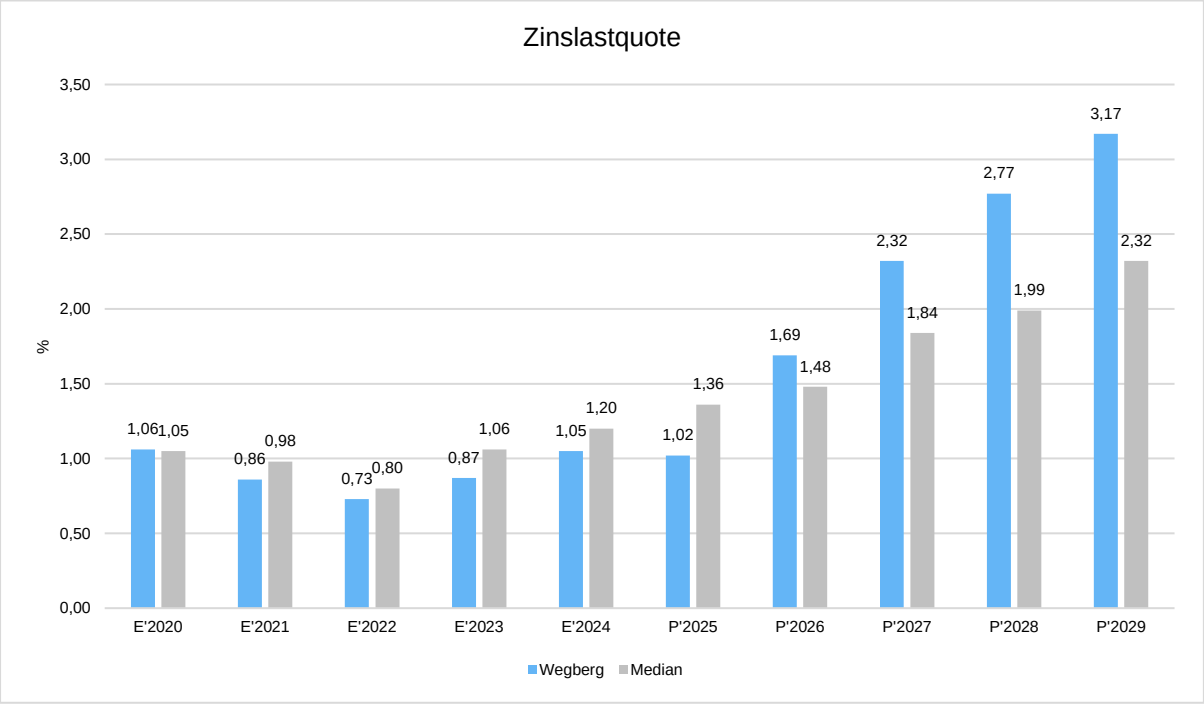
Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und die Kreditbeschaffungskosten auszuweisen. Für 2026 müssen die Zinsen u.a. aufgrund bestehender Kreditverbindlichkeiten angehoben werden. So ist im Jahresabschluss 2025 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten von rund 8.700.000 Euro zu rechnen. Aufgrund des Zinsanstiegs, des Finanzierungsbedarfs und der zunehmenden Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten werden die Zinsen in der Mittelfristplanung eine weitere stärkere Belastung für den Wegberger Haushalt darstellen.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



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.



2.5 Ergebnis

2.5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-10.203.932	-9.150.192	1.053.741 ↗
Finanzergebnis	-867.107	-1.519.000	-651.893 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-11.071.040	-10.669.192	401.848 ↗
Jahresergebnis	**-11.071.040**	**-10.669.192**	**401.848** ↗
globaler Minderaufwand	-1.757.576	-1.828.492	-70.916 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.313.464**	**-8.840.700**	**472.764** ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

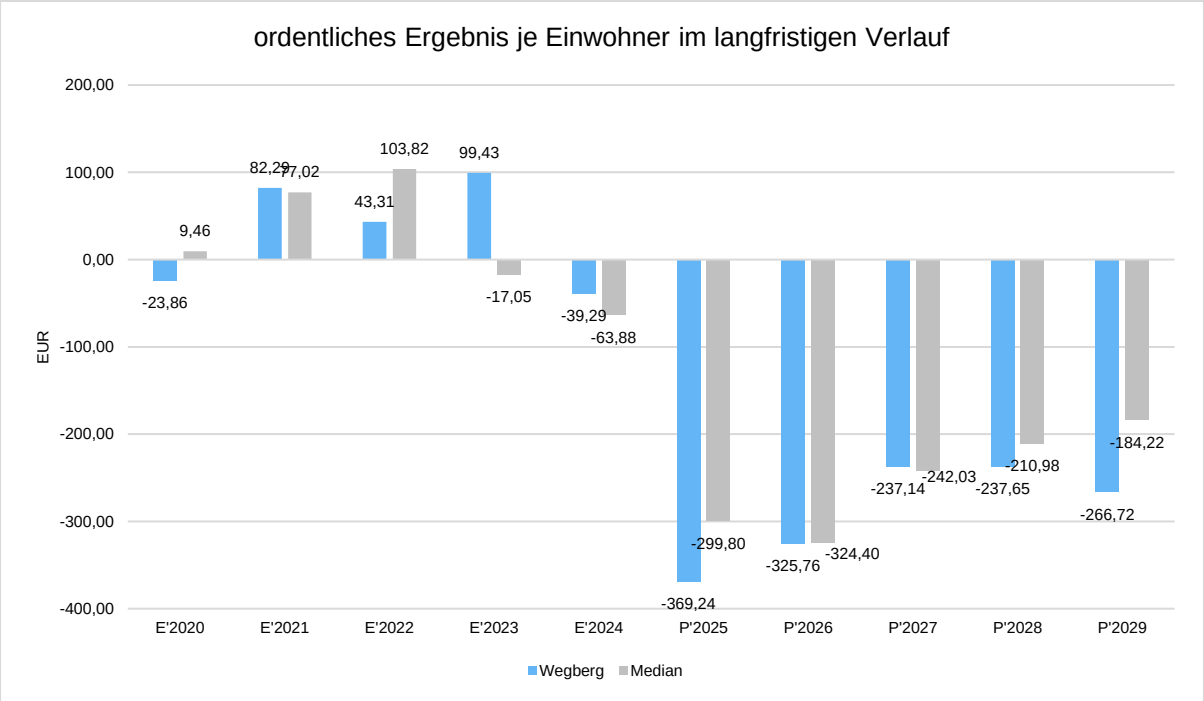
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-1.103.519	-10.203.932	-9.150.192	↗	-6.690.475	-6.704.734	-7.524.894
Finanzergebnis	-756.829	-867.107	-1.519.000	↘	-2.105.000	-2.561.000	-2.962.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.860.348	-11.071.040	-10.669.192	↗	-8.795.475	-9.265.734	-10.486.894
Jahresergebnis	**-1.860.348**	**-11.071.040**	**-10.669.192**	↗	**-8.795.475**	**-9.265.734**	**-10.486.894**
globaler Minderaufwand	--	-1.757.576	-1.828.492	↘	-1.842.300	-1.867.657	-1.888.804
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.860.348**	**-9.313.464**	**-8.840.700**	↗	**-6.953.175**	**-7.398.077**	**-8.598.090**

2.5.2 Kennzahlen

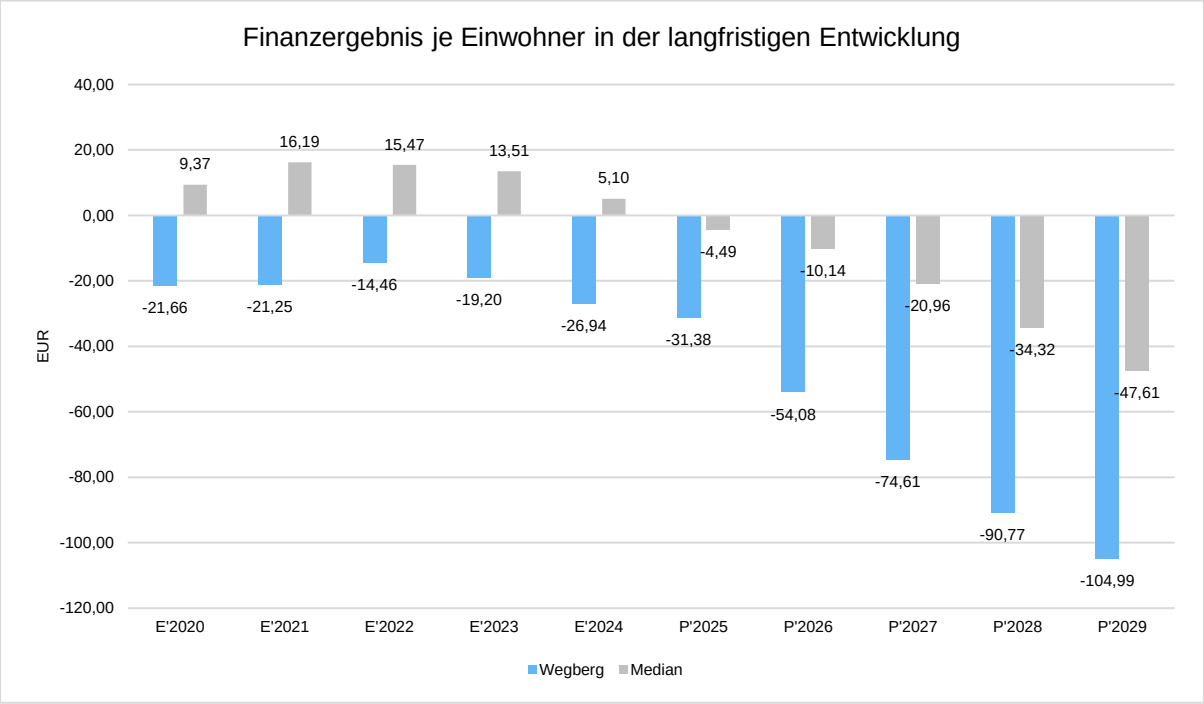
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.6 Finanzplan

2.6.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.300.964,47	72.498.907	76.494.418
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.021.186,33	77.983.678	83.269.157
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.269.778,14**	**-5.484.771**	**-6.774.739**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936.678,68	16.125.524	11.899.075
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.799.450,78	15.388.296	25.084.741
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.862.772,10**	**737.228**	**-13.185.666**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-6.592.993,96**	**-4.747.543**	**-19.960.405**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.001.000,00	5.515.999	27.440.897*
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.826.072,52	2.417.081	4.320.716
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.174.927,48**	**3.098.918**	**23.120.244**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.418.066,48**	**-1.648.625**	**3.159.839**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	58.468,22	--	--
Liquide Mittel	**6.556,88**	**-1.648.625**	**0**

* Der Betrag von 20.000.000 Euro (Finanzmittelfehlbetrag) erhöht sich neben Aufnahmen für Investitions- und Liquiditätskrediten aufgrund von Kreditumschuldungen auf 27.000.000 Euro bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Das gleiche gilt bei den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

2.6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.451.625	7.262.505	6.869.809	↘	10.571.023	14.711.230	8.327.859
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	397.366	3.282.329	1.838.172	↘	1.576.983	1.391.018	48.572
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	45.230	0	0	→	0	0	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	42.458	5.580.690	3.191.094	↘	2.477.713	2.643.875	280.692
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.936.679**	**16.125.524**	**11.899.075**	↘	**14.625.718**	**18.746.123**	**8.657.123**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.077	1.024.125	750.000	↘	375.000	375.000	375.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.912.235	1.704.500	2.357.500	↗	1.482.000	1.248.800	1.402.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	219.686	--	--		--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.399.884	12.309.671	21.317.496	↗	30.017.756	23.121.412	17.960.207
Gewährung von Ausleihungen	15.569	350.000	659.745	↗	736.337	455.500	202.219
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**13.799.451**	**15.388.296**	**25.084.741**	↗	**32.611.093**	**25.200.712**	**19.940.226**

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Verlauf des Saldos aus Investitionstätigkeit:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.862.772	737.228	-13.185.666	-17.985.374	-6.454.589	-11.283.103

Der durchgehend negative Saldo aus der Investitionstätigkeit, mit Ausnahme aus 2025, zeigt die Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten.

Die nachfolgenden Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2026 ff. neu aufgenommen:

Nr.	Name	2026	VE	2027	2028	2029
011800B003	Ersatzbeschaffung Standbohrmaschine	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011800B004	Mähraupe	98.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011800B005	Schlegelmulcher	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011800B007	Beschaffung Akkugeräte	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
011800B008	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
011800T004	Erneuerung Dorfplätze	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
011800T005	Ertüchtigung des Dalheimer Mühlenweihers	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011800T006	Ertüchtigung Schulhof Grundschule Arsbeck	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021500B032	Erwerb Rüstwagen Wegberg	0 €	0 €	0 €	0 €	366.000 €
021500B033	Erwerb Umbau zum MTF	25.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
021500B034	Hochwasserschutzsystem	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030106H003	Umsetzung OGS-Konzeption EKS - Bestandsgebäude	452.014 €	1.550.000 €	1.956.206 €	1.793.968 €	1.285.947 €
030106H004	Umsetzung OGS-Konzeption EKS - Erweiterungsbau	349.892 €	390.000 €	1.056.407 €	1.826.269 €	1.099.760 €
030109H002	Ern. des Fachraums Chemie - Edith Stein Realschule	450.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
080102H002	TC Wegberg Padel-Anlage	37.577 €	0 €	0 €	0 €	0 €
080102T103	Helpenstein: Kunstrasenerneuerung	0 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €
080300H104	Erneuerung Umwälzpumpen Grenzlandringbad	134.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110301T534	KA Dalheim: Ertüchtigung Sand- und Fettfang	0 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	800.000 €
110301T535	KA Wegberg: Betonsanierung Notumfahrung Sandfang	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
110301T536	KA Wegberg: Betonsan. Schneckensturz Hebewerk	100.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €

Nr.	Name	2026	VE	2027	2028	2029
120101S057	Sanierung Flachsstraße	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120101S058	Gehweg Pflasterung Beeck	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120101S059	Sanierung Klinkumer Busch	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120203S031	Lichtpunktsanierung Friedenstraße	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120203S032	Beleuchtungssanierung Holzmaste Anton-Raky-Straße	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120203S033	Lichtpunktsan. v. Verzinkerei März bis Molzmühle	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120203S034	Lichtpunktsanierung Zum Thomeshof	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
140101B001	Errichtung eines Trinkbrunnens in der Fußgängerzon	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
140101I002	Klimaresilienter Wald	33.000 €	0 €	33.000 €	33.000 €	0 €
140101I003	Klimaanpassung	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
140101I004	Ableitung von Sturmfluten - Fahrbandecke Schwaam	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
140101T001	Sturzflutrückhalt	35.000 €	0 €	380.000 €	0 €	0 €
140101T003	Entsiegelung von Flächen - Grüne Klassenzimmer	89.334 €	0 €	262.811 €	296.241 €	5.500 €

Eine Übersicht der Einzelmaßnahmen ist den Teilfinanzplänen B und der Anlage „Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen“ zu entnehmen.

OGS-Konzeptionierung

Maßgeblich werden die Auszahlungen durch die Erweiterungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz in der offenen Ganztagsbetreuung (OGS-Maßnahmen) geprägt. Allein diese Maßnahmen machen im Haushaltsplan 2026 bei den Neuanmeldungen (einschließlich des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums) eine beachtliche Summe von rund 9.800.000 Euro aus.

2.6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

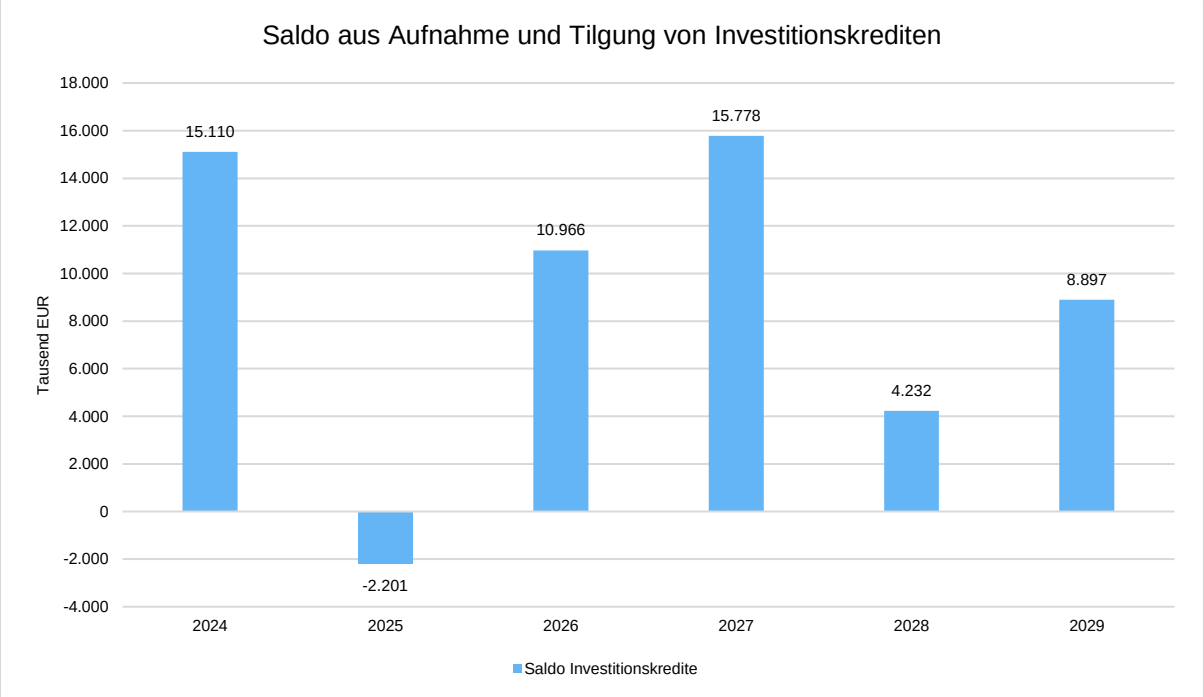
2.6.3.1 Finanzierungstätigkeit

Neben den Krediten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ist es erforderlich, dass die Stadt Wegberg, zur Finanzierung von fristgerechten Auszahlungen, zur Sicherung ihrer Liquidität, Liquiditätskredite in Anspruch nimmt.
Der Kreditbedarf orientiert sich am Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie am Bestand der eigenen Finanzmittel aus dem Vorjahr. Die voraussichtlich aufzunehmenden Liquiditätskredite, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.901.000	215.999	15.286.897	↗	21.397.807	8.310.589	11.283.103
Aufnahme von Liquiditätskrediten	19.100.000	5.300.000	12.154.063	↗	6.319.904	6.827.109	6.734.211
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**29.001.000**	**5.515.999**	**27.440.960**	↗	**27.717.711**	**15.137.698**	**18.017.314**
Tilgung von Investitionskrediten	4.726.073	2.417.081	4.320.716	↗	5.620.092	4.079.009	2.385.734
Tilgung von Liquiditätskrediten	19.100.000	0	--	→	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**23.826.073**	**2.417.081**	**4.320.716**	↗	**5.620.092**	**4.079.009**	**2.385.734**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.174.927**	**3.098.918**	**23.120.244**	↗	**22.097.619**	**11.058.689**	**15.631.580**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich eine negative Abweichung, da dieses ohne die Neuaufnahme von Investitionskrediten geplant wurde. Demnach konnte zumindest planerisch ein Schuldenabbau prognostiziert werden.

2.6.3.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auch im Finanzplan zeigt sich, dass die konsumtiven Einzahlungen nicht ausreichen, um die konsumtiven Auszahlungen zu decken.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Verlauf des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.269.778	-5.484.771	-6.774.739	-4.112.245	-4.604.101	-4.348.477

Ein durchgehend negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zur weiteren Notwendigkeit von Liquiditätskrediten. Dies sorgt für einen stetigen Anstieg der Liquiditätskredite. Auch mittelfristig weist der Saldo ein Defizit auf, was nicht gedeckt werden kann. Eine Tilgung dieser Kredite kann aufgrund der negativen Salden nicht erfolgen.

2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

2.7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 2.1.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	197.266.793	204.034.593	208.024.785	218.722.093
Eigenkapital	49.576.720	54.147.871	58.966.948	57.120.317
davon Allgemeine Rücklage	43.571.971	46.601.393	47.156.235	47.169.951
davon Sonderrücklagen	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Ausgleichsrücklage	3.110.993	5.904.749	7.446.478	11.710.713
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.793.756	1.541.729	4.264.235	-1.860.348
Sonderposten	64.024.646	65.579.901	63.556.068	66.422.429
Rückstellungen	37.838.890	40.318.607	38.772.579	39.431.972
Verbindlichkeiten	41.291.183	39.284.216	41.578.844	50.528.207
Passive Rechnungsabgrenzung	4.535.354	4.703.999	5.150.346	5.219.168

2.7.2 Eigenkapitalentwicklung

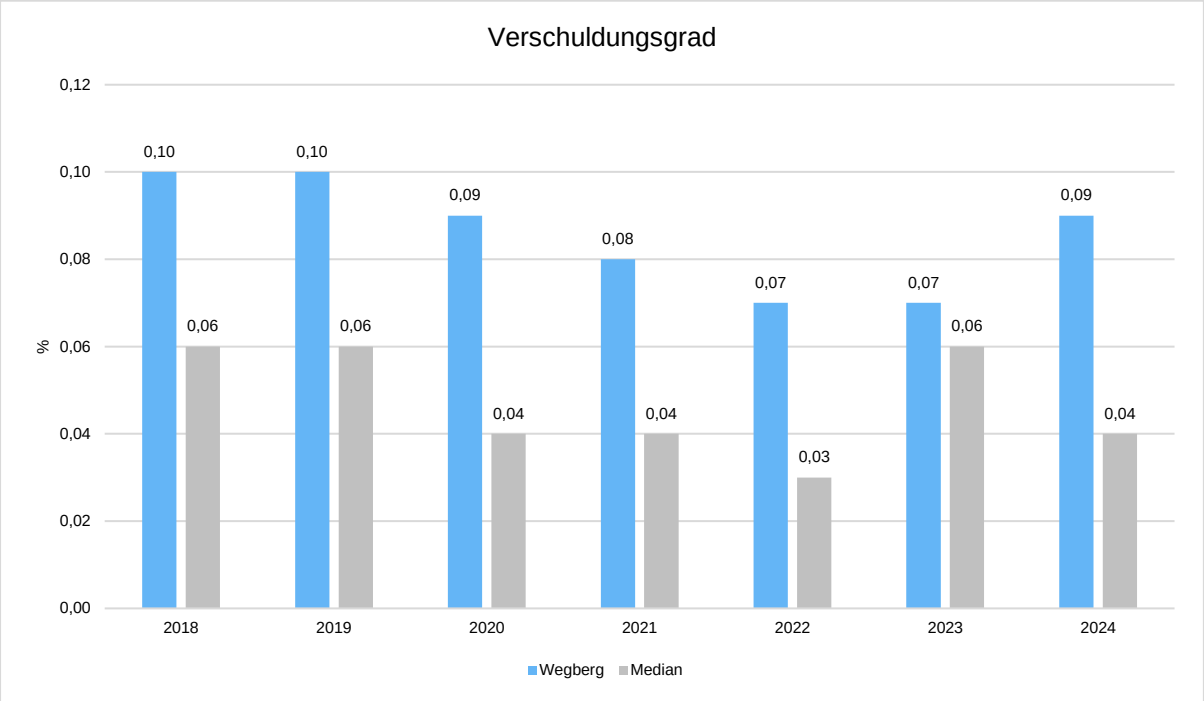
Die Entwicklung des Eigenkapitals kann der Anlage „Eigenkapitalentwicklung bis 2029“ entnommen werden.

2.7.3 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.8 Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans erfolgte bereits eine Überprüfung sämtlicher Haushaltspositionen. Einzelne Maßnahmen wurde auf ihre Notwendigkeit und der Höhe hinterfragt. Die Planung zeigt jedoch, dass eine weitere verstärkte Aufgabenkritik auch zukünftig unumgänglich sein wird. Der Haushaltsausgleich kann im vorliegenden Plan nur durch die vom Gesetzgeber etablierten Verlustvorträge erreicht werden. Zukünftig muss das Hauptaugenmerk auf der Erforderlichkeit und Machbarkeit gerichtet werden. Wünschenswerte Maßnahmen sind kaum möglich. Es gilt folglich freiwillige Leistungen darauf zu begrenzen, sich lediglich auf das notwendige Minimum zu beschränken.

Die strikte Beachtung des Konnexitätsprinzips wird als unabdingbare Voraussetzung gefordert. Nach derzeitigem Stand ist es der Stadt Wegberg allein kaum möglich diese Verluste eigenständig zu kompensieren. Es fehlt an finanziellen Mitteln für zusätzlich auferlegte Aufgaben. Leider sind auch die Einnahmepotentiale der Stadt Wegberg begrenzt.

Außerdem ist in die Gesamtbetrachtung die Art und Weise einzubeziehen, wie die Stadt Wegberg Pflichtaufgaben anbieten beziehungsweise ausführen will. Es gilt hier nicht die Frage, ob die Aufgabe wahrgenommen wird, aber durchaus wie die Aufgabenerfüllung wahrgenommen wird. Hierbei könnten sich durchaus potenzielle Einsparungen ergeben. Auch wenn der Begriff der Haushaltskonsolidierung in erster Linie die Reduzierung von Aufgaben beinhaltet, stoßen die Einsparmöglichkeiten jedoch an ihre Grenzen, wo die Stadt Wegberg im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge verpflichtet ist, entsprechende Aufgaben zu erfüllen.

Für die Haushaltsausführung, aber auch für die Haushaltsplanung 2027 ist gerade im Rahmen der Investitionstätigkeit verschärft auf die Beachtung der Folgekosten wert zu legen. Wie die Finanzplanung zeigt, fehlt es nicht nur an konsumtiven Mitteln, sondern auch an liquiden Mitteln, sowohl für die

laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit. Hierzu zählen nicht nur die Abschreibungsaufwendungen, sondern auch die Zinsaufwendungen.

Der Investitionshaushalt zeigt, dass der Bedarf sehr hoch ist. Dennoch gilt es seitens der Verwaltung, aber auch seitens der Politik verantwortungsvolle Prioritäten und Ziele zu setzen. Es sollte daher allen Beteiligten bewusst sein, dass der zur vollständigen Konsolidierung benötigte Betrag nicht allein durch Einsparungen erzielt werden kann. Dennoch ist eine kontinuierliche Überprüfung vorzunehmen, um potenzielle Einsparungen oder Verzichtsmöglichkeiten zu identifizieren. Dies stellt die grundlegende Voraussetzung für die Akzeptanz und das Verständnis notwendiger Anpassungen der Hebesätze dar und gilt nicht nur im Rahmen der Haushaltsplanung, sondern auch der Haushaltsausführung. Nicht jeder geplante Aufwand / jede geplante Investitionsmaßnahmen muss auch verausgabt werden. Die Aufgabenkritik zieht sich, speziell mit Blick auf neue Erkenntnisse, über das gesamte Haushaltsjahr.

Um handlungsfähig zu bleiben ist es unumgänglich, sich noch mehr auf das Machbare statt auf das Wünschenswerte zu konzentrieren. Die Zahlen zeigen, dass der Bedarf an finanziellen Mitteln hoch ist, aber es nur wenig Möglichkeiten gibt, welche zu bekommen. Mit diesem Problem steht die Stadt Wegberg nicht alleine da. Die aktuelle Presseberichtserstattung zeigt, dass viele Kommunen im selben Boot sitzen und es ein strukturelles Finanzierungsproblem bei vielen Kommunen gibt.

Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Wegberg
für das Haushaltsjahr 2026

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 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Stadt Wegberg mit Beschluss vom XX.XX.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	82.274.393 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	91.424.585 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.828.492 €
somit auf	89.596.093 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	76.494.418 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	83.269.157 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf	11.899.075 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf	25.084.741 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	27.440.960 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf	4.320.716 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	15.286.897 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 21.296.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage / Verlustvortrag

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.490.753 €

festgesetzt.

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.349.947 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 24.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgelegt. Die nachfolgenden Angaben zu den Hebesätzen für das Haushaltsjahr 2026 haben demnach nur deklaratorische Bedeutung:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**495 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**704 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**455 v.H.**

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

(entfällt)

§ 8
Stellenplan

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

§ 9
Regelungen zu Wertgrenzen

(1) Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung von Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Absatz 4 KomHVO NRW wird auf 10.000 € festgesetzt. Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Beschlussfassung gemäß § 13 Absatz 1 KomHVO NRW wird auf 25.000 € festgesetzt.

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind ab einer Größenordnung von über 100.000 € je Einzelmaßnahme als erheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW anzusehen und bedürfen somit der vorherigen Zustimmung des Rates. Bis 100.000 € entscheidet der Kämmerer. Dies gilt ebenfalls für über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen.
   Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung aus § 25 Absatz 1 Nr. 2 KomHVO NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahmen nicht nur geringfügig erhöhen.

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 NRW. 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.

§ 10
Bewirtschaftungsregeln der Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung (vgl. § 21 KomHVO NRW) bilden die einzelnen Produkte jeweils ein Budget (siehe tabellarische Darstellung „Budgetübersicht“). Im Einklang mit § 4 Abs. 1 KomHVO NRW werden die produktorientierten Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Organisationseinheiten) aufgestellt. Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung werden die Budgets auf Ebene der Produkte (Kostenträger) gebildet. 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. Die Budgetverantwortung obliegt der jeweiligen produktverantwortlichen Fachbereichsleitung.

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

Im Budget 150101 Stadtmarketing wird gemäß § 21 Absatz 2 Satz 1 KomHVO NRW bestimmt, dass erzielte Mehrerträge im Sachkonto 446100 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - die Aufwandsermächtigung des Budgets insgesamt um diesen Betrag erhöhen und eingetretene Mindererträge die Aufwandsermächtigung entsprechend verringern. Die produktverantwortliche Person ist zudem ermächtigt, für das dem Haushaltsjahr folgende Veranstaltungsjahr Verträge für kulturelle Veranstaltungen bereits im laufenden Haushaltsjahr abzuschließen.

§ 11
Bilanzierungshilfe nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Die Bilanzierungshilfe in Höhe von 5.446.372,44 € wird gemäß § 6 Abs.1 NKF-CUIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Schließen künftige Jahresabschlüsse (beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026) mit Jahresüberschüssen ab, sind zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 6 Abs.3 NKF-CUIG in Höhe von 25 % im Jahresabschluss des Folgejahres zu berücksichtigen, sofern dies mit der dauernden Leistungsfähigkeit in Einklang steht. Von dem einmalig auszuübenden Recht nach § 6 Abs.2 S.1 NKF-CUIG, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, wird kein Gebrauch gemacht.

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

Wegberg, den 05.05.2026

Katharina Wever
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

Wegberg, den 05.05.2026

Christian Pape
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

Ergebnisplan

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.131.735	41.884.056	43.944.594	45.663.567	47.300.233	48.864.563
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.835.825	15.290.760	17.627.218	18.206.747	19.003.439	19.200.980
03	+ Sonstige Transfererträge	9.616	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.867.024	16.718.835	15.973.405	17.037.958	16.059.357	15.842.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.203	595.075	672.025	682.025	675.040	685.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.038	242.875	227.325	245.325	227.325	277.325
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.759.701	2.450.938	3.348.326	3.102.387	2.916.222	1.573.576
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	713.511	660.000	476.500	481.500	491.500	466.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.906.654**	**77.852.540**	**82.274.393**	**85.424.509**	**86.678.116**	**86.915.311**
11	- Personalaufwendungen	-16.927.444	-19.621.517	-19.430.384	-19.854.613	-20.255.662	-20.665.424
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.427.182	-2.873.578	-2.316.618	-2.538.220	-2.535.450	-2.592.758
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.335.445	-19.155.138	-19.927.947	-18.807.055	-18.910.955	-18.500.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.809.747	-8.103.551	-8.292.078	-8.860.235	-8.880.829	-9.110.564
15	- Transferaufwendungen	-28.273.813	-32.136.649	-35.701.581	-36.554.143	-37.430.385	-38.336.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.236.541	-6.166.040	-5.755.977	-5.500.717	-5.369.569	-5.234.488
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-79.010.172**	**-88.056.472**	**-91.424.585**	**-92.114.983**	**-93.382.850**	**-94.440.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.103.519**	**-10.203.932**	**-9.150.192**	**-6.690.475**	**-6.704.734**	**-7.524.894**
19	+ Finanzerträge	83.951	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.780	-917.107	-1.569.000	-2.155.000	-2.611.000	-3.012.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-756.829**	**-867.107**	**-1.519.000**	**-2.105.000**	**-2.561.000**	**-2.962.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.860.348**	**-11.071.040**	**-10.669.192**	**-8.795.475**	**-9.265.734**	**-10.486.894**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.860.348**	**-11.071.040**	**-10.669.192**	**-8.795.475**	**-9.265.734**	**-10.486.894**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.877.392	3.740.432	4.845.483	5.088.770	4.373.347	4.861.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.877.392	-3.740.432	-4.845.483	-5.088.770	-4.373.347	-4.861.376
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.860.348**	**-11.071.040**	**-10.669.192**	**-8.795.475**	**-9.265.734**	**-10.486.894**
30	Globaler Minderaufwand	0	1.757.576	1.828.492	1.842.300	1.867.657	1.888.804
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**-1.860.348**	**-9.313.464**	**-8.840.700**	**-6.953.175**	**-7.398.077**	**-8.598.090**
30B	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.301	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-49.585	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**13.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**-1.846.632**	**-9.313.464**	**-8.840.700**	**-6.953.175**	**-7.398.077**	**-8.598.090**

Finanzplan

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.239.444	41.884.056	43.944.594	45.663.567	47.300.233	48.864.563
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.880.131	11.995.163	14.581.683	15.061.483	15.695.588	16.035.228
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	720.658	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.509.248	16.222.238	15.503.637	16.545.363	15.541.191	15.330.072
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.028	595.075	672.025	682.025	675.040	685.040
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.850	242.875	227.325	245.325	227.325	277.325
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.017.574	1.499.500	1.510.154	1.525.404	1.525.204	1.525.004
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.031	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.300.964**	**72.498.907**	**76.494.418**	**79.778.167**	**81.019.580**	**82.772.232**
10	- Personalauszahlungen	-15.634.140	-18.044.602	-18.375.736	-18.812.421	-19.188.868	-19.572.826
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.427.253	-2.436.121	-2.546.853	-2.627.252	-2.710.081	-2.795.424
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.494.424	-19.635.718	-19.927.947	-18.807.055	-18.910.955	-18.500.955
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-827.911	-917.107	-1.460.000	-2.085.000	-2.510.000	-2.881.000
14	- Transferzahlungen	-28.238.757	-32.136.649	-35.701.581	-36.554.143	-37.430.385	-38.336.016
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.408.702	-4.813.481	-5.257.040	-5.004.540	-4.873.392	-5.034.488
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.031.186**	**-77.983.678**	**-83.269.157**	**-83.890.411**	**-85.623.681**	**-87.120.709**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.269.778**	**-5.484.771**	**-6.774.739**	**-4.112.245**	**-4.604.101**	**-4.348.477**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.451.625	7.262.505	6.869.809	10.571.023	14.711.230	8.327.859
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	442.596	3.282.329	1.838.172	1.576.983	1.391.018	48.572
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.458	5.580.690	3.191.094	2.477.713	2.643.875	280.692
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.936.679**	**16.125.524**	**11.899.075**	**14.625.718**	**18.746.123**	**8.657.123**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-252.077	-1.024.125	-750.000	-375.000	-375.000	-375.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.399.884	-12.309.671	-21.317.496	-30.017.756	-23.121.412	-17.960.207
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.912.235	-1.704.500	-2.357.500	-1.482.000	-1.248.800	-1.402.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-219.686	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.569	-350.000	-659.745	-736.337	-455.500	-202.219
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.799.451**	**-15.388.296**	**-25.084.741**	**-32.611.093**	**-25.200.712**	**-19.940.226**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.862.772**	**737.228**	**-13.185.666**	**-17.985.374**	**-6.454.589**	**-11.283.103**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-6.592.994**	**-4.747.543**	**-19.960.405**	**-22.097.619**	**-11.058.689**	**-15.631.580**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.901.000	215.999	15.286.897	21.397.807	8.310.589	11.283.103
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.100.000	5.300.000	12.154.063	6.319.904	6.827.109	6.734.211
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.726.073	-2.417.081	-4.320.716	-5.620.092	-4.079.009	-2.385.734
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.100.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.174.927**	**3.098.918**	**23.120.244**	**22.097.619**	**11.058.689**	**15.631.580**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.418.066**	**-1.648.625**	**3.159.839**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	452.003	-1.511.214	-3.159.839	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (38 und 39)**	**-966.065**	**-3.159.839**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	-1.757.576	-1.828.492	-1.842.300	-1.867.657	-1.888.804

Erläuterungen:
Der für das Jahr 2024 ausgewiesene Betrag der liquiden Mittel (Zeile 40) stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2024 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplans die im Jahr 2024 bebuchte Position "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 6.555 Euro. Auf die Finanzrechnung des Jahres 2024 wird verwiesen. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) im Jahr 2026 entspricht dem Wert der Haushaltsplanung 2025.

Teilergebnisplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.933	345.631	341.520	317.506	281.225	228.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833	650	1.650	1.650	1.665	1.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.386	271.175	271.075	281.075	291.090	301.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.856	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.466.857	121.700	172.900	172.850	172.850	172.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	682.845	570.000	425.000	430.000	435.000	410.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.380.711**	**1.311.156**	**1.214.645**	**1.205.581**	**1.184.330**	**1.116.400**
11	- Personalaufwendungen	-7.553.474	-9.128.603	-8.700.287	-8.881.298	-9.062.765	-9.248.563
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.427.182	-2.873.578	-2.316.618	-2.538.220	-2.535.450	-2.592.758
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.884	-1.553.255	-1.897.105	-1.748.605	-1.749.505	-1.759.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559.101	-620.022	-616.371	-603.603	-568.260	-513.541
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136.080	-1.526.470	-2.005.020	-1.981.170	-1.999.742	-2.019.288
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.147.721**	**-15.701.928**	**-15.535.401**	**-15.752.896**	**-15.915.722**	**-16.133.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.767.011**	**-14.390.772**	**-14.320.755**	**-14.547.315**	**-14.731.392**	**-15.016.856**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.695	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-11.695**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-11.778.705**	**-14.410.772**	**-14.340.755**	**-14.567.315**	**-14.751.392**	**-15.036.856**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-11.778.705**	**-14.410.772**	**-14.340.755**	**-14.567.315**	**-14.751.392**	**-15.036.856**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.209	2.653.538	3.192.212	3.192.212	3.192.212	3.192.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.369	-66.048	-179.369	-179.369	-179.369	-179.369
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.765.866**	**-11.823.282**	**-11.327.912**	**-11.554.472**	**-11.738.549**	**-12.024.013**

Teilfinanzplan
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.520	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.876	8.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	713.165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751	650	1.650	1.650	1.665	1.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.948	271.175	271.075	281.075	291.090	301.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.688	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-272.565	121.700	172.900	172.850	172.850	172.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**659.342**	**403.525**	**448.125**	**458.075**	**468.105**	**478.105**
10	- Personalauszahlungen	-6.282.661	-7.551.688	-7.645.639	-7.839.106	-7.995.971	-8.155.965
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.333.102	-2.436.121	-2.546.853	-2.627.252	-2.710.081	-2.795.424
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.922	-1.553.255	-1.897.105	-1.748.605	-1.749.505	-1.759.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.636	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.443.229	-1.613.470	-1.805.020	-1.781.170	-1.799.742	-1.819.288
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.592.549**	**-13.174.534**	**-13.914.617**	**-14.016.133**	**-14.275.299**	**-14.549.782**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.933.207**	**-12.771.009**	**-13.466.492**	**-13.558.058**	**-13.807.194**	**-14.071.677**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.311.132	592.421	0	913.000	1.192.000	321.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.311.162**	**592.421**	**0**	**913.000**	**1.192.000**	**321.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.576.252	-1.830.000	-1.305.600	-1.612.600	-4.137.600	-2.432.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-899.000)	(-881.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-295.109	-217.000	-421.500	-290.000	-80.500	-80.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.871.353**	**-2.047.000**	**-1.727.100**	**-1.902.600**	**-4.218.100**	**-2.513.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-949.000)	(-881.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.560.192**	**-1.454.579**	**-1.727.100**	**-989.600**	**-3.026.100**	**-2.192.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-949.000)	(-881.000)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.442	284.828	418.977	404.469	388.450	381.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.975	458.810	432.860	432.860	432.860	432.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098	6.300	6.250	6.250	6.250	6.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.006	34.000	5.525	23.525	5.525	55.525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.894	65.500	45.300	61.000	61.000	61.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.065.416**	**849.438**	**908.912**	**928.104**	**894.085**	**937.560**
11	- Personalaufwendungen	-1.561.308	-1.715.378	-1.784.366	-1.820.160	-1.856.631	-1.893.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-624.802	-664.100	-756.300	-685.900	-668.000	-669.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-629.465	-677.887	-778.166	-780.986	-788.451	-814.236
15	- Transferaufwendungen	-8.600	-6.500	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.911	-648.301	-695.960	-633.700	-575.500	-694.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.422.086**	**-3.712.165**	**-4.023.392**	**-3.925.746**	**-3.893.583**	**-4.077.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.356.671**	**-2.862.727**	**-3.114.480**	**-2.997.642**	**-2.999.497**	**-3.139.802**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.356.671**	**-2.862.727**	**-3.114.480**	**-2.997.642**	**-2.999.497**	**-3.139.802**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.356.671**	**-2.862.727**	**-3.114.480**	**-2.997.642**	**-2.999.497**	**-3.139.802**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.727	-35.401	-31.727	-31.727	-31.727	-31.727
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.388.398**	**-2.898.128**	**-3.146.207**	**-3.029.369**	**-3.031.224**	**-3.171.529**

Teilfinanzplan
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.482	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.399	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.443	458.810	432.860	432.860	432.860	432.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098	6.300	6.250	6.250	6.250	6.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.293	34.000	5.525	23.525	5.525	55.525
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.158	65.500	45.300	61.000	61.000	61.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**662.875**	**570.610**	**497.935**	**531.635**	**513.635**	**563.635**
10	- Personalauszahlungen	-1.565.212	-1.715.378	-1.784.366	-1.820.160	-1.856.631	-1.893.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-630.422	-664.100	-756.300	-685.900	-668.000	-669.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-6.500	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.735	-648.301	-693.200	-633.700	-575.500	-694.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.742.368**	**-3.034.279**	**-3.242.466**	**-3.144.760**	**-3.105.131**	**-3.263.126**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.079.494**	**-2.463.669**	**-2.744.531**	**-2.613.125**	**-2.591.496**	**-2.699.491**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	101.551	0	94.000	95.000	96.000	97.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	45.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.751**	**0**	**94.000**	**95.000**	**96.000**	**97.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-45	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.154.734	-878.000	-1.116.700	-694.100	-693.500	-744.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(-355.000)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.154.779**	**-878.000**	**-1.116.700**	**-694.100**	**-693.500**	**-744.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(-355.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.008.028**	**-878.000**	**-1.022.700**	**-599.100**	**-597.500**	**-647.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)	(-355.000)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.104	2.070.999	2.025.105	2.000.809	2.136.292	2.094.458
03	+ Sonstige Transfererträge	1.440	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.797	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.058	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.794.198**	**2.901.349**	**2.855.455**	**2.831.159**	**2.966.642**	**2.924.808**
11	- Personalaufwendungen	-1.089.403	-1.203.433	-1.223.533	-1.248.026	-1.273.000	-1.298.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.627.645	-6.039.850	-6.477.950	-6.653.150	-7.213.650	-6.988.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.280.120	-1.343.790	-1.355.580	-1.337.683	-1.366.491	-1.368.914
15	- Transferaufwendungen	-33.551	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.238	-603.500	-615.670	-630.470	-636.500	-641.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.525.956**	**-9.226.573**	**-9.708.732**	**-9.905.329**	**-10.525.641**	**-10.333.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.731.758**	**-6.325.224**	**-6.853.278**	**-7.074.169**	**-7.558.999**	**-7.408.228**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.731.758**	**-6.325.224**	**-6.853.278**	**-7.074.169**	**-7.558.999**	**-7.408.228**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-5.731.758**	**-6.325.224**	**-6.853.278**	**-7.074.169**	**-7.558.999**	**-7.408.228**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.007	-79.592	-99.010	-99.010	-99.010	-99.010
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.830.765**	**-6.404.815**	**-6.952.288**	**-7.173.179**	**-7.658.009**	**-7.507.238**

Teilfinanzplan
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.293	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.136	1.417.000	1.392.000	1.392.000	1.492.000	1.492.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.806	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.047	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.964.482**	**2.247.350**	**2.222.350**	**2.222.350**	**2.322.350**	**2.322.350**
10	- Personalauszahlungen	-1.091.727	-1.203.433	-1.223.533	-1.248.026	-1.273.000	-1.298.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.209.044	-6.244.950	-6.477.950	-6.653.150	-7.213.650	-6.988.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.061	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-492.591	-603.500	-615.670	-630.470	-636.500	-641.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.812.424**	**-8.087.883**	**-8.353.153**	**-8.567.646**	**-9.159.150**	**-8.964.123**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.847.941**	**-5.840.533**	**-6.130.803**	**-6.345.296**	**-6.836.800**	**-6.641.773**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	108.520	33.000	1.678.722	5.793.264	8.246.637	5.199.917
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.520**	**33.000**	**1.678.722**	**5.793.264**	**8.246.637**	**5.199.917**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-211.813	-45.000	-2.774.818	-8.369.565	-11.017.571	-7.086.507
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.890.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-300.297	-211.000	-159.800	-222.900	-204.800	-350.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-512.110**	**-256.000**	**-2.934.618**	**-8.592.465**	**-11.222.371**	**-7.437.307**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.890.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-403.590**	**-223.000**	**-1.255.896**	**-2.799.201**	**-2.975.734**	**-2.237.390**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.890.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.502	6.038	239	239	239	118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.754	18.000	18.000	18.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.256**	**24.038**	**18.239**	**18.239**	**239**	**118**
11	- Personalaufwendungen	-74.496	-81.600	-79.797	-81.394	-83.022	-84.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.923	-60.800	-61.000	-62.400	-56.900	-56.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.596	-6.669	-769	-907	-1.063	-1.038
15	- Transferaufwendungen	-5.769	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.309	-132.800	-131.000	-131.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-290.093**	**-288.719**	**-279.417**	**-282.551**	**-148.836**	**-150.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-249.837**	**-264.681**	**-261.178**	**-264.312**	**-148.597**	**-150.353**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-249.837**	**-264.681**	**-261.178**	**-264.312**	**-148.597**	**-150.353**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-249.837**	**-264.681**	**-261.178**	**-264.312**	**-148.597**	**-150.353**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.709	-365	-4.709	-4.709	-4.709	-4.709
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.546**	**-265.046**	**-265.887**	**-269.021**	**-153.306**	**-155.062**

Teilfinanzplan
Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	702	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.104	18.000	18.000	18.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.026**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-74.496	-81.600	-79.797	-81.394	-83.022	-84.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.302	-60.800	-61.000	-62.400	-56.900	-56.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.769	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.414	-132.800	-131.000	-131.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-263.981**	**-282.050**	**-278.647**	**-281.644**	**-147.772**	**-149.433**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-232.955**	**-264.050**	**-260.647**	**-263.644**	**-147.772**	**-149.433**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilergebnisplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.320	43.692	2.476	2.476	2.476	2.476
03	+ Sonstige Transfererträge	8.176	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.481	751.900	602.000	602.000	602.000	602.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.273	39.875	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.622.250**	**845.467**	**641.476**	**641.476**	**641.476**	**641.476**
11	- Personalaufwendungen	-538.963	-722.315	-729.146	-743.737	-758.617	-773.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-765.614	-578.000	-502.100	-877.600	-346.400	-355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.230	-215.091	-60.164	-60.306	-60.370	-60.491
15	- Transferaufwendungen	-214.923	-220.162	-192.042	-197.042	-202.042	-207.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.708	-9.700	-5.900	-6.000	-7.100	-7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.618.437**	**-1.745.268**	**-1.489.352**	**-1.884.685**	**-1.374.529**	**-1.403.527**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.813**	**-899.801**	**-847.876**	**-1.243.209**	**-733.053**	**-762.051**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**3.813**	**-899.801**	**-847.876**	**-1.243.209**	**-733.053**	**-762.051**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**3.813**	**-899.801**	**-847.876**	**-1.243.209**	**-733.053**	**-762.051**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.604	-14.691	-7.604	-7.604	-7.604	-7.604
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.791**	**-914.492**	**-855.480**	**-1.250.813**	**-740.657**	**-769.655**

Teilfinanzplan
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.242	4.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.493	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.351	751.900	602.000	602.000	602.000	602.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.014	39.875	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**470.617**	**806.575**	**639.000**	**639.000**	**639.000**	**639.000**
10	- Personalauszahlungen	-538.963	-722.315	-729.146	-743.737	-758.617	-773.793
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-610.810	-578.000	-502.100	-877.600	-346.400	-355.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-226.744	-221.960	-192.042	-197.042	-202.042	-207.042
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.490	-9.700	-5.900	-6.000	-7.100	-7.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.007**	**-1.531.975**	**-1.429.188**	**-1.824.379**	**-1.314.159**	**-1.343.035**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-908.391**	**-725.400**	**-790.188**	**-1.185.379**	**-675.159**	**-704.035**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-11.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-911.500**	**-13.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-911.500**	**-13.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnisplan
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838.678	2.632.052	2.847.250	3.081.666	3.164.922	3.279.711
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.014	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.884.692**	**2.670.552**	**2.885.750**	**3.120.166**	**3.203.422**	**3.318.211**
11	- Personalaufwendungen	-2.831.493	-2.909.798	-2.840.644	-2.897.463	-2.955.417	-3.014.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-248.817	-266.650	-339.200	-343.900	-563.800	-318.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.404	-218.460	-217.829	-219.345	-220.763	-222.233
15	- Transferaufwendungen	-204.324	-217.000	-237.500	-243.000	-243.000	-253.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.427	-40.000	-38.800	-38.950	-41.100	-40.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.520.465**	**-3.651.907**	**-3.673.973**	**-3.742.658**	**-4.024.080**	**-3.849.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-635.773**	**-981.355**	**-788.223**	**-622.493**	**-820.658**	**-531.001**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-635.773**	**-981.355**	**-788.223**	**-622.493**	**-820.658**	**-531.001**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-635.773**	**-981.355**	**-788.223**	**-622.493**	**-820.658**	**-531.001**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.801	-158.887	-127.801	-127.801	-127.801	-127.801
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-763.574**	**-1.140.242**	**-916.024**	**-750.294**	**-948.459**	**-658.802**

Teilfinanzplan
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.274	2.477.000	2.702.000	2.943.500	3.034.000	3.156.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.014	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.666.288**	**2.515.500**	**2.740.500**	**2.982.000**	**3.072.500**	**3.194.500**
10	- Personalauszahlungen	-2.830.161	-2.909.798	-2.840.644	-2.897.463	-2.955.417	-3.014.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236.610	-266.650	-339.200	-343.900	-563.800	-318.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-204.324	-217.000	-237.500	-243.000	-243.000	-253.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.357	-40.000	-38.800	-38.950	-41.100	-40.650
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.296.452**	**-3.433.448**	**-3.456.144**	**-3.523.313**	**-3.803.317**	**-3.626.979**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-630.164**	**-917.948**	**-715.644**	**-541.313**	**-730.817**	**-432.479**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	94.975	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-48.305	-116.500	-181.500	-176.000	-176.000	-166.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.504**	**-116.500**	**-181.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-166.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**46.471**	**-116.500**	**-181.500**	**-176.000**	**-176.000**	**-166.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.900	807.948	137.998	133.109	127.982	125.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.167	148.860	143.460	143.460	144.460	144.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.312	17.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**428.380**	**974.008**	**281.458**	**276.569**	**272.442**	**270.110**
11	- Personalaufwendungen	-465.715	-521.552	-514.648	-524.943	-535.444	-546.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-788.553	-1.522.898	-1.485.342	-704.400	-716.300	-745.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.994	-323.427	-322.590	-324.761	-317.353	-316.768
15	- Transferaufwendungen	-41.108	-37.798	-67.800	-41.300	-41.300	-41.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.335	-31.100	-25.300	-24.500	-24.600	-24.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.589.704**	**-2.436.774**	**-2.415.681**	**-1.619.904**	**-1.634.997**	**-1.674.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.161.325**	**-1.462.766**	**-2.134.223**	**-1.343.336**	**-1.362.555**	**-1.404.011**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.161.325**	**-1.462.766**	**-2.134.223**	**-1.343.336**	**-1.362.555**	**-1.404.011**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-1.161.325**	**-1.462.766**	**-2.134.223**	**-1.343.336**	**-1.362.555**	**-1.404.011**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.466	-166.617	-175.466	-175.466	-175.466	-175.466
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.336.790**	**-1.629.383**	**-2.309.689**	**-1.518.802**	**-1.538.021**	**-1.579.477**

Teilfinanzplan
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.881	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.040	600.911	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.885	148.860	143.460	143.460	144.460	144.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**295.806**	**766.971**	**143.460**	**143.460**	**144.460**	**144.460**
10	- Personalauszahlungen	-465.548	-521.552	-514.648	-524.943	-535.444	-546.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-875.669	-1.522.898	-1.485.342	-704.400	-716.300	-745.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-41.108	-36.000	-67.800	-41.300	-41.300	-41.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.679	-31.100	-25.300	-24.500	-24.600	-24.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.457.004**	**-2.111.550**	**-2.093.090**	**-1.295.143**	**-1.317.644**	**-1.357.354**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.161.198**	**-1.344.579**	**-1.949.630**	**-1.151.683**	**-1.173.184**	**-1.212.894**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	586.397	1.689.755	323.360	44.825	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586.397**	**1.689.755**	**323.360**	**44.825**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-930.506	-1.336.000	-2.011.577	-700.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.833	-6.000	-93.000	-38.000	-33.000	-33.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-952.339**	**-1.342.000**	**-2.104.577**	**-738.000**	**-33.000**	**-33.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-365.942**	**347.755**	**-1.781.217**	**-693.175**	**-33.000**	**-33.000**

Teilergebnisplan
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.427	21.667	45.427	45.427	45.427	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.427**	**21.667**	**45.427**	**45.427**	**45.427**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-292.236	-322.502	-298.439	-324.605	-331.102	-337.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.017	-133.000	-248.000	-153.000	-43.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.611	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013	-6.340	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-321.266**	**-484.453**	**-557.939**	**-489.105**	**-385.602**	**-362.228**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-275.839**	**-462.786**	**-512.512**	**-443.678**	**-340.175**	**-357.228**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-275.839**	**-462.786**	**-512.512**	**-443.678**	**-340.175**	**-357.228**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-275.839**	**-462.786**	**-512.512**	**-443.678**	**-340.175**	**-357.228**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.839**	**-462.786**	**-512.512**	**-443.678**	**-340.175**	**-357.228**

Teilfinanzplan
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659	5.000	45.427	45.427	45.427	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.059**	**5.000**	**45.427**	**45.427**	**45.427**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-292.236	-322.502	-298.439	-324.605	-331.102	-337.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.018	-133.000	-248.000	-153.000	-43.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.013	-6.340	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-336.267**	**-466.842**	**-557.939**	**-489.105**	**-385.602**	**-362.228**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-330.207**	**-461.842**	**-512.512**	**-443.678**	**-340.175**	**-357.228**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.573	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.269	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.477	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-73.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.242	329.200	317.700	292.700	297.700	300.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.913	4.500	4.500	4.100	3.900	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.598**	**340.900**	**329.400**	**304.000**	**308.800**	**311.100**
11	- Personalaufwendungen	-512.188	-608.849	-629.141	-641.724	-654.559	-667.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35	-3.500	-13.500	-13.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-512.225**	**-622.349**	**-653.141**	**-665.724**	**-668.559**	**-681.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-206.627**	**-281.449**	**-323.741**	**-361.724**	**-359.759**	**-370.551**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-206.627**	**-281.449**	**-323.741**	**-361.724**	**-359.759**	**-370.551**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-206.627**	**-281.449**	**-323.741**	**-361.724**	**-359.759**	**-370.551**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-206.627**	**-281.449**	**-323.741**	**-361.724**	**-359.759**	**-370.551**

Teilfinanzplan
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.293	329.200	317.700	292.700	297.700	300.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.443	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.526	4.500	4.500	4.100	3.900	3.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**303.262**	**340.900**	**329.400**	**304.000**	**308.800**	**311.100**
10	- Personalauszahlungen	-512.188	-608.849	-629.141	-641.724	-654.559	-667.651
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35	-3.500	-13.500	-13.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-512.223**	**-622.349**	**-653.141**	**-665.724**	**-668.559**	**-681.651**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-208.962**	**-281.449**	**-323.741**	**-361.724**	**-359.759**	**-370.551**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.098	355.449	478.557	487.297	513.003	525.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522.774	13.338.100	12.847.820	13.937.373	12.953.757	12.734.227
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.611	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.580	102.500	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.722	1.292.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.955	67.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.382.740**	**15.165.149**	**14.773.477**	**15.871.770**	**14.913.860**	**14.706.660**
11	- Personalaufwendungen	-1.118.616	-1.384.532	-1.383.049	-1.410.711	-1.438.927	-1.467.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.914.575	-5.886.500	-5.431.100	-5.029.000	-4.987.000	-5.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.226.586	-2.256.903	-2.525.613	-2.835.465	-2.912.546	-3.088.191
15	- Transferaufwendungen	-14.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709.765	-2.304.961	-1.741.000	-1.619.000	-1.643.000	-1.661.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.983.583**	**-11.852.895**	**-11.100.762**	**-10.914.176**	**-11.001.473**	**-11.236.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.399.157**	**3.312.254**	**3.672.715**	**4.957.594**	**3.912.387**	**3.469.763**
19	+ Finanzerträge	35.836	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**35.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.434.994**	**3.312.254**	**3.672.715**	**4.957.594**	**3.912.387**	**3.469.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**2.434.994**	**3.312.254**	**3.672.715**	**4.957.594**	**3.912.387**	**3.469.763**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.184	1.086.894	1.653.271	1.896.558	1.181.135	1.669.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-645.483	-515.536	-645.482	-645.482	-645.482	-645.482
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.474.694**	**3.883.611**	**4.680.504**	**6.208.670**	**4.448.040**	**4.493.445**

Teilfinanzplan
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	130.549	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.123	219.976	338.627	346.913	359.482	371.812
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390.367	12.848.978	12.385.527	13.452.253	12.443.066	12.229.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.936	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.444	102.500	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.201.603	1.292.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.836	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.929.860**	**14.473.554**	**14.136.254**	**15.211.266**	**14.214.648**	**14.013.359**
10	- Personalauszahlungen	-1.119.293	-1.384.532	-1.383.049	-1.410.711	-1.438.927	-1.467.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.418.730	-6.062.000	-5.431.100	-5.029.000	-4.987.000	-5.000.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.645.231	-1.627.000	-1.741.000	-1.619.000	-1.643.000	-1.661.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.197.295**	**-9.093.532**	**-8.575.149**	**-8.078.711**	**-8.088.927**	**-8.148.706**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.732.564**	**5.380.022**	**5.561.105**	**7.132.554**	**6.125.721**	**5.864.653**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.458	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.458**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**300.000**	**30.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.318.938	-3.192.000	-6.780.000	-8.086.000	-3.670.000	-6.610.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.306.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.630	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.341.568**	**-3.252.000**	**-6.840.000**	**-8.106.000**	**-3.690.000**	**-6.630.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.306.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.299.110**	**-3.222.000**	**-6.810.000**	**-8.076.000**	**-3.390.000**	**-6.600.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.306.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.572	1.040.939	965.046	1.023.547	1.057.982	1.031.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.177	8.476	7.476	7.476	7.476	7.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.233	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.830	23.000	16.500	16.500	21.500	21.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.195.619**	**1.073.915**	**990.022**	**1.048.523**	**1.087.958**	**1.061.706**
11	- Personalaufwendungen	-328.709	-486.115	-564.948	-576.258	-587.789	-599.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.081	-1.930.000	-1.805.000	-1.640.000	-1.670.000	-1.680.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.424.655	-2.260.671	-2.140.187	-2.321.009	-2.253.253	-2.333.197
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002	-27.000	-62.000	-62.000	-67.000	-67.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.991.447**	**-4.703.786**	**-4.572.135**	**-4.599.267**	**-4.578.043**	**-4.679.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.795.828**	**-3.629.871**	**-3.582.114**	**-3.550.744**	**-3.490.085**	**-3.618.043**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.795.828**	**-3.629.871**	**-3.582.114**	**-3.550.744**	**-3.490.085**	**-3.618.043**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-2.795.828**	**-3.629.871**	**-3.582.114**	**-3.550.744**	**-3.490.085**	**-3.618.043**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671.867	-1.971.676	-2.639.954	-2.883.241	-2.167.818	-2.655.847
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.467.695**	**-5.601.547**	**-6.222.067**	**-6.433.986**	**-5.657.903**	**-6.273.890**

Teilfinanzplan
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.037	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.077**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-329.798	-486.115	-564.948	-576.258	-587.789	-599.551
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.837	-2.029.980	-1.805.000	-1.640.000	-1.670.000	-1.680.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-997	-27.000	-62.000	-62.000	-67.000	-67.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.679.632**	**-2.543.095**	**-2.431.948**	**-2.278.258**	**-2.324.789**	**-2.346.551**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.714.709**	**-2.540.595**	**-2.430.948**	**-2.277.258**	**-2.323.789**	**-2.345.551**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.106.494	1.940.000	2.367.482	1.097.200	1.856.500	316.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	950.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.106.494**	**2.890.000**	**2.367.482**	**1.097.200**	**1.856.500**	**316.500**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.901	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.257.003	-4.661.000	-5.251.200	-6.931.200	-4.000.000	-1.825.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.225.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.139	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.285.043**	**-4.661.000**	**-5.251.200**	**-6.931.200**	**-4.000.000**	**-1.825.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.225.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-178.548**	**-1.771.000**	**-2.883.718**	**-5.834.000**	**-2.143.500**	**-1.508.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.225.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.332	21.381	52.498	46.145	41.392	41.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.958	1.014.700	947.900	947.900	947.900	947.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.162	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.754	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	800	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**936.383**	**1.054.281**	**1.018.098**	**1.011.745**	**1.006.992**	**1.006.992**
11	- Personalaufwendungen	-102.106	-88.752	-116.595	-127.175	-129.719	-132.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-439.703	-289.485	-594.900	-580.200	-617.400	-570.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.786	-73.121	-144.379	-135.663	-129.960	-129.128
15	- Transferaufwendungen	-583.075	-604.230	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.222	-14.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.233.893**	**-1.069.788**	**-1.508.775**	**-1.495.938**	**-1.529.979**	**-1.484.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-297.510**	**-15.508**	**-490.677**	**-484.193**	**-522.987**	**-477.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-297.510**	**-15.508**	**-490.677**	**-484.193**	**-522.987**	**-477.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-297.510**	**-15.508**	**-490.677**	**-484.193**	**-522.987**	**-477.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.803	-716.968	-896.804	-896.804	-896.804	-896.804
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.194.313**	**-732.475**	**-1.387.481**	**-1.380.997**	**-1.419.791**	**-1.374.754**

Teilfinanzplan
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	672	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.562	1.014.700	947.900	947.900	947.900	947.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.411	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.754	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	179	800	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.072.577**	**1.032.900**	**965.600**	**965.600**	**965.600**	**965.600**
10	- Personalauszahlungen	-102.415	-88.752	-116.595	-127.175	-129.719	-132.314
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-422.687	-289.485	-594.900	-580.200	-617.400	-570.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-582.335	-604.230	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.858	-14.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.295**	**-996.667**	**-1.364.395**	**-1.360.275**	**-1.400.019**	**-1.355.814**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-43.717**	**36.233**	**-398.795**	**-394.675**	**-434.419**	**-390.214**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.032	-145.000	-250.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.032**	**-145.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-90.032**	**-145.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan
Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.273	228.559	105.082	132.945	151.292	71.629
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.155	0	5.154	5.154	5.154	5.154
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.428**	**228.559**	**110.236**	**138.099**	**156.446**	**76.783**
11	- Personalaufwendungen	-127.814	-60.158	-171.926	-175.364	-178.872	-182.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.216	-76.000	-118.100	-118.100	-78.100	-143.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.488	-2.578	-14.720	-124.829	-147.109	-149.089
15	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.518**	**-168.936**	**-394.945**	**-528.493**	**-514.280**	**-584.838**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-27.090**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-27.090**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-27.090**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.090**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**

Teilfinanzplan
Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.536	225.981	88.886	102.163	79.663	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.155	0	5.154	5.154	5.154	5.154
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.691**	**225.981**	**94.040**	**107.317**	**84.817**	**5.154**
10	- Personalauszahlungen	-127.814	-60.158	-171.926	-175.364	-178.872	-182.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.994	-76.000	-118.100	-118.100	-78.100	-143.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.808**	**-166.358**	**-380.226**	**-403.664**	**-367.172**	**-435.749**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.117**	**59.623**	**-286.186**	**-296.347**	**-282.355**	**-430.595**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	330.401	477.730	897.164	118.150
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**330.401**	**477.730**	**897.164**	**118.150**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.169.301	-1.771.405	-296.241	-5.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.896	-200.000	-258.000	-33.000	-33.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.896**	**-200.000**	**-1.427.301**	**-1.804.405**	**-329.241**	**-5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.896**	**-200.000**	**-1.096.900**	**-1.326.675**	**567.923**	**112.650**

Teilergebnisplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.669	167.083	21.006	20.971	15.545	15.473
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.585	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.420	113.990	201.990	201.990	201.990	201.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.481	951.438	1.838.172	1.576.983	1.391.018	48.572
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.881	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**585.035**	**1.234.511**	**2.062.168**	**1.800.943**	**1.609.553**	**267.035**
11	- Personalaufwendungen	-330.923	-387.931	-393.864	-401.755	-409.799	-418.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.580	-151.100	-198.350	-197.300	-197.400	-197.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.265	-87.322	-6.781	-6.748	-6.279	-4.808
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.901	-791.468	-359.227	-323.827	-323.927	-27.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.670**	**-1.420.821**	**-961.221**	**-932.629**	**-940.405**	**-651.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**98.365**	**-186.310**	**1.100.947**	**868.314**	**669.148**	**-384.126**
19	+ Finanzerträge	47.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**47.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**145.662**	**-136.310**	**1.150.947**	**918.314**	**719.148**	**-334.126**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**145.662**	**-136.310**	**1.150.947**	**918.314**	**719.148**	**-334.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.557	-14.652	-37.557	-37.557	-37.557	-37.557
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**108.105**	**-150.963**	**1.113.390**	**880.757**	**681.591**	**-371.683**

Teilfinanzplan
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.845	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.457	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.458	113.990	201.990	201.990	201.990	201.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**169.356**	**166.690**	**253.690**	**253.690**	**253.690**	**253.690**
10	- Personalauszahlungen	-330.923	-387.931	-393.864	-401.755	-409.799	-418.003
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.344	-151.100	-198.350	-197.300	-197.400	-197.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.109	-29.870	-63.050	-27.650	-27.750	-27.850
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-493.375**	**-571.901**	**-658.264**	**-629.705**	**-637.949**	**-646.353**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-324.019**	**-405.211**	**-404.574**	**-376.015**	**-384.259**	**-392.663**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	111.982	916.138	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	397.366	3.282.329	1.838.172	1.576.983	1.391.018	48.572
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.630.690	3.191.094	2.477.713	2.643.875	280.692
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.348**	**8.829.157**	**5.039.266**	**4.054.695**	**4.034.893**	**329.264**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-228.566	-1.024.125	-750.000	-375.000	-375.000	-375.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.944.872	-200.671	-1.775.000	-2.546.986	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.814	0	-49.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.569	-350.000	-659.745	-736.337	-455.500	-202.219
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.246.822**	**-1.574.796**	**-3.233.745**	**-3.658.323**	**-830.500**	**-577.219**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.737.474**	**7.254.361**	**1.805.521**	**396.373**	**3.204.393**	**-247.955**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.131.735	41.884.056	43.944.594	45.663.567	47.300.233	48.864.563
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975.576	7.258.495	10.180.037	10.504.141	11.071.212	11.391.789
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.123.521**	**49.157.551**	**54.139.631**	**56.182.708**	**58.386.445**	**60.271.352**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55	0	-108.930	-108.930	-108.930	-108.930
15	- Transferaufwendungen	-27.160.422	-30.970.109	-34.414.789	-35.266.951	-36.138.193	-37.028.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.630	0	-26.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.223.108**	**-30.970.109**	**-34.549.719**	**-35.375.881**	**-36.247.123**	**-37.137.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**21.900.413**	**18.187.442**	**19.589.912**	**20.806.827**	**22.139.322**	**23.133.598**
19	+ Finanzerträge	818	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-829.085	-897.107	-1.549.000	-2.135.000	-2.591.000	-2.992.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-828.268**	**-897.107**	**-1.549.000**	**-2.135.000**	**-2.591.000**	**-2.992.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**21.072.145**	**17.290.334**	**18.040.912**	**18.671.827**	**19.548.322**	**20.141.598**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**21.072.145**	**17.290.334**	**18.040.912**	**18.671.827**	**19.548.322**	**20.141.598**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.072.145**	**17.290.334**	**18.040.912**	**18.671.827**	**19.548.322**	**20.141.598**

Teilfinanzplan
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.172.606	41.884.056	43.944.594	45.663.567	47.300.233	48.864.563
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.910.846	7.023.795	10.000.043	10.216.780	10.670.316	10.995.716
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	898	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.096.868**	**48.922.851**	**53.959.637**	**55.895.347**	**57.985.549**	**59.875.279**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-816.275	-897.107	-1.549.000	-2.135.000	-2.591.000	-2.992.000
14	- Transferzahlungen	-27.137.162	-30.970.109	-34.414.789	-35.266.951	-36.138.193	-37.028.824
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-26.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.953.437**	**-31.867.216**	**-35.989.789**	**-37.401.951**	**-38.729.193**	**-40.020.824**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**20.143.431**	**17.055.635**	**17.969.848**	**18.493.396**	**19.256.356**	**19.854.455**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.030.574	2.061.191	2.035.844	2.120.004	2.122.929	2.245.292
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.035.844**	**2.120.004**	**2.122.929**	**2.245.292**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.035.844**	**2.120.004**	**2.122.929**	**2.245.292**

Budgetübersicht

Nachfolgend werden die Budgets nach § 9 der Haushaltssatzung in Verbindung mit § 21 KomHVO dargestellt:

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez I	Bürgermeisterbüro	Herr Lambertz	010101	Rat und Ausschüsse
		Herr Lambertz	010103	Fraktionen
		Herr Lambertz	010200	Verwaltungsführung
		Herr Lambertz	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		Herr Lambertz	011500	Städtepartnerschaften
	Stadtmarketing	Herr Lambertz	150101	Stadtmarketing
		Herr Lambertz	150200	Tourismus
		Herr Lambertz	041000	Forum
	Stabstelle Quatiersentwicklung	N. N.	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	Personal und Organisation	Herr Weßelbaum	010600	Zentrale Dienste
		Herr Weßelbaum	010800	Personalmanagement
		Herr Weßelbaum	010801	Allgemeine Personalwirtschaft
		Herr Weßelbaum	011001	Informationstechnische Infrastruktur
		Herr Weßelbaum	011002	Organisation
		Herr Weßelbaum	011003	Archiv
	Gleichstellungbeauftragte	Frau Opwis	010300	Gleichstellungsbeauftragte
	Beschäftigtenvertretung	Herr Lenzen	010400	Beschäftigtenvertretung
	Rechnungsprüfung	Herr Wilkens-Mathar	010500	Rechnungsprüfung
	Zentrale Finanzwirtschaft	Frau Wever	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		Frau Wever	110100	Versorgung
		Frau Wever	150400	Anteile an Unternehmen
		Frau Wever	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Frau Wever	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez II	Rechtsangelegenheiten	Herr Zimmermann	011101	Rechtsangelegenheiten
	Versicherungsangelegenheiten	Herr Zimmermann	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
	Bürgerservice und Sicherheit	Frau Krämer	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		Frau Krämer	020201	Gewerbewesen
		Frau Krämer	020202	Märkte
		Frau Krämer	020700	Verkehrsangelegenheiten
		Frau Krämer	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
		Frau Krämer	020900	KFZ-Angelegenheiten
		Frau Krämer	021000	Einwohnerangelegenheiten
		Frau Krämer	021100	Personenstandswesen
		Frau Krämer	021300	Statistik und Wahlen
		Frau Krämer	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		Frau Krämer	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten
		Frau Krämer	120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen
		Frau Krämer	130500	Friedhöfe
	Bildung und Soziales	Herr Pint	030101	Grundschule Arsbeck
		Herr Pint	030102	Grundschule Beeck
		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	030204	Bildungscampus
		Herr Pint	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
		Herr Pint	040600	Zentrale Schulbibliothek
		Herr Pint	050100	Unterstützung von Senioren
		Herr Pint	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		Herr Pint	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt n. d. 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 und Betrieb von Unterkünften
		Herr Pint	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
		Herr Pint	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)
		Herr Pint	060103	Kindergarten Klinkum
		Herr Pint	060104	Kindergarten Merbeck
		Herr Pint	060201	Jugendarbeit
		Herr Pint	080101	Sporthallen
		Herr Pint	080102	Außensportanlagen
		Herr Pint	080200	Sportförderung
		Herr Pint	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
		Herr Pint	100400	Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

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	Städtebauliche Rahmenplanung, Informelle Planung
		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
	Liegenschaften	Herr Bieker	150103	Liegenschaftsverwaltung
	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
	Stabsstelle Klimaschutz + Nachhaltigkeit	Herr Krapoll/Herr Krämer	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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	2024	2025
Gremium	Anzahl Sitzungen tatsächlich	Anzahl Sitzungen tatsächlich
Rat	6	7
Haupt- und Finanzausschuss	5	5
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe	7	5
Ausschuss für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport (ab 11/2020)	3	3
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Verkehr und Tourismus	3	4
Personalausschuss	1	2
Rechnungsprüfungsausschuss	1	1
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	0	0
Wahlausschuss	0	2
Wahlprüfungsausschuss	0	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,55	1,55	1,60
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,45	1,45	1,50

Teilergebnishaushalt
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	106.909	132.858	133.871	136.550	139.281	142.067
	501100 Beamte	7.023	7.035	7.290	7.436	7.585	7.737
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.640	96.134	96.485	98.415	100.383	102.391
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.928	7.449	7.502	7.652	7.805	7.961
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.940	21.766	22.024	22.464	22.914	23.372
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	378	475	570	582	595	607
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.136	1.188	777	242	300	400
	571180 Abschreibung a.BGA	4.136	1.188	777	242	300	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.395	266.500	329.000	333.600	339.822	346.168
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	267.980	265.000	325.000	331.100	337.322	343.668
	542300 Leasing	0	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	542903 Beratung	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.361	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.440**	**400.547**	**463.648**	**470.392**	**479.403**	**488.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.440**	**-400.547**	**-463.648**	**-470.392**	**-479.403**	**-488.635**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.440**	**-400.547**	**-463.648**	**-470.392**	**-479.403**	**-488.635**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-380.440**	**-400.547**	**-463.648**	**-470.392**	**-479.403**	**-488.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-380.440**	**-400.547**	**-463.648**	**-470.392**	**-479.403**	**-488.635**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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.

542300 Leasing
Leasing Tablets für neue Ratsmitglieder

542903 Beratung
Aufwand für das 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	106.909	132.858	133.871	136.550	139.281	142.067
	701100 Bezüge der Beamten	7.023	7.035	7.290	7.436	7.585	7.737
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	77.640	96.134	96.485	98.415	100.383	102.391
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.928	7.449	7.502	7.652	7.805	7.961
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	15.940	21.766	22.024	22.464	22.914	23.372
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	378	475	570	582	595	607
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	247.878	266.500	329.000	333.600	339.822	346.168
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	246.464	265.000	325.000	331.100	337.322	343.668
	742300 Leasing	0	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.361	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.787**	**399.358**	**462.871**	**470.150**	**479.103**	**488.235**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**354.787**	**399.358**	**462.871**	**470.150**	**479.103**	**488.235**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-354.787**	**-401.858**	**-464.371**	**-471.650**	**-480.603**	**-489.735**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-354.787**	**-401.858**	**-464.371**	**-471.650**	**-480.603**	**-489.735**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-354.787**	**-401.858**	**-464.371**	**-471.650**	**-480.603**	**-489.735**

Investitionen
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
010101B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.568 -24.568
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.568 -24.568
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	-1.591 -1.591
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.591 -1.591
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-20.159** **-26.159**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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	**2024**	**2025**
Größe der Fraktionen		
- CDU-Fraktion, Mitglieder im Rat	14	14
- CDU-Fraktion, sachkundige Bürger	11	10
- SPD-Fraktion, Mitglieder im Rat	9	9
- SPD-Fraktion, sachkundige Bürger	7	7
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	5	5
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	5	5
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	2	2
- FDP-Fraktion, sachkundige Bürger	3	3
- Freie Wähler, Mitglieder im Rat	2	2
- Freie Wähler, sachkundige Bürger	4	4
- Aktiv für Wegberg, Mitglieder im Rat	2	2
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	6	6
- Vamos Wegberg, Mitglieder im Rat	2	2
- Vamos Wegberg, sachkundige Bürger	4	3
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	40	38
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	11.847 €	11.847 €
- SPD-Fraktion	9.073 €	9.073 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	7.041 €	7.041 €
- FDP-Fraktion	6.732 €	6.732 €
- Freie Wähler	4.992 €	4.992 €
- Aktiv für Wegberg	1.421 €	1.421 €
- Die Linke (2021) / Vamos Wegberg (2022)	972 €	972 €
- Gesamt	42.078 €	42.078 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.765	18.436	18.833	19.210	19.594	19.986
	501100 Beamte	2.336	2.326	2.413	2.461	2.510	2.560
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.591	12.213	12.327	12.573	12.825	13.081
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	732	947	955	974	994	1.014
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.986	2.801	2.958	3.018	3.078	3.139
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119	150	180	184	188	192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.460	0	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.460	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507	444	147	147	147	147
	571180 Abschreibung a.BGA	507	444	147	147	147	147
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.807	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	549200 Fraktionszuwendungen	37.807	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.538**	**60.880**	**74.480**	**74.857**	**75.241**	**75.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.538**	**-60.880**	**-74.480**	**-74.857**	**-75.241**	**-75.633**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.538**	**-60.880**	**-74.480**	**-74.857**	**-75.241**	**-75.633**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.538**	**-60.880**	**-74.480**	**-74.857**	**-75.241**	**-75.633**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.624	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0	9.624	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.538**	**-70.504**	**-74.480**	**-74.857**	**-75.241**	**-75.633**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

zum Produkt 01 01 03

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	14.765	18.436	18.833	19.210	19.594	19.986
	701100 Bezüge der Beamten	2.336	2.326	2.413	2.461	2.510	2.560
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.591	12.213	12.327	12.573	12.825	13.081
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	732	947	955	974	994	1.014
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.986	2.801	2.958	3.018	3.078	3.139
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	119	150	180	184	188	192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.460	0	500	500	500	500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.460	0	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.014	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	749200 Fraktionszuwendungen	38.014	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.239**	**60.436**	**74.333**	**74.710**	**75.094**	**75.486**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**54.239**	**60.436**	**74.333**	**74.710**	**75.094**	**75.486**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.332	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.332	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-56.571**	**-60.436**	**-74.333**	**-74.710**	**-75.094**	**-75.486**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-56.571**	**-60.436**	**-74.333**	**-74.710**	**-75.094**	**-75.486**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-56.571**	**-60.436**	**-74.333**	**-74.710**	**-75.094**	**-75.486**

Produktbeschreibung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	4,41	4,41	4,66
davon Beamte	3,10	3,10	3,10
davon Tarifbeschäftigte	1,31	1,31	1,56

Teilergebnishaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.350	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.350**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	370.504	447.079	464.990	474.321	483.827	493.522
	501100 Beamte	285.106	350.636	362.403	369.651	377.044	384.585
	501200 Tariflich Beschäftigte	59.790	62.101	63.794	65.070	66.371	67.699
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.584	5.014	4.942	5.041	5.142	5.244
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.677	13.827	15.252	15.557	15.868	16.185
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	8.348	15.500	18.600	19.003	19.403	19.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	819	1.500	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	819	1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.184	45.100	43.700	43.700	43.700	43.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.051	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	6.035	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	3.442	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	28.137	32.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	549100 Verfügungsmittel	519	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.508**	**493.679**	**508.690**	**518.021**	**527.527**	**537.222**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.158**	**-491.679**	**-506.190**	**-515.521**	**-525.027**	**-534.722**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-409.158**	**-491.679**	**-506.190**	**-515.521**	**-525.027**	**-534.722**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-409.158**	**-491.679**	**-506.190**	**-515.521**	**-525.027**	**-534.722**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.923	33.543	34.923	34.923	34.923	34.923
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.923	33.543	34.923	34.923	34.923	34.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-374.235**	**-458.136**	**-471.267**	**-480.598**	**-490.104**	**-499.799**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. Hohe Kosten für Traueranzeigen sind zu erwarten.

543295 sonstiger Geschäftsaufwand
Aufwendungen für Präsente anlässlich des Besuches des Bürgermeisters bei Alters- und Ehejubiläen.

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

- Aachener Verkehrsverbund (Regionalbeirat)
- Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister Kreis Heinsberg
- Bund der Vollziehungsbeamten e.V.
- Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
- Bundesverband Öffentliche Bäder e.V.
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. - Ortsgruppe Wegberg
- Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
- Deutscher Kinderschutzbund - Landesverband NRW e.V.
- Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland e.V.
- Fachnetzwerk Fördermittelaquise Kommunen in NRW
- Fachverband der Kämmerer in NRW e.V.
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.
- Feuerwehrerholungsheim e.V.
- Förderverein der NRW Stiftung
- Forstbetriebsgemeinschaft Wegberg
- GVV Kommunalversicherung
- Heimatverein Wegberg-Beeck e. V.
- Heinsberger Land e.V. (ehemals Heinsberger Tourist Service e.V.)
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Kreisverkehrswacht Heinsberg e.V.
- Kreiswerke Heinsberg
- Netzwerk Stadtentwicklung NRW
- NEW AG
- Rat der Gemeinden Europas - Deutsche Sektion -
- Rheinischer Mühlenverband
- Schwalmverband
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Tierschutzverein Kreis Heinsberg e.V.

Teilergebnishaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

- 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.

549100 Verfügungsmittel
Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 14 Kommunale Haushaltsverordnung 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.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.600**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	388.564	447.079	464.990	474.321	483.827	493.522
	701100 Bezüge der Beamten	285.106	350.636	362.403	369.651	377.044	384.585
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	59.790	62.101	63.794	65.070	66.371	67.699
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.584	5.014	4.942	5.041	5.142	5.244
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.677	13.827	15.252	15.557	15.868	16.185
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	8.348	15.500	18.600	19.003	19.403	19.809
	859100 Verrechnung Vorschuss	18.060	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	819	1.500	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	819	1.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.703	45.100	43.700	43.700	43.700	43.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	889	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	5.422	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	2.304	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	29.569	32.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	749100 Verfügungsmittel	519	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**428.086**	**493.679**	**508.690**	**518.021**	**527.527**	**537.222**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**426.486**	**491.679**	**506.190**	**515.521**	**525.027**	**534.722**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-426.486**	**-491.679**	**-506.190**	**-515.521**	**-525.027**	**-534.722**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-426.486**	**-491.679**	**-506.190**	**-515.521**	**-525.027**	**-534.722**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-426.486**	**-491.679**	**-506.190**	**-515.521**	**-525.027**	**-534.722**

Investitionen
Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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 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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0
davon Tarifbeschäftigte	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	42.930	43.757	44.401	45.289	46.195	47.118
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.457	33.443	33.661	34.334	35.021	35.721
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.661	2.685	2.728	2.782	2.838	2.895
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.811	7.629	8.012	8.173	8.336	8.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372	3.300	4.000	4.000	4.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.350	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	543160 Dienstreisen	22	300	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.302**	**47.057**	**48.401**	**49.289**	**50.695**	**51.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.302**	**-47.057**	**-48.401**	**-49.289**	**-50.695**	**-51.618**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.302**	**-47.057**	**-48.401**	**-49.289**	**-50.695**	**-51.618**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.302**	**-47.057**	**-48.401**	**-49.289**	**-50.695**	**-51.618**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	3.803	3.960	3.960	3.960	3.960
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	3.803	3.960	3.960	3.960	3.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.342**	**-43.254**	**-44.441**	**-45.329**	**-46.735**	**-47.658**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 03 00

Teilergebnishaushalt
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	42.930	43.757	44.401	45.289	46.195	47.118
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	33.457	33.443	33.661	34.334	35.021	35.721
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.661	2.685	2.728	2.782	2.838	2.895
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.811	7.629	8.012	8.173	8.336	8.503
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.224	3.300	4.000	4.000	4.500	4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.202	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	743160 Dienstreisen	22	300	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.154**	**47.057**	**48.401**	**49.289**	**50.695**	**51.618**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**44.154**	**47.057**	**48.401**	**49.289**	**50.695**	**51.618**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-44.154**	**-47.057**	**-48.401**	**-49.289**	**-50.695**	**-51.618**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-44.154**	**-47.057**	**-48.401**	**-49.289**	**-50.695**	**-51.618**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-44.154**	**-47.057**	**-48.401**	**-49.289**	**-50.695**	**-51.618**

Produktbeschreibung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat I	Lenzen, Michael

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	60.843	61.646	65.366	66.683	68.023	69.390
	501100 Beamte	56.867	56.646	59.366	60.553	61.764	63.000
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.975	5.000	6.000	6.130	6.259	6.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988	4.500	4.500	4.500	2.000	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	988	4.500	4.500	4.500	2.000	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.831**	**66.146**	**69.866**	**71.183**	**70.023**	**73.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.831**	**-66.146**	**-69.866**	**-71.183**	**-70.023**	**-73.890**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.831**	**-66.146**	**-69.866**	**-71.183**	**-70.023**	**-73.890**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-61.831**	**-66.146**	**-69.866**	**-71.183**	**-70.023**	**-73.890**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.919	7.606	7.919	7.919	7.919	7.919
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.919	7.606	7.919	7.919	7.919	7.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.912**	**-58.540**	**-61.947**	**-63.264**	**-62.104**	**-65.971**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 04 00

543100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

2026: Neuwahl Personalratsvorsitz (entsprechende Lehrgänge)
2027: Ergänzungslehrgänge durch Vorsitzwechsel
2028: Neuwahl Personalrat
2029: Lehrgänge für neue Mitglieder des Personalrates

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	60.843	61.646	65.366	66.683	68.023	69.390
	701100 Bezüge der Beamten	56.867	56.646	59.366	60.553	61.764	63.000
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.975	5.000	6.000	6.130	6.259	6.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	988	4.500	4.500	4.500	2.000	4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	988	4.500	4.500	4.500	2.000	4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.831**	**66.146**	**69.866**	**71.183**	**70.023**	**73.890**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**61.831**	**66.146**	**69.866**	**71.183**	**70.023**	**73.890**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-61.831**	**-66.146**	**-69.866**	**-71.183**	**-70.023**	**-73.890**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-61.831**	**-66.146**	**-69.866**	**-71.183**	**-70.023**	**-73.890**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-61.831**	**-66.146**	**-69.866**	**-71.183**	**-70.023**	**-73.890**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,51	1,51	2,51
davon Beamte	0,00	1,00	1,00
davon Tarifbeschäftigte	1,51	0,51	1,51

Teilergebnishaushalt
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	141.613	125.439	151.345	154.382	157.476	160.631
	501100 Beamte	5.550	66.605	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.705	44.787	109.986	112.186	114.430	116.719
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.179	3.471	8.568	8.739	8.914	9.093
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.179	10.577	26.790	27.326	27.873	28.430
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	6.000	6.130	6.259	6.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.613**	**125.439**	**151.345**	**154.382**	**157.476**	**160.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.613**	**-125.439**	**-151.345**	**-154.382**	**-157.476**	**-160.631**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.613**	**-125.439**	**-151.345**	**-154.382**	**-157.476**	**-160.631**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.613**	**-125.439**	**-151.345**	**-154.382**	**-157.476**	**-160.631**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.958	11.485	11.958	11.958	11.958	11.958
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.958	11.485	11.958	11.958	11.958	11.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.655**	**-113.954**	**-139.387**	**-142.424**	**-145.518**	**-148.673**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 05 00

Teilergebnishaushalt
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	141.613	125.439	151.345	154.382	157.476	160.631
	701100 Bezüge der Beamten	5.550	66.605	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	106.705	44.787	109.986	112.186	114.430	116.719
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.179	3.471	8.568	8.739	8.914	9.093
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	21.179	10.577	26.790	27.326	27.873	28.430
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	6.000	6.130	6.259	6.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**141.613**	**165.439**	**151.345**	**154.382**	**157.476**	**160.631**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**141.613**	**165.439**	**151.345**	**154.382**	**157.476**	**160.631**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-141.613**	**-165.439**	**-151.345**	**-154.382**	**-157.476**	**-160.631**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-141.613**	**-165.439**	**-151.345**	**-154.382**	**-157.476**	**-160.631**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-141.613**	**-165.439**	**-151.345**	**-154.382**	**-157.476**	**-160.631**

Erläuterungen

zum Produkt 01 05 00 Fin

743100 Geschäftsauszahlungen
Prüfungskosten Jahresabschluss 2024

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	Jens Weßelbaum

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	**2024**	**2025**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl Arbeitsplätze im Bereich	0,81	0,61
Anzahl der Dienstwagen	2	2
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	-	
- Peugeot	durch Zollaktion versteigert	
- Panda	n. Vertragsende zurückgegeben	
- Peugeot (E-Fahrzeug)	0,89 €	0,70 €
- E-Smart (Das Fahrzeug wird der Stadtverwaltung kostenneutral durch die NEW zur Verfügung gestellt. Daher fallen nur Kosten für Pflege des Fahrzeuges an)	wg. Defekt 2022 zurückgegeben	
Telefonkosten pro Jahr	19.000 €	18.000 €
Portokosten pro Jahr	60.000 €	50.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	0,81	0,61	0,61
Stellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Stellen Tarifbeschäftigte	0,51	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310	5.500	4.916	4.435	3.620	3.494
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	8.310	5.500	4.916	4.435	3.620	3.494
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.480**	**5.500**	**4.916**	**4.435**	**3.620**	**3.494**
11	- Personalaufwendungen	59.530	69.798	59.422	60.614	61.828	63.066
	501100 Beamte	19.850	20.500	21.754	22.189	22.633	23.085
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.162	36.437	27.007	27.548	28.099	28.661
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.111	2.841	2.093	2.135	2.178	2.221
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.215	8.519	6.768	6.903	7.041	7.182
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.193	1.500	1.800	1.839	1.878	1.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	61.137	67.750	130.750	65.750	65.750	65.750
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.546	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.812	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	4.836	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.079	750	750	750	750	750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	12.486	7.000	76.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.310	12.584	11.400	10.869	10.752	10.700
	571180 Abschreibung a.BGA	12.310	12.584	11.400	10.869	10.752	10.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.223	204.920	241.000	229.700	229.800	229.900
	542210 Miete Telefonanlage	6.057	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	542220 Miete Drucksysteme	16.457	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	542300 Leasing	2.999	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542500 Leiharbeitskräfte	2.726	3.420	3.500	3.600	3.700	3.800
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	76.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.974	8.000	28.000	26.600	26.600	26.600
	543110 Bürobedarf	15.559	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	30.911	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	46.886	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	24.337	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543160 Dienstreisen	18.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	7.758	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	4.922	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.200**	**355.052**	**442.572**	**366.933**	**368.130**	**369.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.720**	**-349.552**	**-437.656**	**-362.498**	**-364.509**	**-365.922**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.720**	**-349.552**	**-437.656**	**-362.498**	**-364.509**	**-365.922**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.720**	**-349.552**	**-437.656**	**-362.498**	**-364.509**	**-365.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.831	6.161	4.831	4.831	4.831	4.831
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.831	6.161	4.831	4.831	4.831	4.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.807	15.814	39.807	39.807	39.807	39.807
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	39.807	15.814	39.807	39.807	39.807	39.807
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-419.696**	**-359.205**	**-472.632**	**-397.474**	**-399.485**	**-400.898**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 06 00

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

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
Ansatz des Fachbereiches Gebäudewirtschaft für Umzüge.

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

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2026: Neubeschaffung Möbel Ratssaal

2026 ff.: Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel in den Büros und Räumen des Rathauses

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

542220 Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten
In 2026 ist ggf. eine Neuausschreibung der Kopierleistungen erforderlich. Hierzu bedarf es externer Beratung.

542300 Leasing
Leasingaufwand für ein E-Fahrzeug.

542500 Leiharbeitskräfte
Bis 2023 im Produkt 010800 (Personalmanagement) enthalten, ab 2024 neue Aufteilung auf die Produkte 010600 (Zentrale Dienste), 041000 (Forum) und 150101 (Stadtmarketing). Die Lebenshilfe hat eine Preiserhöhung mitgeteilt, weshalb die Ansätze steigen.

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW fand 2025 statt. Der Rückstellung wird jährlich ein Betrag zugeführt. Die übernächste Prüfung ist für 2029/2030 geplant.

543130 Post- und Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgebühren
Hierunter werden Portogebühren und Rundfunkgebühren (1.200€ für Rathaus und Standesamt) veranschlagt.

543131 Aufwand für Telekommunikation
Der Ansatz berücksichtigt die im Rahmen der Telearbeit gestiegenen Festnetz- und Mobilfunkkosten. Durch die Vereinbarung einer "Flatrate" im Bereich der Festnetztelefonie sind die Kosten kalkulierbarer geworden. Für die Mobiltelefonie stehen verschiedene Tarife zur Verfügung. In Abhängigkeit des zu erwartenden Gesprächsaufkommens einschl. einer etwaigen Datennutzung, erfolgt eine Zuordnung in den wirtschaftlich günstigsten Tarif. Diese Zuordnung wird regelmäßig auf etwaigen Optimierungsbedarf geprüft.
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 €).

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	59.665	69.798	59.422	60.614	61.828	63.066
	701100 Bezüge der Beamten	19.850	20.500	21.754	22.189	22.633	23.085
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	30.162	36.437	27.007	27.548	28.099	28.661
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.111	2.841	2.093	2.135	2.178	2.221
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.215	8.519	6.768	6.903	7.041	7.182
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.193	1.500	1.800	1.839	1.878	1.917
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	135	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.429	67.750	130.750	65.750	65.750	65.750
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	57.810	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	3.870	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	4.911	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.573	750	750	750	750	750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	12.486	7.000	76.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	175.198	251.920	241.000	229.700	229.800	229.900
	742210 Mieten Telefonanlage	5.615	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	742220 Mieten Drucksysteme	14.357	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	742300 Leasing	2.974	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	742500 Leiharbeitskräfte	2.937	3.420	3.500	3.600	3.700	3.800
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	72.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.534	8.000	28.000	26.600	26.600	26.600
	743110 Ausz. Bürobedarf	15.495	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	30.902	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	45.041	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	743131 Ausz. für Telekommunikation	25.237	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	743160 Dienstreisen	18.347	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	7.758	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**317.291**	**389.468**	**431.172**	**356.064**	**357.378**	**358.716**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**317.204**	**389.468**	**431.172**	**356.064**	**357.378**	**358.716**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.424	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.424	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.918	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	12.918	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.342**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**17.000**	**17.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.342**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-17.000**	**-17.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-331.545**	**-405.968**	**-447.672**	**-372.564**	**-374.378**	**-375.716**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-331.545**	**-405.968**	**-447.672**	**-372.564**	**-374.378**	**-375.716**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	100	0	0	0	0	0
	804814 Auszahlung Vorschuss	100	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-331.446**	**-405.968**	**-447.672**	**-372.564**	**-374.378**	**-375.716**

Investitionen
Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-16.875	-16.500	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.000	-110.947 -177.947
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.533	0	0	0	0	0	0	-2.533 -2.533
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.936 9.936
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.424	0	0	0	0	0	0	-1.424 -1.424
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.918	-16.500	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.000	-116.925 -183.925
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.427** **-14.427**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644** **644**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.783** **-13.783**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.875**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-135.309** **-202.309**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.580** **10.580**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,12	1,12	0,92
davon Beamte	0,52	0,52	0,52
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	0,40

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249	3.269	330	330	330	330
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.249	3.269	330	330	330	330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.249**	**3.269**	**16.330**	**16.330**	**16.330**	**16.330**
11	- Personalaufwendungen	86.437	86.226	87.678	89.436	91.228	93.056
	501100 Beamte	40.495	40.317	41.818	42.654	43.507	44.377
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.992	32.900	32.807	33.463	34.132	34.815
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.614	2.550	2.535	2.586	2.637	2.690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.269	7.860	7.398	7.546	7.697	7.851
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.067	2.600	3.120	3.188	3.255	3.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.581	3.517	330	330	330	330
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.251	3.187	0	0	0	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	330	330	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.406	47.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	25.006	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.425**	**136.744**	**160.008**	**161.767**	**163.559**	**165.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.175**	**-133.475**	**-143.678**	**-145.436**	**-147.228**	**-149.056**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.175**	**-133.475**	**-143.678**	**-145.436**	**-147.228**	**-149.056**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.175**	**-133.475**	**-143.678**	**-145.436**	**-147.228**	**-149.056**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.869	8.519	8.869	8.869	8.869	8.869
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.869	8.519	8.869	8.869	8.869	8.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.306**	**-124.956**	**-134.809**	**-136.567**	**-138.359**	**-140.187**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 07 00

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Bei diesem Konto werden Werbeerlöse aus der Schaltung von Anzeigen im Wegberger Kompass veranschlagt.

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

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. Zusätzlich sind die Kosten für den Betrieb der beiden Social Media Plattformen ab 2025 berücksichtigt. Die quartalsmäßige Veröffentlichung des Wegberger Kompass führt zu zusätzlichen Ausgaben, die durch Einnahmen gedeckt werden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	86.437	86.226	87.678	89.436	91.228	93.056
	701100 Bezüge der Beamten	40.495	40.317	41.818	42.654	43.507	44.377
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	33.992	32.900	32.807	33.463	34.132	34.815
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.614	2.550	2.535	2.586	2.637	2.690
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	7.269	7.860	7.398	7.546	7.697	7.851
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.067	2.600	3.120	3.188	3.255	3.323
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.351	47.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	23.951	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.788**	**133.226**	**159.678**	**161.436**	**163.228**	**165.056**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**110.788**	**133.226**	**143.678**	**145.436**	**147.228**	**149.056**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-110.788**	**-133.226**	**-143.678**	**-145.436**	**-147.228**	**-149.056**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-110.788**	**-133.226**	**-143.678**	**-145.436**	**-147.228**	**-149.056**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-110.788**	**-133.226**	**-143.678**	**-145.436**	**-147.228**	**-149.056**

Produktbeschreibung
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	Jens Weßelbaum

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

Kennzahlen	2024	2025
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 30.06. des jew. Jahres dar!		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	108	100
Verhältnis Teilzeit : Anzahl Mitarbeiter (in %)	41,06	0,61
IST Stellen (Anzahl Mitarbeiter)	225,55 (263)	262
- Beamte	28,91 (30)	28
- tariflich Beschäftigte	196,22 (230)	234
- davon tätig in der Kernverwaltung	105,15 (118)	118
- davon tätig in den Kindergärten	36,10 (54)	56
- davon tätig in den Schulen/der Schulbibliothek	5,97 (9)	9
- davon tätig am Baubetriebshof	38 (38)	38
- davon tätig an der Kläranlage	11 (11)	13
Anzahl der Versorgungsempfänger	41	43
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	7,63	7,8
eingestellte Auszubildende	1	4
übernommene Auszubildende	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	6,50	6,50	6,50
davon Beamte	1,73	1,73	1,73
davon Tarifbeschäftigte	4,77	4,77	4,77

Teilergebnishaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.808	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.634	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	174	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	587.862	623.733	672.816	686.289	700.026	714.037
	501100 Beamte	115.088	124.178	134.346	137.033	139.774	142.569
	501200 Tariflich Beschäftigte	327.180	386.116	413.145	421.408	429.836	438.433
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.913	26.293	27.939	28.498	29.068	29.649
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.904	73.521	87.036	88.777	90.552	92.363
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	10.778	13.625	10.350	10.574	10.797	11.023
12	- Versorgungsaufwendungen	-756	0	0	0	0	0
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-756	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	174	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.320	157.250	165.500	160.500	160.500	160.500
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	29.811	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	11.032	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541211 Aufwendungen für BGM	696	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541212 Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	26.298	23.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	38.853	58.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	7.506	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	120	750	0	0	0	0
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	411	500	500	500	500	500
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	33.594	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**735.920**	**782.983**	**840.316**	**848.789**	**862.526**	**876.537**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-731.112**	**-782.983**	**-840.316**	**-848.789**	**-862.526**	**-876.537**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-731.112**	**-782.983**	**-840.316**	**-848.789**	**-862.526**	**-876.537**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-731.112**	**-782.983**	**-840.316**	**-848.789**	**-862.526**	**-876.537**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.474	45.636	51.474	51.474	51.474	51.474
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.474	45.636	51.474	51.474	51.474	51.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-679.638**	**-737.346**	**-788.842**	**-797.315**	**-811.052**	**-825.063**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 00

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Aufwendungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Die Führungszeugnisse für Mitarbeiter der Kindergärten und Schulen werden in einer Zeitspanne von 5 Jahren eingeholt.

541200 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen
Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, u.a. auch als Maßnahme des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.

541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz
Mit den erhöhten Mitteln ab 2024 werden die Aufwendungen im Rahmen des Arbeitsschutzes für die Dokumentation der Vorsorgekartei, der Prüflisten, der Unterweisungen und der Gefährdungsbeurteilungen durch eine Software abgewickelt. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Erste-Hilfe-Lehrgänge abgewickelt.

541211 Aufwendungen für BGM
Das "Betriebliche Gesundheitsmanagement" ist ein systematisches Konzept, das darauf abzielt, gesundheitlichen Problemen vorzubeugen und das Wohlbefinden der Beschäftigten der Stadt Wegberg zu fördern. Hier sollen Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung angeboten werden, um die physische und psychische Gesundheit der Beschäftigten zu unterstützen.

541212 Aufwendungen für die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
Mit den bereitgestellten Mittel werden Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes (Entwicklung Führungsleitbild, Coaching, Wissensmanagement, 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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

541252 Ausbildungskosten (intern)
Aufwendungen für Auszubildende.

541253 Prämien/Vorschlagswesen
Aufwendungen für die Prämierung von Ideen der Beschäftigten zur Einnahmeverbesserung, Kosteneinsparung und/oder Qualitätsverbesserung (Ideenmanagement). Dieses Konzept wurde 2025 eingestellt.

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

541280 Aufwendungen für Fachkräfte nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.
Durch die Einstellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit werden hier keine Mittel mehr benötigt.

542500 Leiharbeitskräfte
Bis 2023 im Produkt 010800 (Personalmanagement) enthalten, ab 2024 neue Aufteilung auf die Produkte 010600 (Zentrale Dienste), 041000 (Forum) und 150101 (Stadtmarketing). Die Ansätze steigen aufgrund einer Preiserhöhung seitens der Lebenshilfe.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.634	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	588.943	623.733	672.816	686.289	700.026	714.037
	701100 Bezüge der Beamten	114.945	124.178	134.346	137.033	139.774	142.569
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	327.546	386.116	413.145	421.408	429.836	438.433
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	21.913	26.293	27.939	28.498	29.068	29.649
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	112.904	73.521	87.036	88.777	90.552	92.363
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	10.826	13.625	10.350	10.574	10.797	11.023
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	809	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-756	0	0	0	0	0
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-756	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.314	157.250	165.500	160.500	160.500	160.500
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	28.627	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	15.842	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	6.294	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	741212 Ausz. f. d. Umsetzung d. Personalentwicklungskonzepts	24.432	23.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	35.995	58.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	741252 Ausbildungskosten	8.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	741253 Prämien/ Vorschlagswesen	90	750	0	0	0	0
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	411	500	500	500	500	500
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	26.553	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**734.821**	**782.983**	**840.316**	**848.789**	**862.526**	**876.537**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**730.187**	**782.983**	**840.316**	**848.789**	**862.526**	**876.537**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-730.187**	**-782.983**	**-840.316**	**-848.789**	**-862.526**	**-876.537**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-730.187**	**-782.983**	**-840.316**	**-848.789**	**-862.526**	**-876.537**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-730.187**	**-782.983**	**-840.316**	**-848.789**	**-862.526**	**-876.537**

Investitionen
Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	Jens Weßelbaum

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	2,00	5,00	4,00
davon Beamte	0,00	0,00	1,00
davon Tarifbeschäftigte	2,00	5,00	3,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	1.117	1.117	1.117	557	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.117	1.117	1.117	1.117	557	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.418	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.677	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	723.095	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.311.037	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	86.206	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	203.473	0	0	0	0	0
	458210 Auflösung Pensionsrückstellungen	977.678	0	0	0	0	0
	458220 Auflösung Beihilferückstellungen	43.680	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.917.571**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**557**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.291.010	1.905.393	1.454.454	1.449.994	1.482.752	1.516.875
	501100 Beamte	-45.728	0	39.122	39.905	40.703	41.517
	501200 Tariflich Beschäftigte	113.300	255.570	273.763	279.239	284.823	290.520
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.052	20.727	21.217	21.641	22.074	22.515
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.270	52.181	65.703	67.017	68.358	69.725
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.022.660	1.324.992	834.950	812.613	829.318	846.110
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	189.457	251.923	219.698	229.579	237.476	246.488
12	- Versorgungsaufwendungen	3.427.937	2.873.578	2.316.618	2.538.220	2.535.450	2.592.758
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	2.438.976	1.941.121	1.982.853	2.052.252	2.124.081	2.198.424
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	376.167	495.000	564.000	575.000	586.000	597.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	612.794	353.341	-260.131	-193.151	-264.538	-284.947
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	84.116	29.896	104.119	89.907	82.281
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117	1.117	1.117	1.117	557	0
	571180 Abschreibung a.BGA	1.117	1.117	1.117	1.117	557	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.090	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd Verw.tätigk	210.090	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.930.154**	**4.780.088**	**3.772.188**	**3.989.331**	**4.018.759**	**4.109.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.012.583**	**-4.778.971**	**-3.771.072**	**-3.988.214**	**-4.018.202**	**-4.109.633**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.012.583**	**-4.778.971**	**-3.771.072**	**-3.988.214**	**-4.018.202**	**-4.109.633**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.012.583**	**-4.778.971**	**-3.771.072**	**-3.988.214**	**-4.018.202**	**-4.109.633**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.577	22.059	22.577	22.577	22.577	22.577
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	22.577	22.059	22.577	22.577	22.577	22.577
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.035.160**	**-4.801.031**	**-3.793.649**	**-4.010.791**	**-4.040.779**	**-4.132.210**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 01

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

514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden 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.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	713.165	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	713.165	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-399.328	0	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	-399.328	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**313.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	328.478	399.806	407.802	415.958	424.277
	701100 Bezüge der Beamten	0	0	39.122	39.905	40.703	41.517
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	255.570	273.763	279.239	284.823	290.520
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	20.727	21.217	21.641	22.074	22.515
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	52.181	65.703	67.017	68.358	69.725
11	- Versorgungsauszahlungen	2.333.858	2.436.121	2.546.853	2.627.252	2.710.081	2.795.424
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.910.385	1.941.121	1.982.853	2.052.252	2.124.081	2.198.424
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	423.473	495.000	564.000	575.000	586.000	597.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.333.858**	**2.764.599**	**2.946.659**	**3.035.054**	**3.126.039**	**3.219.701**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.020.020**	**2.764.599**	**2.946.659**	**3.035.054**	**3.126.039**	**3.219.701**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.020.020**	**-2.764.599**	**-2.946.659**	**-3.035.054**	**-3.126.039**	**-3.219.701**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.020.020**	**-2.764.599**	**-2.946.659**	**-3.035.054**	**-3.126.039**	**-3.219.701**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-2.020.020**	**-2.764.599**	**-2.946.659**	**-3.035.054**	**-3.126.039**	**-3.219.701**

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 203	Wever, Katharina

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	12,64	14,74	14,64
davon Beamte	3,60	1,10	0
davon Tarifbeschäftigte	9,04	13,64	14,64

Teilergebnishaushalt
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.347	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.708	121.200	172.900	172.850	172.850	172.850
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	0	100	50	50	50
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	62.323	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	63.881	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456230 Bankrückläufergebühren	901	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	27.212	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	750	400	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	247	0	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	127	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.055**	**121.200**	**174.000**	**173.900**	**173.900**	**173.900**
11	- Personalaufwendungen	838.023	1.046.469	1.005.246	1.025.372	1.045.893	1.066.823
	501100 Beamte	211.096	109.024	61.388	62.616	63.868	65.146
	501200 Tariflich Beschäftigte	475.438	717.046	704.964	719.063	733.444	748.113
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	36.302	55.381	54.790	55.886	57.004	58.144
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	98.887	144.519	171.504	174.934	178.432	182.001
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	16.299	20.500	12.600	12.873	13.144	13.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	68	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.572	33.600	233.550	233.550	233.550	233.550
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.578	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	1.038	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	259	500	500	500	500	500
	544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	11	0	50	50	50	50
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	384.669	0	200.000	200.000	200.000	200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.235.663**	**1.080.069**	**1.238.796**	**1.258.922**	**1.279.443**	**1.300.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.078.608**	**-958.869**	**-1.064.796**	**-1.085.022**	**-1.105.543**	**-1.126.473**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.695	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	11.695	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.695**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.090.303**	**-978.869**	**-1.084.796**	**-1.105.022**	**-1.125.543**	**-1.146.473**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.090.303**	**-978.869**	**-1.084.796**	**-1.105.022**	**-1.125.543**	**-1.146.473**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.718	152.929	264.718	264.718	264.718	264.718
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.718	152.929	264.718	264.718	264.718	264.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-825.585**	**-825.940**	**-820.078**	**-840.304**	**-860.825**	**-881.755**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

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

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

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

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

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Seminare, Beratungsleistungen im Bereich Umsatzsteuern, Körperschaftssteuern etc.

543101 Kontoführungskosten
Kosten für Konten bei Kreditinstituten. Die Gebühren fallen ab 2024 geringer aus als die Jahre zuvor.

543102 Aufwand Bankrückläufergebühren

Teilergebnishaushalt
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Aufwand für Bankrückläufergebühren.

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Kosten für Gerichtsvollzieher. Da ab 2024 die Vollstreckung für den Beitragsservice des WDR entfällt, wurde der Ansatz verringert.

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

559900 Zinsen für Steuererstattungen
Zinsaufwendungen aus Stundungen und Nachveranlagungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.089	0	0	0	0	0
	603100 Vergnügungssteuer	-25.358	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	-18.731	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.265	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	50	50	50
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.763	121.200	172.900	172.850	172.850	172.850
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	207	0	100	50	50	50
	656200 Säumniszuschläge	55.104	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	656210 Einzahlunegn aus Verwaltungszwangsverfahren	40.984	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	656230 Bankrückläufergebühren	910	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	28.457	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	595	400	0	0	0	0
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	224	0	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	283	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.939**	**121.200**	**174.000**	**173.900**	**173.900**	**173.900**
10	- Personalauszahlungen	839.470	1.046.469	1.005.246	1.025.372	1.045.893	1.066.823
	701100 Bezüge der Beamten	211.096	109.024	61.388	62.616	63.868	65.146
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	475.438	717.046	704.964	719.063	733.444	748.113
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	36.302	55.381	54.790	55.886	57.004	58.144
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	98.887	144.519	171.504	174.934	178.432	182.001
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.299	20.500	12.600	12.873	13.144	13.419
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.447	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	11.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.519	33.600	33.550	33.550	33.550	33.550
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.606	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743102 Bankrückläufergebühr	1.038	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	261	500	500	500	500	500
	744112 Vorsteuer	597	0	0	0	0	0
	744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**864.625**	**1.100.069**	**1.058.796**	**1.078.922**	**1.099.443**	**1.120.373**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**780.686**	**978.869**	**884.796**	**905.022**	**925.543**	**946.473**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-780.686**	**-978.869**	**-884.796**	**-905.022**	**-925.543**	**-946.473**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-780.686**	**-978.869**	**-884.796**	**-905.022**	**-925.543**	**-946.473**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-780.686**	**-978.869**	**-884.796**	**-905.022**	**-925.543**	**-946.473**

Erläuterungen

zum Produkt 01 09 00 Fin

744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen
Nachzahlung von Steuern für Betrieb gewerblicher Art.

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	Jens Weßelbaum

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	**2024**	**2025**
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	170	170
Stellenanteil IT-Abteilung	3	3
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	56,67	56,67
IT-Verfahrenskosten	460.000 €	560.000 €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	3,10	3,10	3,1
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629	5.470	3.991	3.991	3.920	3.570
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	196	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.432	5.470	3.991	3.991	3.920	3.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.659**	**5.470**	**3.991**	**3.991**	**3.920**	**3.570**
11	- Personalaufwendungen	286.523	304.793	304.340	310.428	316.638	322.971
	501100 Beamte	7.516	7.354	8.037	8.198	8.362	8.529
	501200 Tariflich Beschäftigte	218.430	228.859	225.135	229.638	234.230	238.915
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	16.834	17.817	17.511	17.861	18.218	18.583
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.344	50.262	53.058	54.119	55.201	56.305
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	398	500	600	613	626	639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	499.574	729.000	845.000	800.000	800.000	800.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	331	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	499.244	700.000	817.000	770.000	770.000	770.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.530	11.745	10.898	11.430	10.894	9.423
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	5.637	1.837	1.338	1.338	1.226	621
	571113 Abschreibung a. DV-Software	2.075	0	1.350	1.349	623	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.818	9.909	8.211	8.744	9.045	8.803
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.436	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	542300 Leasing	75.401	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	93.017	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	5	0	0	0	0	0
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	4	0	0	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**967.063**	**1.220.538**	**1.350.238**	**1.311.858**	**1.317.531**	**1.322.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-957.405**	**-1.215.068**	**-1.346.247**	**-1.307.867**	**-1.313.612**	**-1.318.824**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-957.405**	**-1.215.068**	**-1.346.247**	**-1.307.867**	**-1.313.612**	**-1.318.824**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-957.405**	**-1.215.068**	**-1.346.247**	**-1.307.867**	**-1.313.612**	**-1.318.824**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.421	27.530	28.421	28.421	28.421	28.421
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.421	27.530	28.421	28.421	28.421	28.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-928.984**	**-1.187.538**	**-1.317.826**	**-1.279.446**	**-1.285.191**	**-1.290.403**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:

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). Im Jahr 2025 endet für das Office-Produkt "Office 2016" der Microsoft-Herstellersupport ("Lifecycle"). In den nächsten Jahren sind daher Aufwendungen für die Neulinzenzierung zu berücksichtigen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Produktions- und Betriebskosten der regio iT für die Bereitstellung, Betrieb und die Wartung von IT-Infrastruktur und Fachverfahren. Durch verschiedene Verfahrenserweiterungen und -umstellungen u. a. im Bereich der Digitalisierung, des Bauwesens und der zentralen Verwaltungssteuerung (Wechsel zu Microsoft) erhöht sich der Haushaltsansatz.
Der Mittelbedarf setzt sich folgendermaßen zusammen:

- 580.000 € für den Betrieb vorhandener Verfahren sowie Einführung neuer Verfahren in 2026.
- 220.000 € Infrastrukturkosten (u.a. Betriebskosten für Netzwerk und Server, Nach-Lizensierung von MS Office aufgrund der Migration)
- Restliche Mittel für die Migration Allris, Einführung IKVS digitale Haushaltsplanung, E-Besoldungsakte etc.

527905 Aufwand IT-Sicherheit
Darin enthalten sind technische Maßnahmen der IT-Sicherheit und Dienstleistungsaufwand eines externen IT-Sicherheitsbeauftragten berücksichtigt. Mit Blick auf die voranschreitende Verwaltungsdigitalisierung, immer komplexer werdenden IT-Systeme und die angespannte Cyber-Bedrohungslage, ist ein angemessenes Schutzniveau für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes von grundlegender Bedeutung.

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 sowie Wartungs- und Pflegeaufwand von EDV-Verfahren, die nicht durch die regio iT gehostet werden. Ferner sind darin die seitens der Softwarehersteller angekündigten Preisanstiege (Inflation, Lohnkosten) berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	204	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	204	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	196	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	286.590	304.793	304.340	310.428	316.638	322.971
	701100 Bezüge der Beamten	7.516	7.354	8.037	8.198	8.362	8.529
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	218.430	228.859	225.135	229.638	234.230	238.915
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	16.834	17.817	17.511	17.861	18.218	18.583
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	43.344	50.262	53.058	54.119	55.201	56.305
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	398	500	600	613	626	639
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	67	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	384.266	729.000	845.000	800.000	800.000	800.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	568	12.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	383.698	700.000	817.000	770.000	770.000	770.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	0	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	165.486	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	742300 Leasing	75.401	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	90.085	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**836.342**	**1.208.793**	**1.339.340**	**1.300.428**	**1.306.638**	**1.312.971**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**835.942**	**1.208.793**	**1.339.340**	**1.300.428**	**1.306.638**	**1.312.971**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.739	20.000	45.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	18.739	20.000	45.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.739**	**20.000**	**45.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-18.709**	**-20.000**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-854.651**	**-1.228.793**	**-1.384.340**	**-1.310.428**	**-1.316.638**	**-1.322.971**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-854.651**	**-1.228.793**	**-1.384.340**	**-1.310.428**	**-1.316.638**	**-1.322.971**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-854.651**	**-1.228.793**	**-1.384.340**	**-1.310.428**	**-1.316.638**	**-1.322.971**

Investitionen
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	16.844	20.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	137.882 212.882
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.135	0	0	0	0	0	0	91.076 91.076
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.386	20.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	45.483 120.483
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.318	0	0	0	0	0	0	1.318 1.318
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-6.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.605** **-6.605**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-6.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.605** **-6.605**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.605** **-6.605**
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	Jens Weßelbaum

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	2,80	2,80	2,65
davon Beamte	1,80	1,80	0,80
davon Tarifbeschäftigte	1,00	2,00	1,85

Teilergebnishaushalt
Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	206.651	279.736	274.987	280.495	286.110	291.837
	501100 Beamte	115.899	115.296	64.262	65.547	66.858	68.195
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.620	121.796	156.300	159.426	162.614	165.866
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.437	9.558	12.113	12.355	12.603	12.855
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.540	24.086	37.512	38.262	39.027	39.808
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	7.156	9.000	4.800	4.904	5.007	5.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**206.651**	**299.736**	**294.987**	**300.495**	**306.110**	**311.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.651**	**-299.736**	**-294.987**	**-300.495**	**-306.110**	**-311.837**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-206.651**	**-299.736**	**-294.987**	**-300.495**	**-306.110**	**-311.837**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-206.651**	**-299.736**	**-294.987**	**-300.495**	**-306.110**	**-311.837**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.173	21.221	22.173	22.173	22.173	22.173
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.173	21.221	22.173	22.173	22.173	22.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.478**	**-278.515**	**-272.814**	**-278.322**	**-283.937**	**-289.664**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 02

Teilergebnishaushalt
Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	206.921	279.736	274.987	280.495	286.110	291.837
	701100 Bezüge der Beamten	115.899	115.296	64.262	65.547	66.858	68.195
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	63.620	121.796	156.300	159.426	162.614	165.866
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.437	9.558	12.113	12.355	12.603	12.855
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	11.540	24.086	37.512	38.262	39.027	39.808
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.156	9.000	4.800	4.904	5.007	5.112
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	270	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**206.921**	**299.736**	**294.987**	**300.495**	**306.110**	**311.837**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**206.921**	**299.736**	**294.987**	**300.495**	**306.110**	**311.837**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-206.921**	**-299.736**	**-294.987**	**-300.495**	**-306.110**	**-311.837**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-206.921**	**-299.736**	**-294.987**	**-300.495**	**-306.110**	**-311.837**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-206.921**	**-299.736**	**-294.987**	**-300.495**	**-306.110**	**-311.837**

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	Jens Weßelbaum

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,58	1,58	1,08
davon Beamte	1,08	1,08	1,08
davon Tarifbeschäftigte	0,50	0,50	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.248	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.248**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	90.929	100.354	71.115	72.548	74.006	75.492
	501100 Beamte	61.735	61.614	64.665	65.958	67.277	68.623
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.073	25.310	0	0	0	0
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.828	1.958	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.020	6.097	0	0	0	0
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.274	5.375	6.450	6.590	6.728	6.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.955	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	42.955	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.894**	**167.654**	**138.415**	**114.848**	**116.306**	**117.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.646**	**-167.154**	**-137.915**	**-114.348**	**-115.806**	**-117.292**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.646**	**-167.154**	**-137.915**	**-114.348**	**-115.806**	**-117.292**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.646**	**-167.154**	**-137.915**	**-114.348**	**-115.806**	**-117.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.512	11.942	12.512	12.512	12.512	12.512
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.512	11.942	12.512	12.512	12.512	12.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-120.134**	**-155.212**	**-125.403**	**-101.836**	**-103.294**	**-104.780**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.248	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.248**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	90.996	100.354	71.115	72.548	74.006	75.492
	701100 Bezüge der Beamten	61.735	61.614	64.665	65.958	67.277	68.623
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	19.073	25.310	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.828	1.958	0	0	0	0
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.020	6.097	0	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.274	5.375	6.450	6.590	6.728	6.869
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	67	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.203	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	65.203	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**156.210**	**167.654**	**138.415**	**114.848**	**116.306**	**117.792**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**154.961**	**167.154**	**137.915**	**114.348**	**115.806**	**117.292**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-154.961**	**-167.154**	**-137.915**	**-114.348**	**-115.806**	**-117.292**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-154.961**	**-167.154**	**-137.915**	**-114.348**	**-115.806**	**-117.292**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	30	0	0	0	0	0
	804638 Einzahlung Mittel "Stolpersteine"	30	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-154.931**	**-167.154**	**-137.915**	**-114.348**	**-115.806**	**-117.292**

Produktbeschreibung
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II	Daniel Zimmermann

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,06	1,06	1,06
davon Beamte	0,00	0,00	0
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	165	165
	431100 Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	165	165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.082	125	125	125	140	140
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	125	125	125	140	140
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	29.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.082**	**275**	**275**	**275**	**305**	**305**
11	- Personalaufwendungen	79.689	105.112	105.010	107.110	109.252	111.437
	501200 Tariflich Beschäftigte	62.371	81.650	79.695	81.289	82.915	84.573
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.842	6.345	6.199	6.323	6.449	6.578
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.476	17.118	19.115	19.497	19.887	20.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.946	18.200	19.520	19.520	21.870	21.870
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.039	3.200	3.520	3.520	3.870	3.870
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.478	15.000	16.000	16.000	18.000	18.000
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	9.429	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.635**	**123.312**	**124.530**	**126.630**	**131.122**	**133.307**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.553**	**-123.037**	**-124.255**	**-126.355**	**-130.817**	**-133.002**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.553**	**-123.037**	**-124.255**	**-126.355**	**-130.817**	**-133.002**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.553**	**-123.037**	**-124.255**	**-126.355**	**-130.817**	**-133.002**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.394	8.062	8.394	8.394	8.394	8.394
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.394	8.062	8.394	8.394	8.394	8.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.159**	**-114.975**	**-115.861**	**-117.961**	**-122.423**	**-124.608**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01

431100 Verwaltungsgebühren
Anteilige Einnahmen aus der Abrechnung der Schiedsbücher.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gebührenbescheide u. ä.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand im Rahmen der Schiedsangelegenheiten, Kommentare, Schulungen, Büromaterial etc.

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	165	165
	631100 Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	165	165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.082	125	125	125	140	140
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	125	125	125	140	140
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	29.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.082**	**275**	**275**	**275**	**305**	**305**
10	- Personalauszahlungen	79.689	105.112	105.010	107.110	109.252	111.437
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	62.371	81.650	79.695	81.289	82.915	84.573
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.842	6.345	6.199	6.323	6.449	6.578
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.476	17.118	19.115	19.497	19.887	20.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.517	18.200	19.520	19.520	21.870	21.870
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.039	3.200	3.520	3.520	3.870	3.870
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.478	15.000	16.000	16.000	18.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.206**	**123.312**	**124.530**	**126.630**	**131.122**	**133.307**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**64.124**	**123.037**	**124.255**	**126.355**	**130.817**	**133.002**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-64.124**	**-123.037**	**-124.255**	**-126.355**	**-130.817**	**-133.002**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-64.124**	**-123.037**	**-124.255**	**-126.355**	**-130.817**	**-133.002**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-64.124**	**-123.037**	**-124.255**	**-126.355**	**-130.817**	**-133.002**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01 Fin

743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtkosten
Auflösung von Rückstellungen für Prozesskosten für den Fall, dass die streitigen Verfahren 2024 behandelt und 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	Daniel Zimmermann

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,00	0,00	0
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	200	250	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	50	50	50	50
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	645	200	200	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**670**	**200**	**250**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	37.778	38.506	39.944	40.743	41.558	42.389
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.443	29.429	30.297	30.903	31.521	32.151
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.342	2.363	2.404	2.452	2.501	2.551
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.994	6.714	7.244	7.389	7.536	7.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.130	183.050	184.350	192.350	201.900	213.400
	544100 Versicherungsschäden	0	350	350	350	400	400
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	145.689	154.350	155.000	162.000	170.000	180.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.441	28.350	29.000	30.000	31.500	33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.909**	**221.556**	**224.294**	**233.093**	**243.458**	**255.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.239**	**-221.356**	**-224.044**	**-232.793**	**-243.158**	**-255.489**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.239**	**-221.356**	**-224.044**	**-232.793**	**-243.158**	**-255.489**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.239**	**-221.356**	**-224.044**	**-232.793**	**-243.158**	**-255.489**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.484	3.347	3.484	3.484	3.484	3.484
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.484	3.347	3.484	3.484	3.484	3.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.754**	**-218.009**	**-220.560**	**-229.309**	**-239.674**	**-252.005**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

zum Produkt 01 11 02

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Aufwand für Versicherungsbeiträge.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	200	250	300	300	300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	50	50	50	50
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	595	200	200	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**620**	**200**	**250**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	37.778	38.506	39.944	40.743	41.558	42.389
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.443	29.429	30.297	30.903	31.521	32.151
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.342	2.363	2.404	2.452	2.501	2.551
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.994	6.714	7.244	7.389	7.536	7.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	172.450	183.050	184.350	192.350	201.900	213.400
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	350	350	350	400	400
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	145.689	154.350	155.000	162.000	170.000	180.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	26.761	28.350	29.000	30.000	31.500	33.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.229**	**221.556**	**224.294**	**233.093**	**243.458**	**255.789**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**209.609**	**221.356**	**224.044**	**232.793**	**243.158**	**255.489**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-209.609**	**-221.356**	**-224.044**	**-232.793**	**-243.158**	**-255.489**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-209.609**	**-221.356**	**-224.044**	**-232.793**	**-243.158**	**-255.489**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-209.609**	**-221.356**	**-224.044**	**-232.793**	**-243.158**	**-255.489**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,25	1,25	1,21
davon Beamte	0,70	0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,55	0,51

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.852	110.074	117.545	116.974	116.847	109.496
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	116.852	110.074	117.545	116.974	116.847	109.496
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.250	267.350	253.600	263.600	273.600	283.600
	441100 Mieten und Pachten	75.384	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.554	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442100 Erträge aus Verkauf	14.908	31.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	80.410	130.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	1.995	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**311.102**	**377.424**	**371.145**	**380.574**	**390.447**	**393.096**
11	- Personalaufwendungen	75.290	96.504	94.300	96.193	98.122	100.088
	501100 Beamte	44.924	43.744	48.754	49.729	50.723	51.738
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.565	37.676	31.071	31.692	32.326	32.973
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.578	2.920	2.456	2.506	2.556	2.607
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.440	8.664	7.819	7.976	8.135	8.298
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.783	3.500	4.200	4.291	4.381	4.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.567	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	427	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.893	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.369	214.750	206.439	195.251	194.175	186.560
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	31.702	31.502	31.703	31.703	31.703	31.703
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	34.109	34.109	34.109	34.109	34.109	34.108
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	3.195	1.683	3.698	3.698	3.698	3.698
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.733	132.933	128.553	117.365	116.290	116.132
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.235	0
	571180 Abschreibung a.BGA	2.395	7.286	1.139	1.139	1.139	917
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.548	193.900	196.200	199.800	201.400	200.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	465	1.500	5.000	3.500	5.000	3.500
	542200 Mieten und Pachten	11.885	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnishaushalt
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	16.663	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.543	7.600	8.400	8.500	8.600	8.700
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	15.971	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	542253 Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	544100 Versicherungsschäden	111.019	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.773**	**508.154**	**501.439**	**495.744**	**498.196**	**491.148**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.671**	**-130.730**	**-130.294**	**-115.170**	**-107.750**	**-98.052**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.671**	**-130.730**	**-130.294**	**-115.170**	**-107.750**	**-98.052**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-142.671**	**-130.730**	**-130.294**	**-115.170**	**-107.750**	**-98.052**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	11.396	1.772	1.772	1.772	1.772
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	11.396	1.772	1.772	1.772	1.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.985	18.551	116.985	116.985	116.985	116.985
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	116.985	18.551	116.985	116.985	116.985	116.985
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.883**	**-137.884**	**-245.507**	**-230.383**	**-222.963**	**-213.265**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 01

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von vier Wohnungen, der Kita Harbeck, der Logopädiepraxis und von Räumen für zwei Fraktionen und der SEWG im Objekt Bahnhofstr. 30, jeweils einschließlich Nebenkosten. Abgang: Pfadfinderheim Gerichhausen ab 01.01.2025.

441110/542251 Miete und Nebenkosten Atelier (Kloster)
Erträge und Aufwand aus der Nutzung der Atelieretage im ehemaligen Kloster.

441120 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Miete und Nebenkosten für das Café Longo, netto.

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus der Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen.

442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)
Das BHKW Beeck ist außer Betrieb.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelt für den Quartiertreffpunkt Harbeck und Erstattung Versicherungsprämie für Anton-Heinen-Haus in Rickelrath.

446120 und 544100 Versicherungsschäden

Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar). Erhöhung aufgrund gestiegener Bau- und Verbraucherpreise.

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. Hier: Mieterträge für zwei Fraktionen im Objekt Bahnhofstraße 30.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Werkzeug und Kleinmaterial für Schulhausmeister.

525581 Anschaffung GWG < 800 €
GWG für Schulhausmeister.

541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid.
Schutz und Sicherheitskleidung für die Schulhausmeister. Die Schutzkleidung für die Schulhausmeister entspricht nicht den Sicherheitsvorschriften und muss angeschafft und teilweise erneuert werden. Hier ist künftig ein höherer Ansatz erforderlich.

542200 Mieten und Pachten
Anmietung Büroräume Bahnhofstr. 30 für zwei Fraktionen und die SEWG.

542250 Miete und Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen). Seitens der Kirchengemeinde wurde die Miete zum 01.07.2025 erhöht.

542251 Miete und Nebenkosten Atelier (Kloster)
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im ehemaligen Kloster (Atelieretage).

542252 Miete und Nebenkosten Jugendamt
Das Kreisjugendamt ist im Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 25 untergebracht. Der Mietvertrag endet voraussichtlich zum 31.12.2026

542253 Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle
Anmietung externer Räumlichkeiten aufgrund von Raumnot im Rathaus.

544100 Versicherungsschäden
Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar). Erhöhung aufgrund gestiegener Bau- und Verbraucherpreise.

574438 / 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen
Abschreibungen / Auflösung Sonderposten aus den geplanten Investitionsmaßnahmen zunächst zentral in diesem Produkt veranschlagt.

571132 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei KiTas
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Kindergarten Harbeck

571134 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
Folgende Objekte werden unter diesem Sachkonto/Produkt gebucht:
Ehemalige niederl. Schule Rickelrath, PV - Anlagen auf den Schulen.

571138 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sontstigen Gebäuden
Sowohl die Abschreibungen, als auch die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten der folgenden Objekte werden bei 01 13 01 verbucht:
Wegberger Mühle, Wegberger Mühle Gerätehaus, Kapelle Arsbeck Büch, Toilettenanlage Schwalmaue, Pfadfinderheim, Nebengebäude (Pfadfinderheim), Rathaus (Altbau und Anbau), Rathaus (Neubautrakt), Kringskamp 1b Sängerheim Harbeck, Toilettenhäuschen am Bahnhof, Praxis für Logopädie.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.276	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	6.276	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.338	267.350	253.600	263.600	273.600	283.600
	641100 Mieten und Pachten	75.403	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.563	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	15.457	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	18.132	31.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	80.719	130.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.065	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.614**	**267.350**	**253.600**	**263.600**	**273.600**	**283.600**
10	- Personalauszahlungen	77.438	96.504	94.300	96.193	98.122	100.088
	701100 Bezüge der Beamten	44.924	43.744	48.754	49.729	50.723	51.738
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.565	37.676	31.071	31.692	32.326	32.973
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.578	2.920	2.456	2.506	2.556	2.607
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.440	8.664	7.819	7.976	8.135	8.298
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.783	3.500	4.200	4.291	4.381	4.473
	859100 Verrechnung Vorschuss	2.148	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.567	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	427	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.893	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	163.349	193.900	196.200	199.800	201.400	200.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	465	1.500	5.000	3.500	5.000	3.500
	742200 Mieten und Pachten	11.830	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	16.663	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.543	7.600	8.400	8.500	8.600	8.700
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	15.971	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	742253 Miete Nebenkosten neue Rathausnebenstelle	0	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	110.876	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**244.354**	**293.404**	**295.000**	**300.493**	**304.022**	**304.588**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**36.739**	**26.054**	**41.400**	**36.893**	**30.422**	**20.988**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-36.739**	**-26.054**	**-41.400**	**-36.893**	**-30.422**	**-20.988**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-36.739**	**-26.054**	**-41.400**	**-36.893**	**-30.422**	**-20.988**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-36.739**	**-26.054**	**-41.400**	**-36.893**	**-30.422**	**-20.988**

Investitionen
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-700	0	0	0	0	0	0	-700 -700
15 - Sonstige Auszahlungen	-700	0	0	0	0	0	0	-700 -700
Gesamtsumme Auszahlungen	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700** **-700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,62	1,62	1,62
davon Beamte	0,25	0,25	0,25
davon Tarifbeschäftigte	1,37	1,37	1,37

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	238	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	99.812	123.998	118.198	120.565	122.978	125.439
	501100 Beamte	16.044	15.623	17.412	17.760	18.115	18.478
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.083	81.699	75.040	76.541	78.072	79.633
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.640	6.331	5.852	5.969	6.089	6.211
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.050	19.094	18.394	18.762	19.137	19.520
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	994	1.250	1.500	1.533	1.565	1.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	205.495	198.705	217.405	225.405	231.905	238.805
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	13.423	14.700	14.000	14.500	14.900	15.300
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	152.208	142.100	160.000	171.200	176.300	181.600
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	9.848	10.900	10.400	10.700	11.100	11.400
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	26.147	27.100	29.000	29.000	29.600	30.500
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	3.868	3.900	4.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.571	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	0	2.571	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**305.308**	**325.274**	**335.603**	**345.970**	**354.883**	**364.244**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-305.069**	**-325.274**	**-335.603**	**-345.970**	**-354.883**	**-364.244**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-305.069**	**-325.274**	**-335.603**	**-345.970**	**-354.883**	**-364.244**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-305.069**	**-325.274**	**-335.603**	**-345.970**	**-354.883**	**-364.244**

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.233	7.656	10.223	10.223	10.223	10.223
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.233	7.656	10.223	10.223	10.223	10.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-294.836**	**-317.618**	**-325.380**	**-335.747**	**-344.660**	**-354.021**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 02

524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Bewirtschaftungsaufwendungen für vermietete und kleinere Objekte (4 Wohnungen, 4 Nichtwohngebäude)

524131 Bewirtschaftung Rathaus
Gestiegene Reinigungskosten

524132 - 524137 Bewirtschaftung
(Rathausnebenstelle, Wegberger Mühle, öffentliche Bedürfnisanstalt, Jugendamt)
Es handelt sich um die Bewirtschaftungsaufwendungen der aufgeführten Objekte. Weitere Bewirtschaftungsaufwendungen werden bei den Produkten entsprechend dem Objekt aufgeführt. Eine moderate Erhöhung ist einkalkuliert. Das Jugendamt zieht in eigene Räumlichkeiten um.

524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle
In den Bewirtschaftungsaufwendungen ist einkalkuliert, dass die Wegberger Mühle an einem festen Wochenende pro Monat für Trauungen zur Verfügung steht. Hierdurch entstehen höhere Heiz-, Strom- und Reinigungskosten.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	55	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	99.812	123.998	118.198	120.565	122.978	125.439
	701100 Bezüge der Beamten	16.044	15.623	17.412	17.760	18.115	18.478
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	65.083	81.699	75.040	76.541	78.072	79.633
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.640	6.331	5.852	5.969	6.089	6.211
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	14.050	19.094	18.394	18.762	19.137	19.520
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	994	1.250	1.500	1.533	1.565	1.598
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	192.374	198.705	217.405	225.405	231.905	238.805
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	12.691	14.700	14.000	14.500	14.900	15.300
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	139.170	142.100	160.000	171.200	176.300	181.600
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	9.384	10.900	10.400	10.700	11.100	11.400
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	27.637	27.100	29.000	29.000	29.600	30.500
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	5	5	5	5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	3.492	3.900	4.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	387	0	0	0	0	0
	744112 Vorsteuer	387	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**292.573**	**322.703**	**335.603**	**345.970**	**354.883**	**364.244**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**292.280**	**322.703**	**335.603**	**345.970**	**354.883**	**364.244**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	18.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	18.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-292.280**	**-340.703**	**-335.603**	**-345.970**	**-354.883**	**-364.244**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-292.280**	**-340.703**	**-335.603**	**-345.970**	**-354.883**	**-364.244**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-292.280**	**-340.703**	**-335.603**	**-345.970**	**-354.883**	**-364.244**

Investitionen
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011302B030 Beschaffung und Installation von Defibrilatoren	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000** **-18.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	4,83	6,00	6,53
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	4,81	4,81	6,51

Teilergebnishaushalt
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	472.784	523.342	508.797	518.973	529.352	539.939
	501100 Beamte	1.283	1.875	1.393	1.421	1.449	1.478
	501200 Tariflich Beschäftigte	367.137	402.860	384.949	392.648	400.501	408.511
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	28.970	31.343	30.614	31.226	31.851	32.488
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.314	87.164	91.721	93.555	95.427	97.335
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	80	100	120	123	125	128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	171.704	85.400	116.000	85.300	80.000	81.900
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	14.022	19.100	26.400	30.100	23.600	23.800
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	134.707	48.800	68.800	37.500	38.500	39.000
	521150 Instandhaltung Asyl	157	0	0	0	0	0
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	16.565	6.000	10.100	7.000	7.200	8.400
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	3.684	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	500	500	500	500
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**644.488**	**608.742**	**624.797**	**604.273**	**609.352**	**621.839**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-644.488**	**-608.742**	**-624.797**	**-604.273**	**-609.352**	**-621.839**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-644.488**	**-608.742**	**-624.797**	**-604.273**	**-609.352**	**-621.839**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-644.488**	**-608.742**	**-624.797**	**-604.273**	**-609.352**	**-621.839**

Teilergebnishaushalt
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.056	2.737	9.056	9.056	9.056	9.056
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.056	2.737	9.056	9.056	9.056	9.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-635.432**	**-606.005**	**-615.741**	**-595.217**	**-600.296**	**-612.783**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 03

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

110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitgung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof
Rathaus (Verwaltungsgebäude): 1.000 €
Wegberger Mühle (Verein): 1.000 €
Wegberger Mühle (Gaststätte): 200€
Rathausnebenstelle (Kloster): 1.000€
Baubetriebshof: 1.000€
521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude
2026: Erstellung Brandschutzkonzept
2027: Sanierung Fenster + Fassade Bereich Bürgerservice/Stadtkasse

521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Bereich Vereine)
2026: Überarbeitung des Wärmedämmverbundsystems der Fassade, Fassadenanstriche

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	472.784	523.342	508.797	518.973	529.352	539.939
	701100 Bezüge der Beamten	1.283	1.875	1.393	1.421	1.449	1.478
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	367.137	402.860	384.949	392.648	400.501	408.511
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	28.970	31.343	30.614	31.226	31.851	32.488
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	75.314	87.164	91.721	93.555	95.427	97.335
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	80	100	120	123	125	128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	315.340	85.400	116.000	85.300	80.000	81.900
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	19.986	19.100	26.400	30.100	23.600	23.800
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	129.315	48.800	68.800	37.500	38.500	39.000
	721150 Instandhaltung Asyl	157	0	0	0	0	0
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	19.803	6.000	10.100	7.000	7.200	8.400
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	2.014	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	500	500	500	500	500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	141.732	0	0	0	0	0
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	78	0	0	0	0	0
	744112 Vorsteuer	78	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**788.201**	**608.742**	**624.797**	**604.273**	**609.352**	**621.839**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**788.201**	**608.742**	**624.797**	**604.273**	**609.352**	**621.839**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.585	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	10.585	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-798.786**	**-608.742**	**-624.797**	**-604.273**	**-609.352**	**-621.839**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-798.786**	**-608.742**	**-624.797**	**-604.273**	**-609.352**	**-621.839**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-798.786**	**-608.742**	**-624.797**	**-604.273**	**-609.352**	**-621.839**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,89	1,89	2,40
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,86	1,86	2,37

Teilergebnishaushalt
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.740	170.000	175.000	180.000	185.000	160.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	202.740	170.000	175.000	180.000	185.000	160.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.445**	**172.705**	**177.705**	**182.705**	**187.705**	**162.705**
11	- Personalaufwendungen	175.488	182.465	274.646	300.375	306.383	312.511
	501100 Beamte	1.925	1.250	2.089	2.131	2.174	2.217
	501200 Tariflich Beschäftigte	136.329	140.778	207.759	227.273	231.819	236.455
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.516	10.876	16.196	17.710	18.065	18.426
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.599	29.412	48.422	53.077	54.138	55.221
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	119	150	180	184	188	192
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.490**	**182.465**	**274.646**	**300.375**	**306.383**	**312.511**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.955**	**-9.760**	**-96.941**	**-117.671**	**-118.678**	**-149.806**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.955**	**-9.760**	**-96.941**	**-117.671**	**-118.678**	**-149.806**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**29.955**	**-9.760**	**-96.941**	**-117.671**	**-118.678**	**-149.806**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.955**	**-9.760**	**-96.941**	**-117.671**	**-118.678**	**-149.806**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	175.488	182.465	274.646	300.375	306.383	312.511
	701100 Bezüge der Beamten	1.925	1.250	2.089	2.131	2.174	2.217
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	136.329	140.778	207.759	227.273	231.819	236.455
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.516	10.876	16.196	17.710	18.065	18.426
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	26.599	29.412	48.422	53.077	54.138	55.221
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	119	150	180	184	188	192
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	45.876	0	0	0	0	0
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	45.876	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.220	0	0	0	0	0
	744112 Vorsteuer	9.220	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.583**	**182.465**	**274.646**	**300.375**	**306.383**	**312.511**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**230.583**	**182.465**	**274.646**	**300.375**	**306.383**	**312.511**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.283.762	592.421	0	913.000	1.192.000	321.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	1.176.249	180.421	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	107.520	412.000	0	913.000	1.192.000	321.000
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	-7	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.283.762**	**592.421**	**0**	**913.000**	**1.192.000**	**321.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-7	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.574.828	1.830.000	1.040.600	1.512.600	4.037.600	2.332.800
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.574.828	1.830.000	1.040.600	1.512.600	4.037.600	2.332.800
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.574.821**	**1.830.000**	**1.040.600**	**1.512.600**	**4.037.600**	**2.332.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.291.059**	**-1.237.579**	**-1.040.600**	**-599.600**	**-2.845.600**	**-2.011.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-3.521.642**	**-1.420.044**	**-1.315.246**	**-899.975**	**-3.151.983**	**-2.324.311**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-3.521.642**	**-1.420.044**	**-1.315.246**	**-899.975**	**-3.151.983**	**-2.324.311**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-3.521.642**	**-1.420.044**	**-1.315.246**	**-899.975**	**-3.151.983**	**-2.324.311**

Investitionen
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	-81.939	109.210	-188.000	0	0	0	0	-1.485.505 -1.673.505
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	116.929	109.210	0	0	0	0	0	792.105 792.105
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-198.868	0	-188.000	0	0	0	0	-2.277.193 -2.465.193
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-416 -416
011304H448 Sanierung Gymnasium	-12.037	0	0	0	0	0	0	-5.443.455 -5.443.455
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	57.759	0	0	0	0	0	0	467.732 467.732
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.796	0	0	0	0	0	0	-5.911.018 -5.911.018
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-169 -169
011304H550 Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	-105.709	-902.000	0	0	0	0	0	-1.302.643 -1.302.643
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-105.709	-902.000	0	0	0	0	0	-1.302.643 -1.302.643
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	2.963	71.211	0	0	0	0	0	54.237 54.237
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	124.711	71.211	0	0	0	0	0	195.922 195.922
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-121.748	0	0	0	0	0	0	-141.685 -141.685
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	-104.191	0	0	0	0	0	0	-120.048 -120.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.191	0	0	0	0	0	0	-120.048 -120.048
011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck	-404	0	0	0	0	0	0	-623.618 -623.618
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-404	0	0	0	0	0	0	-623.618 -623.618
011304H672 Sanierung der Turnh. Schule Grenzlandring	0	-339.000	-432.000	-1.780.000	14.000	-518.000	321.000	-339.000 -954.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	913.000	1.192.000	321.000	0 2.426.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-339.000	-432.000	-1.780.000	-899.000	-1.710.000	0	-339.000 -3.380.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-899.000)	(-881.000)	0	
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	3.886.839	0	0	0	0	0	0	12.979.622 12.979.622
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.664	0	0	0	0	0	0	2.664 2.664
202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	12.522.329	0	0	0	0	0	0	12.522.329 12.522.329
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.973	0	0	0	0	0	0	464.973 464.973
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-9.103.126	0	0	0	0	0	0	-10.343 -10.343
610000 2.1 für Zuwendungen	333.456	0	0	0	0	0	0	0 0
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	-15.497	0	0	0	0	0	0	-16.603 -16.603
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	17.520	0	0	0	0	0	0	17.520 17.520
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.017	0	0	0	0	0	0	-34.123 -34.123
011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88	0	0	0	0	0	0	0	33.669 33.669

Investitionen
Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
202300 1.2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	33.669 33.669
011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath	0	0	0	0	0	0	0	64.230 64.230
202200 1.2.2.2 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	64.230 64.230
011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck	0	0	0	0	0	0	0	52.251 52.251
202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	52.251 52.251
610000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	540.000 540.000
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.885 -25.885
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.885 -25.885
011304H934 GS Arsbeck - Erweiterung der OGS	0	0	-153.000	0	-184.500	-872.000	-872.000	0 -2.081.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000 152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-152.000	-153.000	0	-184.500	-872.000	-872.000	-152.000 -2.233.500
011304H935 GS Beeck - Erweiterung der OGS	0	0	-237.600	0	-307.100	-1.443.800	-1.443.800	0 -3.432.300
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000 260.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-260.000	-237.600	0	-307.100	-1.443.800	-1.443.800	-260.000 -3.692.300
011304H937 GS Rath-Anhoven - Erweiterung der OGS	0	0	0	0	0	-11.800	-17.000	0 -28.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.800	-17.000	0 -28.800
011304H940 Photovoltaikanlage Flachdächer Turnhalle SaG	0	-152.000	-30.000	0	-122.000	0	0	-152.000 -304.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-152.000	-30.000	0	-122.000	0	0	-152.000 -304.000
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	-37.834	0	0	0	0	0	0	-105.521 -105.521
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.834	0	0	0	0	0	0	-105.322 -105.322
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-199 -199
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-1.059	0	0	0	0	0	0	-1.059 -1.059
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.059	0	0	0	0	0	0	-1.059 -1.059
120101S203 Errichtung Wartehallen - barrierefreier Ausbau	0	0	0	0	0	0	0	-499 -499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-499 -499
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.014** **-13.014**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.014** **-13.014**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-672.626**	**-1.830.000**	**-1.040.600**	**-1.780.000**	**-1.512.600**	**-4.037.600**	**-2.332.800**	**-11.459.891** **-20.383.491**
Gesamtsumme Einzahlungen	**316.919**	**592.421**	**0**	**0**	**913.000**	**1.192.000**	**321.000**	**1.885.279** **4.311.279**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	819	825	864	882	899	917
	501100 Beamte	779	775	804	820	837	853
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	40	50	60	61	63	64
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**819**	**1.325**	**1.364**	**1.382**	**1.399**	**1.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819**	**-1.325**	**-1.364**	**-1.382**	**-1.399**	**-1.417**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819**	**-1.325**	**-1.364**	**-1.382**	**-1.399**	**-1.417**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-819**	**-1.325**	**-1.364**	**-1.382**	**-1.399**	**-1.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-819**	**-1.325**	**-1.364**	**-1.382**	**-1.399**	**-1.417**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	819	825	864	882	899	917
	701100 Bezüge der Beamten	779	775	804	820	837	853
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	40	50	60	61	63	64
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**819**	**1.325**	**1.364**	**1.382**	**1.399**	**1.417**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**819**	**1.325**	**1.364**	**1.382**	**1.399**	**1.417**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-819**	**-1.325**	**-1.364**	**-1.382**	**-1.399**	**-1.417**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-819**	**-1.325**	**-1.364**	**-1.382**	**-1.399**	**-1.417**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-819**	**-1.325**	**-1.364**	**-1.382**	**-1.399**	**-1.417**

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	2024	2025
Kennzahlen stellen den Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,33	84,33
Geleistete Stunden	56.205	55.048
Davon Überstunden	1.754	2.152
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	8.138	10.020
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	10.931	12.085
Ausfalltage ohne Lohnfortzahlung	980	1.287
Abgefeierte Überstunden	1.718	2.544
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	443	414
Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude/-fuhrpark/-gelände	4.588	2.107
Stunden für aktivierte Eigenleistungen	11.106	8.498
Stundenverrechnungssatz	43,04 €	49,22 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	41,00	43,17	42,17
davon Beamte	0,00	0,00	1
davon Tarifbeschäftigte	41,00	43,17	41,17

Teilergebnishaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.263	217.497	210.917	187.953	153.246	108.699
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	4.830	8.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.265	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	229.168	209.497	210.917	187.953	153.246	108.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.384	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	5.965	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	1.000	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	4.305	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	456510 sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	480.105	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	480.105	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**729.752**	**621.497**	**461.917**	**438.953**	**404.246**	**359.699**
11	- Personalaufwendungen	2.427.287	2.812.135	2.749.664	2.824.847	2.881.344	2.938.971
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.870.097	2.140.197	2.078.190	2.135.079	2.177.780	2.221.336
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	148.563	164.033	159.243	163.615	166.887	170.225
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	408.627	507.905	512.231	526.154	536.677	547.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	527.798	463.100	578.150	562.350	562.050	562.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.929	21.000	58.600	44.700	41.300	38.900
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	79.345	106.600	101.300	104.400	107.500	110.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	351.936	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	42.673	30.000	250	250	250	250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.977	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	11.838	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	101	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.309	372.104	385.263	384.217	351.104	305.980
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	0	57.020	57.020	57.020	57.020
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	57.095	105.589	57.095	57.034	56.369	55.694
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.364	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	6.258	3.356	2.399	2.209	2.209	2.209
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	199.892	211.847	215.976	216.282	186.791	146.406
	571180 Abschreibung a.BGA	46.699	48.949	52.773	51.672	48.716	44.651
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.706	67.150	181.700	182.950	183.700	184.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.732	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	31.790	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	6.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542220 Miete Drucksysteme	3.329	3.050	3.500	3.750	4.000	4.000
	542300 Leasing	1.776	2.200	5.000	6.000	6.500	7.000
	542500 Leiharbeitskräfte	105.470	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.365	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	543160 Dienstreisen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Versicherungsschäden	1.351	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2.862	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.443.100**	**3.714.490**	**3.894.777**	**3.954.364**	**3.978.198**	**3.992.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.713.348**	**-3.092.992**	**-3.432.860**	**-3.515.410**	**-3.573.953**	**-3.632.302**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.713.348**	**-3.092.992**	**-3.432.860**	**-3.515.410**	**-3.573.953**	**-3.632.302**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.713.348**	**-3.092.992**	**-3.432.860**	**-3.515.410**	**-3.573.953**	**-3.632.302**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.707.512	2.289.964	2.707.525	2.707.525	2.707.525	2.707.525
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.707.512	2.289.964	2.707.525	2.707.525	2.707.525	2.707.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.836**	**-803.028**	**-725.335**	**-807.885**	**-866.428**	**-924.777**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 01 18 00

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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um die bewerteten Leistungsstunden, die der Baubetriebshof für die gebührenrechnenden Einrichtungen erbringt:
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
Ansatz für die laufende Instandhaltung des Gebäudes für Reparaturen und Unvorhergesehenes sowie für Wartungen, insbesondere der gebäudetechnischen Anlagen.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)
Hier werden u. a. folgende Aufwendungen erfasst: Treibstoffkosten, Kfz-Steuer, TÜV, Ersatzteile, Bereifung, externe Reparaturen. Anstieg des Ansatzes wegen höherer Diesel- und Mautkosten sowie allgemeiner Preissteigerungen. Des Weiteren werden hier die Unterhaltungskosten für die E-Fahrzeuge veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Es handelt sich um Material, welches für die Funktionstüchtigkeit der Geräte benötigt wird wie z. B. Batterien, Trennscheiben, Elektroden für Schweißarbeiten, Kraftstoffe und Ersatzteile.

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen in Büros und anderen Räumen.
2026: Beschaffung von Möbeln für einen neuen Büroraum, der in der Fahrzeughalle eingerichtet wird

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
Ansatz beinhaltet Kosten für grundsätzliche Maßnahmen und Beschaffungen im Sinne des Arbeitsschutzes.

542300 Leasing
Leasing von Hardware über die regio.it. Durch die neue Softwarebeschaffung werden weitere Leasinggeräte zur effizienten Nutzung benötigt.

543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Software, Rundfunkbeiträge, Leitungsanbindung.
Ab 2026 soll ein neues Betriebssystem installiert werden. Hierfür sind in 2026 einmalige Kosten für due Beschaffung und Installation berücksichtigt. Ab 2027 lediglich die laufenden Kosten.

571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.
Hauptgebäude des Baubetriebshofes, die Maschinenhalle, die Streugutlagerhalle sowie deren Lagerplatz Baubetriebshof.

571172 Abschreibung a.techn.Anlagen
Streugutladegerät, Koaleszensabscheider, Beleuchtungsanlagen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.034	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	1.034	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045	8.000	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	780	8.000	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.265	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.908	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	5.720	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	1.000	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	4.305	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.986**	**12.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	2.424.207	2.812.135	2.749.664	2.824.847	2.881.344	2.938.971
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.870.097	2.140.197	2.078.190	2.135.079	2.177.780	2.221.336
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	148.563	164.033	159.243	163.615	166.887	170.225
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	405.187	507.905	512.231	526.154	536.677	547.410
	859100 Verrechnung Vorschuss	360	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	495.463	463.100	578.150	562.350	562.050	562.850
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.147	21.000	58.600	44.700	41.300	38.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	85.093	106.600	101.300	104.400	107.500	110.700
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	328.395	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.608	30.000	250	250	250	250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	8.231	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	11.838	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	50	500	500	500	500	500
	727921 Verbrauchsmittel	101	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	167.351	67.150	181.700	182.950	183.700	184.200
	741251 Mitarbeiterfortbildung	8.482	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	32.061	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	6.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	742220 Mieten Drucksysteme	3.083	3.050	3.500	3.750	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	742300 Leasing	1.776	2.200	5.000	6.000	6.500	7.000
	742500 Leiharbeitskräfte	97.116	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	17.454	18.750	15.000	15.000	15.000	15.000
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	743160 Dienstreisen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	1.351	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.087.020**	**3.342.385**	**3.509.514**	**3.570.147**	**3.627.094**	**3.686.021**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.071.034**	**3.330.385**	**3.508.514**	**3.569.147**	**3.626.094**	**3.685.021**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.370	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.370	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	265.000	100.000	100.000	100.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	265.000	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	250.535	160.000	358.500	262.000	52.000	52.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	2.998	145.000	253.000	200.000	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	247.537	15.000	105.500	62.000	52.000	52.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.535**	**160.000**	**623.500**	**362.000**	**152.000**	**152.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-223.165**	**-160.000**	**-623.500**	**-362.000**	**-152.000**	**-152.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-3.294.199**	**-3.490.385**	**-4.132.014**	**-3.931.147**	**-3.778.094**	**-3.837.021**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-3.294.199**	**-3.490.385**	**-4.132.014**	**-3.931.147**	**-3.778.094**	**-3.837.021**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-3.294.199**	**-3.490.385**	**-4.132.014**	**-3.931.147**	**-3.778.094**	**-3.837.021**

Investitionen
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011800B004 Mähraupe	0	0	-98.000	0	0	0	0	0 -98.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-98.000	0	0	0	0	0 -98.000
011800B007 Beschaffung Akkugeräte	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 -40.000
011800B008 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0 -200.000
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-11.608	-15.000	0	0	0	0	0	-123.925 -123.925
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.608	-15.000	0	0	0	0	0	-123.925 -123.925
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	0	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.780 -39.780
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.780 -39.780
011800B066 Ersatzfahrzeug Stadtreinigung	27.370	0	0	0	0	0	0	-41.055 -41.055
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	27.370	0	0	0	0	0	0	27.370 27.370
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-68.425 -68.425
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
011800B116 Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	-8.425	0	0	0	0	0	0	-8.425 -8.425
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.425	0	0	0	0	0	0	-8.425 -8.425
011800B120 Gebrauchtfahrzeug für Gärtnerkolonne	0	-72.500	-40.000	0	0	0	0	-72.500 -112.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-72.500	-40.000	0	0	0	0	-72.500 -112.500
011800B121 Werkstattfahrzeug als Kastenwagen	0	-72.500	-80.000	0	0	0	0	-72.500 -152.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-72.500	-80.000	0	0	0	0	-72.500 -152.500
011800T004 Erneuerung Dorfplätze	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 -400.000
011800T005 Ertüchtigung des Dalheimer Mühlenweihers	0	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
011800T006 Ertüchtigung Schulhof Grundschule Arsbeck	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0 -75.000
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								

Investitionen
Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
Summe Auszahlungen	**-3.883**	**0**	**-87.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-9.623** **-227.123**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.883**	**0**	**-87.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-9.623** **-227.123**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-23.916**	**-160.000**	**-623.500**	**-50.000**	**-362.000**	**-152.000**	**-152.000**	**-382.296** **-1.671.796**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.370** **27.370**

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	Sonja Krämer

Beschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	3,52	3,92	3,63
davon Beamte	0,65	0,65	0,65
davon Tarifbeschäftigte	2,87	3,27	2,98

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262	275	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	25	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.237	275	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254	7.060	5.360	5.360	5.360	5.360
	431100 Verwaltungsgebühren	1.905	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	25	0	0	0	0	0
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	1.785	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	539	360	360	360	360	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.649	8.500	3.300	4.000	4.000	4.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	97	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.178	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	374	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.164**	**15.835**	**8.660**	**9.360**	**9.360**	**9.360**
11	- Personalaufwendungen	227.780	267.719	271.571	277.009	282.553	288.208
	501100 Beamte	43.877	46.609	48.584	49.556	50.547	51.558
	501200 Tariflich Beschäftigte	140.506	166.912	164.873	168.170	171.534	174.964
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.814	13.088	12.804	13.060	13.321	13.588
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.999	37.861	41.410	42.238	43.083	43.945
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.584	3.250	3.900	3.985	4.068	4.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.867	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.731	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	5.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.519	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	29.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.580	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.703	7.453	6.429	6.429	6.429	1.606
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	6.429	6.429	6.429	6.429	6.429	1.606
	571180 Abschreibung a.BGA	275	1.025	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	2.224	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	962	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	353	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**278.889**	**344.673**	**347.999**	**352.437**	**357.982**	**358.814**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.725**	**-328.838**	**-339.339**	**-343.077**	**-348.622**	**-349.454**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.725**	**-328.838**	**-339.339**	**-343.077**	**-348.622**	**-349.454**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.725**	**-328.838**	**-339.339**	**-343.077**	**-348.622**	**-349.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-267.725**	**-328.838**	**-339.339**	**-343.077**	**-348.622**	**-349.454**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Hunden.

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

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln. Ab 2024 ist eine Preissteigerung für die Kotbeutel erfasst.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Hierunter fallen die Unterhaltungskosten sowie die Stromkosten für E-Fahrzeuge.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen (10.000 €) sowie Schädlingsbekämpfung.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Unterbringung der Fundtiere einschließlich tierärztlicher Behandlung. Hierunter fällt auch die Tierentsorgung und Arztrechnungen PsychKG.

541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen
Ausstattung für den Außendienst und 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.827	7.060	5.360	5.360	5.360	5.360
	631100 Verwaltungsgebühren	2.133	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	25	0	0	0	0	0
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	2.041	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	629	360	360	360	360	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.715	8.500	3.300	4.000	4.000	4.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	1.691	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	5.649	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	374	1.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.567**	**15.560**	**8.660**	**9.360**	**9.360**	**9.360**
10	- Personalauszahlungen	228.807	267.719	271.571	277.009	282.553	288.208
	701100 Bezüge der Beamten	43.877	46.609	48.584	49.556	50.547	51.558
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	140.506	166.912	164.873	168.170	171.534	174.964
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.814	13.088	12.804	13.060	13.321	13.588
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	29.999	37.861	41.410	42.238	43.083	43.945
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.584	3.250	3.900	3.985	4.068	4.154
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.027	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	41.744	64.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.731	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	5.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.519	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	31.505	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.679	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	929	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	929	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**271.480**	**337.219**	**341.571**	**346.009**	**351.553**	**357.208**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**258.913**	**321.659**	**332.911**	**336.649**	**342.193**	**347.848**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	3.200	1.100	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	6.000	3.200	1.100	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**3.200**	**1.100**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-6.000**	**-3.200**	**-1.100**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-258.913**	**-327.659**	**-336.111**	**-337.749**	**-342.193**	**-347.848**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-258.913**	**-327.659**	**-336.111**	**-337.749**	**-342.193**	**-347.848**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-258.913**	**-327.659**	**-336.111**	**-337.749**	**-342.193**	**-347.848**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**-3.200**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**-8.199** **-12.499**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-6.000**	**-3.200**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**-8.199** **-12.499**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**-3.200**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**-8.199** **-12.499**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Sonja Krämer

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,92	0,92	0,92
davon Beamte	0,26	0,26	0,26
davon Tarifbeschäftigte	0,66	0,66	0,66

Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.036	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431100 Verwaltungsgebühren	171	0	0	0	0	0
	431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.624	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	6.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	129	300	300	300	300	300
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	229	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.393**	**14.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
11	- Personalaufwendungen	68.446	71.688	70.957	72.379	73.828	75.306
	501100 Beamte	18.608	18.580	18.465	18.834	19.210	19.595
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.783	39.292	38.323	39.090	39.872	40.669
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.902	3.041	2.989	3.049	3.110	3.172
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.119	9.475	9.621	9.813	10.009	10.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.034	1.300	1.560	1.594	1.627	1.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	26	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.472**	**71.688**	**70.957**	**72.379**	**73.828**	**75.306**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.079**	**-57.388**	**-55.657**	**-57.079**	**-58.528**	**-60.006**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.079**	**-57.388**	**-55.657**	**-57.079**	**-58.528**	**-60.006**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.079**	**-57.388**	**-55.657**	**-57.079**	**-58.528**	**-60.006**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.079**	**-57.388**	**-55.657**	**-57.079**	**-58.528**	**-60.006**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 erwartet werden. (neue Glücksspielgenehmigungen in 2028)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.003	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	631100 Verwaltungsgebühren	171	0	0	0	0	0
	631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge)	10.529	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	6.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	357	300	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	129	300	300	300	300	300
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	229	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.360**	**14.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
10	- Personalauszahlungen	68.497	71.688	70.957	72.379	73.828	75.306
	701100 Bezüge der Beamten	18.608	18.580	18.465	18.834	19.210	19.595
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	37.783	39.292	38.323	39.090	39.872	40.669
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.902	3.041	2.989	3.049	3.110	3.172
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	8.119	9.475	9.621	9.813	10.009	10.210
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.034	1.300	1.560	1.594	1.627	1.661
	859100 Verrechnung Vorschuss	51	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.497**	**71.688**	**70.957**	**72.379**	**73.828**	**75.306**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**51.137**	**57.388**	**55.657**	**57.079**	**58.528**	**60.006**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-51.137**	**-57.388**	**-55.657**	**-57.079**	**-58.528**	**-60.006**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-51.137**	**-57.388**	**-55.657**	**-57.079**	**-58.528**	**-60.006**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-51.137**	**-57.388**	**-55.657**	**-57.079**	**-58.528**	**-60.006**

Produktbeschreibung
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Sonja Krämer

Beschreibung Wochenmärkte, Kirmesmärkte, Märkte aus besonderem Anlass, Spezialmärkte

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,13	0,20	0,20
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,12	0,19	0,19

Teilergebnishaushalt
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	250	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	159	250	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.312**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
11	- Personalaufwendungen	7.952	13.004	13.249	13.514	13.784	14.060
	501100 Beamte	570	775	843	860	877	895
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.691	9.380	9.349	9.536	9.727	9.921
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	437	727	724	739	754	769
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.214	2.071	2.272	2.318	2.364	2.411
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	40	50	60	61	63	64
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	665	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	665	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.617**	**15.254**	**15.849**	**16.114**	**16.384**	**16.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.304**	**-13.504**	**-14.099**	**-14.364**	**-14.634**	**-14.910**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.304**	**-13.504**	**-14.099**	**-14.364**	**-14.634**	**-14.910**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.304**	**-13.504**	**-14.099**	**-14.364**	**-14.634**	**-14.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403	258	403	403	403	403
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	403	258	403	403	403	403
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.707**	**-13.762**	**-14.502**	**-14.767**	**-15.037**	**-15.313**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 02 02 02

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Nutzungsentgelte von Marktbeschickern.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Kosten für Wasser und Strom usw. zum Betrieb der Marktstände.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	250	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64	250	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.217**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
10	- Personalauszahlungen	8.004	13.004	13.249	13.514	13.784	14.060
	701100 Bezüge der Beamten	570	775	843	860	877	895
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.691	9.380	9.349	9.536	9.727	9.921
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	437	727	724	739	754	769
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.214	2.071	2.272	2.318	2.364	2.411
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	40	50	60	61	63	64
	859100 Verrechnung Vorschuss	51	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.099	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.099	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.103**	**15.254**	**15.849**	**16.114**	**16.384**	**16.660**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**7.885**	**13.504**	**14.099**	**14.364**	**14.634**	**14.910**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-7.885**	**-13.504**	**-14.099**	**-14.364**	**-14.634**	**-14.910**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-7.885**	**-13.504**	**-14.099**	**-14.364**	**-14.634**	**-14.910**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-7.885**	**-13.504**	**-14.099**	**-14.364**	**-14.634**	**-14.910**

Produktbeschreibung
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Sonja Krämer

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Sondernutzungsgenehmigungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,16	1,19	1,19
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	1,14	1,17	1,17

Teilergebnishaushalt
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.776	5.686	5.686	3.789	0	0
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	90	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.686	5.686	3.789	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.392	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	431100 Verwaltungsgebühren	48.914	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432111 Parkgebühren	106.477	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.888	56.500	41.500	56.500	56.500	56.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	36.276	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	9.610	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.056**	**197.186**	**157.186**	**170.289**	**166.500**	**166.500**
11	- Personalaufwendungen	84.800	90.163	88.348	90.115	91.917	93.756
	501100 Beamte	1.141	1.551	1.687	1.720	1.755	1.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	64.763	68.873	65.542	66.853	68.190	69.554
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.953	4.811	4.935	5.033	5.134	5.237
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.864	14.829	16.065	16.386	16.714	17.048
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	80	100	120	123	125	128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.649	10.300	5.900	6.100	6.300	6.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.786	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	798	1.800	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.065	7.000	2.400	2.600	2.800	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.906	5.902	5.902	3.934	0	0
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902	5.902	5.902	3.934	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.127	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	128	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.610**	**107.865**	**102.150**	**102.149**	**100.217**	**102.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**110.446**	**89.320**	**55.036**	**68.141**	**66.283**	**64.244**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**110.446**	**89.320**	**55.036**	**68.141**	**66.283**	**64.244**

Teilergebnishaushalt
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**110.446**	**89.320**	**55.036**	**68.141**	**66.283**	**64.244**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**110.446**	**89.320**	**55.036**	**68.141**	**66.283**	**64.244**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 02 07 00

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

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).

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Erhöhung der Wartungskosten LSA 001-002 der Firma Swarco.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	90	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.396	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	631100 Verwaltungsgebühren	48.665	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632111 Parkgebühren	101.731	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.086	56.500	41.500	56.500	56.500	56.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	36.562	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	656120 Sondernutzungen Straße	10.524	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**197.572**	**191.500**	**151.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**
10	- Personalauszahlungen	84.902	90.163	88.348	90.115	91.917	93.756
	701100 Bezüge der Beamten	1.141	1.551	1.687	1.720	1.755	1.790
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	64.763	68.873	65.542	66.853	68.190	69.554
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.953	4.811	4.935	5.033	5.134	5.237
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	13.864	14.829	16.065	16.386	16.714	17.048
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	80	100	120	123	125	128
	859100 Verrechnung Vorschuss	103	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.597	10.300	5.900	6.100	6.300	6.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.889	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	798	1.800	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	910	7.000	2.400	2.600	2.800	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.030	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.030	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.530**	**101.963**	**96.248**	**98.215**	**100.217**	**102.256**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-107.042**	**-89.537**	**-55.252**	**-68.285**	**-66.283**	**-64.244**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**107.042**	**89.537**	**55.252**	**68.285**	**66.283**	**64.244**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**107.042**	**89.537**	**55.252**	**68.285**	**66.283**	**64.244**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**107.042**	**89.537**	**55.252**	**68.285**	**66.283**	**64.244**

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	Sonja Krämer

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,25	0,25	0,30
davon Beamte	0,07	0,07	0,07
davon Tarifbeschäftigte	0,18	0,18	0,23

Teilergebnishaushalt
Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.214**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	16.551	19.097	18.910	19.289	19.675	20.069
	501100 Beamte	3.266	3.771	3.976	4.056	4.137	4.220
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.062	11.438	10.947	11.166	11.390	11.617
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	805	893	845	861	879	896
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.139	2.645	2.722	2.776	2.832	2.888
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	278	350	420	429	438	447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.551**	**19.097**	**18.910**	**19.289**	**19.675**	**20.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.337**	**-17.597**	**-17.410**	**-17.789**	**-18.175**	**-18.569**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.337**	**-17.597**	**-17.410**	**-17.789**	**-18.175**	**-18.569**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.337**	**-17.597**	**-17.410**	**-17.789**	**-18.175**	**-18.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.337**	**-17.597**	**-17.410**	**-17.789**	**-18.175**	**-18.569**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 02 08 00

Teilergebnishaushalt
Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.214**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	16.602	19.097	18.910	19.289	19.675	20.069
	701100 Bezüge der Beamten	3.266	3.771	3.976	4.056	4.137	4.220
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.062	11.438	10.947	11.166	11.390	11.617
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	805	893	845	861	879	896
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.139	2.645	2.722	2.776	2.832	2.888
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	278	350	420	429	438	447
	859100 Verrechnung Vorschuss	51	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.602**	**19.097**	**18.910**	**19.289**	**19.675**	**20.069**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**15.388**	**17.597**	**17.410**	**17.789**	**18.175**	**18.569**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-15.388**	**-17.597**	**-17.410**	**-17.789**	**-18.175**	**-18.569**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-15.388**	**-17.597**	**-17.410**	**-17.789**	**-18.175**	**-18.569**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-15.388**	**-17.597**	**-17.410**	**-17.789**	**-18.175**	**-18.569**

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	Sonja Krämer

Beschreibung Abwicklung diverser Kraftfahrzeugangelegenheiten

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,27	0,27	0,31
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,25	0,25	0,29

Teilergebnishaushalt
Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.723	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	33.723	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.723**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	17.340	19.992	19.731	20.126	20.528	20.939
	501100 Beamte	1.141	1.551	1.687	1.720	1.755	1.790
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.472	14.014	13.525	13.796	14.072	14.353
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	996	1.079	1.043	1.063	1.085	1.106
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.651	3.249	3.356	3.423	3.492	3.562
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	80	100	120	123	125	128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.317	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	25.317	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.656**	**43.992**	**43.731**	**44.126**	**44.528**	**44.939**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.934**	**-13.992**	**-13.731**	**-14.126**	**-14.528**	**-14.939**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.934**	**-13.992**	**-13.731**	**-14.126**	**-14.528**	**-14.939**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.934**	**-13.992**	**-13.731**	**-14.126**	**-14.528**	**-14.939**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.934**	**-13.992**	**-13.731**	**-14.126**	**-14.528**	**-14.939**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 02 09 00

Teilergebnishaushalt
Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice. 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 überwiegender 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.723	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	631100 Verwaltungsgebühren	33.723	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.723**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	17.442	19.992	19.731	20.126	20.528	20.939
	701100 Bezüge der Beamten	1.141	1.551	1.687	1.720	1.755	1.790
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.472	14.014	13.525	13.796	14.072	14.353
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	996	1.079	1.043	1.063	1.085	1.106
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.651	3.249	3.356	3.423	3.492	3.562
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	80	100	120	123	125	128
	859100 Verrechnung Vorschuss	103	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.228	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	26.228	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.670**	**43.992**	**43.731**	**44.126**	**44.528**	**44.939**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**9.947**	**13.992**	**13.731**	**14.126**	**14.528**	**14.939**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-9.947**	**-13.992**	**-13.731**	**-14.126**	**-14.528**	**-14.939**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-9.947**	**-13.992**	**-13.731**	**-14.126**	**-14.528**	**-14.939**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-9.947**	**-13.992**	**-13.731**	**-14.126**	**-14.528**	**-14.939**

Produktbeschreibung
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 201	Sonja Krämer

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	**2024**	**2025**
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Einwohnerzahlen	29.432	29.123
- davon mit Wegberg als Nebenwohnsitz	819	747
Anzahl der Neugeborenen	187	192
Anzahl der Sterbefälle	304	354
Anzahl der Zuzüge	1.819	1120
Anzahl der Wegzüge	2.489	977
Ausstellung/Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	2.480	3235
Ausstellung/Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	1.346	1789
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	912	1140
Anzahl der Melderegisterauskünfte	1.611	406
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	4,53	4,53	4,55
davon Beamte	0,88	0,88	0,88
davon Tarifbeschäftigte	3,65	3,65	3,67

Teilergebnishaushalt
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	158	158	158	158	105
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	158	158	158	158	158	105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.119	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	431100 Verwaltungsgebühren	258.072	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	48	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.278**	**215.358**	**215.358**	**215.358**	**215.358**	**215.305**
11	- Personalaufwendungen	259.626	280.458	285.263	290.977	296.803	302.744
	501100 Beamte	40.510	45.845	48.521	49.491	50.481	51.490
	501200 Tariflich Beschäftigte	166.851	175.507	175.005	178.505	182.075	185.717
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.267	13.651	13.422	13.690	13.964	14.243
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.499	41.056	43.036	43.897	44.775	45.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.498	4.400	5.280	5.394	5.508	5.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	152	152	152	152	100
	571180 Abschreibung a.BGA	152	152	152	152	152	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.244	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	182.244	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**442.021**	**430.610**	**450.415**	**456.129**	**461.954**	**467.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.744**	**-215.252**	**-235.057**	**-240.771**	**-246.596**	**-252.539**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.744**	**-215.252**	**-235.057**	**-240.771**	**-246.596**	**-252.539**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.744**	**-215.252**	**-235.057**	**-240.771**	**-246.596**	**-252.539**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.744**	**-215.252**	**-235.057**	**-240.771**	**-246.596**	**-252.539**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
30A	=Jahresergebnis nach GMA	0	0	0	0	0	0

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. Digitalisierung der Lichtbilder ab 01.05.2025.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.967	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	631100 Verwaltungsgebühren	256.920	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	48	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**256.967**	**215.200**	**215.200**	**215.200**	**215.200**	**215.200**
10	- Personalauszahlungen	260.037	280.458	285.263	290.977	296.803	302.744
	701100 Bezüge der Beamten	40.510	45.845	48.521	49.491	50.481	51.490
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	166.851	175.507	175.005	178.505	182.075	185.717
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	13.267	13.651	13.422	13.690	13.964	14.243
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	35.499	41.056	43.036	43.897	44.775	45.670
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.498	4.400	5.280	5.394	5.508	5.623
	859100 Verrechnung Vorschuss	411	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	183.351	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	183.351	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**443.388**	**430.458**	**450.263**	**455.977**	**461.803**	**467.744**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**186.420**	**215.258**	**235.063**	**240.777**	**246.603**	**252.544**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-186.420**	**-215.258**	**-235.063**	**-240.777**	**-246.603**	**-252.544**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-186.420**	**-215.258**	**-235.063**	**-240.777**	**-246.603**	**-252.544**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-186.420**	**-215.258**	**-235.063**	**-240.777**	**-246.603**	**-252.544**

Produktbeschreibung
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Sonja Krämer

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Kennzahlen	2024	2025
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl der Eheschließungen	164	58
- davon mit Wohnort Wegberg	115	40
- davon mit Wohnort außerhalb	44	18
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	165	78

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	2,13	2,13	3,33
davon Beamte	0,93	0,93	0,93
davon Tarifbeschäftigte	1,20	1,20	2,40

Teilergebnishaushalt
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.447	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	431100 Verwaltungsgebühren	31.447	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 Erträge aus Verkauf	1.125	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.391**	**38.800**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
11	- Personalaufwendungen	163.488	208.623	253.755	258.840	264.023	269.308
	501100 Beamte	52.475	52.943	88.590	90.362	92.169	94.013
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.068	116.286	121.127	123.550	126.021	128.541
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.340	9.002	9.387	9.575	9.767	9.962
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.908	25.742	29.071	29.652	30.245	30.850
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.697	4.650	5.580	5.701	5.821	5.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	138	124	85
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	39	0
	571180 Abschreibung a.BGA	85	85	85	85	85	85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	6.301	4.700	6.700	5.000	7.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.035	6.301	4.700	6.700	5.000	7.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.676**	**215.061**	**258.593**	**265.678**	**269.146**	**276.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.285**	**-176.261**	**-220.093**	**-227.178**	**-230.646**	**-237.893**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.285**	**-176.261**	**-220.093**	**-227.178**	**-230.646**	**-237.893**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.285**	**-176.261**	**-220.093**	**-227.178**	**-230.646**	**-237.893**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.285**	**-176.261**	**-220.093**	**-227.178**	**-230.646**	**-237.893**

Teilergebnishaushalt
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 02 11 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge für Standesamtsgebühren.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.365	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	631100 Verwaltungsgebühren	31.365	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.125	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.309**	**38.800**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
10	- Personalauszahlungen	163.642	208.623	253.755	258.840	264.023	269.308
	701100 Bezüge der Beamten	52.475	52.943	88.590	90.362	92.169	94.013
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	83.068	116.286	121.127	123.550	126.021	128.541
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	6.340	9.002	9.387	9.575	9.767	9.962
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	17.908	25.742	29.071	29.652	30.245	30.850
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.697	4.650	5.580	5.701	5.821	5.943
	859100 Verrechnung Vorschuss	154	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.168	6.301	4.700	6.700	5.000	7.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.168	6.301	4.700	6.700	5.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.811**	**214.924**	**258.455**	**265.540**	**269.023**	**276.308**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**130.502**	**176.124**	**219.955**	**227.040**	**230.523**	**237.808**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-130.502**	**-176.124**	**-219.955**	**-227.040**	**-230.523**	**-237.808**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-130.502**	**-176.124**	**-219.955**	**-227.040**	**-230.523**	**-237.808**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-130.502**	**-176.124**	**-219.955**	**-227.040**	**-230.523**	**-237.808**

Investitionen
Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	Sonja Krämer

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,47	0,47	0,49
davon Beamte	0,24	0,24	0,24
davon Tarifbeschäftigte	0,23	0,23	0,25

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
	431103 Verwaltungsgebühren (unbar)	400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.831	30.000	0	18.000	0	50.000
	448100 Erstattungen vom Land	31.831	30.000	0	18.000	0	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.231**	**30.000**	**0**	**18.000**	**0**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	30.740	33.796	34.697	35.393	36.102	36.826
	501100 Beamte	14.717	16.522	17.499	17.849	18.205	18.570
	501200 Tariflich Beschäftigte	11.674	12.195	11.863	12.101	12.343	12.590
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	893	945	919	937	956	975
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.501	2.934	2.976	3.035	3.096	3.158
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	954	1.200	1.440	1.471	1.502	1.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.161	140.000	1.000	57.500	1.000	118.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	12.028	20.000	0	8.500	0	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	55.746	90.000	1.000	40.000	1.000	80.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	11.387	30.000	0	9.000	0	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.902**	**173.796**	**35.697**	**92.893**	**37.102**	**154.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.671**	**-143.796**	**-35.697**	**-74.893**	**-37.102**	**-104.826**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.671**	**-143.796**	**-35.697**	**-74.893**	**-37.102**	**-104.826**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.671**	**-143.796**	**-35.697**	**-74.893**	**-37.102**	**-104.826**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.671**	**-143.796**	**-35.697**	**-74.893**	**-37.102**	**-104.826**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 02 13 00

448100 Erstattung vom Land
Erstattung zur Durchführung der Wahlen (s. unten).

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

543100 Geschäftsaufwendungen
2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl, Kosten für die Abwicklung u. a. durch das Rechenzentrum.
2027: Landtagswahl

543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkbeiträge
Diese Posten beinhalten u. a. das Porto für die Kommunalwahl 2025 (auch für die Briefwahl).

2024: Bürgermeisterwahl und Europawahl
2025: Kommunalwahl und Bundestagswahl
2026: keine Wahl
2027: Landtagswahl

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
	631103 Verwaltungsgebühren (unbar)	400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	0	18.000	0	50.000
	648100 Erstattungen vom Land	0	30.000	0	18.000	0	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**400**	**30.000**	**0**	**18.000**	**0**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	31.254	33.796	34.697	35.393	36.102	36.826
	701100 Bezüge der Beamten	14.717	16.522	17.499	17.849	18.205	18.570
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.674	12.195	11.863	12.101	12.343	12.590
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	893	945	919	937	956	975
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.501	2.934	2.976	3.035	3.096	3.158
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	954	1.200	1.440	1.471	1.502	1.534
	859100 Verrechnung Vorschuss	514	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	79.041	140.000	1.000	57.500	1.000	118.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.028	20.000	0	8.500	0	18.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	55.626	90.000	1.000	40.000	1.000	80.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	11.387	30.000	0	9.000	0	20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.295**	**173.796**	**35.697**	**92.893**	**37.102**	**154.826**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**109.895**	**143.796**	**35.697**	**74.893**	**37.102**	**104.826**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-109.895**	**-143.796**	**-35.697**	**-74.893**	**-37.102**	**-104.826**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-109.895**	**-143.796**	**-35.697**	**-74.893**	**-37.102**	**-104.826**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-109.895**	**-143.796**	**-35.697**	**-74.893**	**-37.102**	**-104.826**

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	Sonja Krämer

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	**2024**	**2025**
Zahlen zum Stichtag 30.06.2024 und 30.06.2025		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	440	469
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	295	297
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	23	42
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	105	106
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	20	20
- Davon Anzahl Personen Unterstützungseinheit	8	15
Hauptamtlich beschäftigte Feuerwehrleute	9	9
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	26	28
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	14	14
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	3	4
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	3	4
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen	2	2
- Davon Anzahl Sonstige	3	3
Anzahl Feuerwehreinsätze insgesamt	410	409
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	61	54
- Davon Anzahl Hilfeleistung	276	256
- Davon Anzahl Großbrand	5	3
- Davon Anzahl blinder Alarm	11	28
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	2	0
- Davon Brandmeldeanlagen	15	12
- Davon sonstige Einsätze	35	51

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	10,15	10,15	10,15
davon Beamte	7,45	7,45	7,45
davon Tarifbeschäftigte	2,70	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.246	278.709	413.133	400.522	388.292	381.820
	414001 Zuweisungen vom Bund	54.650	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	19.634	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	364.962	272.709	405.133	392.522	380.292	373.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.233	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.560	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Benutzungsgebühren	17.673	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175	4.000	5.525	5.525	5.525	5.525
	448100 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.175	1.500	3.525	3.525	3.525	3.525
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**467.654**	**304.709**	**440.658**	**428.047**	**415.817**	**409.345**
11	- Personalaufwendungen	659.460	682.846	699.149	713.206	727.518	742.112
	501100 Beamte	444.835	445.732	458.205	467.369	476.716	486.251
	501200 Tariflich Beschäftigte	143.440	152.137	147.765	150.720	153.735	156.809
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.008	11.760	11.428	11.657	11.890	12.128
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.560	35.968	37.051	37.792	38.548	39.318
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	29.617	37.250	44.700	45.669	46.630	47.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	579.622	587.050	683.800	613.200	595.100	596.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.751	91.600	103.300	94.000	70.000	65.500
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	521130 Instandhaltung Sirenen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	148.165	200.200	191.000	196.700	202.600	208.700
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	6.099	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	83.234	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	87.837	105.250	162.000	100.000	100.000	100.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	29.010	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	109.778	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.930	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527920 Weiterleitung Spenden	19.564	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527940 Gemeinschaftspflege	23.721	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.533	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616.566	664.241	765.545	770.334	781.747	812.445

Teilergebnishaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	571113 Abschreibung a. DV-Software	355	0	533	533	533	177
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	7.131	7.131	7.131	6.850	3.784	3.784
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	291.352	304.701	387.088	386.528	384.643	383.018
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745	1.745	1.745	1.599	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.920	1.841	1.606	1.606	1.606	1.606
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	240.321	280.106	268.103	277.012	297.715	331.072
	571180 Abschreibung a.BGA	73.741	68.718	99.340	96.208	93.467	92.788
15	- Transferaufwendungen	8.600	6.500	8.600	5.000	5.000	5.000
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.600	6.500	8.600	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.319	321.500	493.260	373.500	373.500	373.500
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	20.370	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	28.328	52.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	180.609	156.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	29.067	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	542220 Miete Drucksysteme	3.018	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	542300 Leasing	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.204	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	18.511	25.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	2.760	0	0	0
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547112 Verl.a.d.Veräußer.v. Lizenzen	1	0	0	0	0	0
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	1	0	0	0	0	0
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.469	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.167.566**	**2.262.137**	**2.650.354**	**2.475.240**	**2.482.865**	**2.529.756**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.699.912**	**-1.957.428**	**-2.209.696**	**-2.047.194**	**-2.067.049**	**-2.120.411**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.699.912**	**-1.957.428**	**-2.209.696**	**-2.047.194**	**-2.067.049**	**-2.120.411**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.699.912**	**-1.957.428**	**-2.209.696**	**-2.047.194**	**-2.067.049**	**-2.120.411**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.324	35.143	31.324	31.324	31.324	31.324
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	31.324	35.143	31.324	31.324	31.324	31.324
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.731.236**	**-1.992.571**	**-2.241.020**	**-2.078.518**	**-2.098.373**	**-2.151.735**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

zum Produkt 02 15 00

414001 Zuweisungen vom Bund
Ertrag für BAFA-Zuschuss für die Erneuerung der Heizungsanlage (Ansatz 2024).

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Einnahmen durch Spenden.

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).

448100 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung des Landes für den Besuch von Mitgliedern der Feuerwehr an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule Münster.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattung von Gemeinden für die Benutzung der Wärmegewöhnungsanlage.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Erneuerung der drei Sektionaltore im FW-Gerätehaus Arsbeck
Ab 2026: Erhöhter Ansatz für die jährlichen Wartungskosten der neuen Feuerwache (33.300 €)

521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof
Feuerwache Wegberg: 10.000 €
Gerätehaus Merbeck: 1.000 €
Gerätehäuser Rickelrath: 1.000 €
Gerätehäuser Wildenrath: 2.000 €

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
ab 2024: steigende Kosten durch die Reinigungen in der neuen Feuerwache und der Feuerwehrgerätehäuser. Ebenso steigender Energieverbrauch und Versicherungskosten.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Aufwand für die Stromkosten für Sirenen.

524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage
Aufwand für die Unterhaltung der Wärmegewöhnungsanlage.

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

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Werkzeugen sowie Kosten der eigenen Atemschutzwerkstatt und Vergabe der Schlauchpflege.
Bei diesem Ansatz sind die Mittel aus allen Sachgebieten berücksichtigt. Inbegriffen ist hier die generelle Preissteigerung sowie eine Pauschale für unvorhersehbare Schäden.

525591 Anschaffungen GWG < 800 €
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar

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

527940 Gemeinschaftspflege
Aufwendungen für die Kameradschaftskassen, Ehrungen, Präsente, Trauerkränze sowie Verpflegungskosten bei Einsätzen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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. Fortführungsantrag bei der EU steht noch aus.

541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen
Atemschutzuntersuchungen sowie Untersuchungen nach der Fahrerlaubisverordnung.

541251 Mitarbeiterfortbildung
Aus- und Fortbildungen (Lehrgänge) und Führerscheine der Klasse C. Für die Jahre ab 2024 wurden die vom Rat beschlossene Anpassung der Beträge für die Lehrgangsteilnehmer und Ausbilder berücksichtigt.

541260 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
Die Lieferzeiten und Bekleidungspreise sind stark gestiegen.

542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung, Zugführer und Gerätewarte sowie den Einsatzführungsdienst.

542220 Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten
Miete für neue Drucker.

543100 Geschäftsaufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen für Telefon, Internet, Mobilfunk, GroupAlarm, die Homepage, das Satellitentelefon SAE sowie für sonstige Kosten.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Aus Gründen der Transparenz wird der Ansatz für TUIV nun produktscharf abgebildet. Erhöhter Ansatz, weil in 2025 viel Funklizenzen beschafft werden müssen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.482	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	1.482	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.284	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.650	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	19.634	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.486	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.843	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.293	4.000	5.525	5.525	5.525	5.525
	648100 Erstattungen vom Land	5.118	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.175	1.500	3.525	3.525	3.525	3.525
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.545**	**32.000**	**35.525**	**35.525**	**35.525**	**35.525**
10	- Personalauszahlungen	660.744	682.846	699.149	713.206	727.518	742.112
	701100 Bezüge der Beamten	444.835	445.732	458.205	467.369	476.716	486.251
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	143.440	152.137	147.765	150.720	153.735	156.809
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	11.008	11.760	11.428	11.657	11.890	12.128
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	30.560	35.968	37.051	37.792	38.548	39.318
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	29.617	37.250	44.700	45.669	46.630	47.606
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.284	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	583.982	587.050	683.800	613.200	595.100	596.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.254	91.600	103.300	94.000	70.000	65.500
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	721130 Instandhaltung Sirenen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	153.182	200.200	191.000	196.700	202.600	208.700
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	903	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	6.099	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	86.677	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.103	105.250	162.000	100.000	100.000	100.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	29.095	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	109.778	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	8.986	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	727920 Weiterleitung Spenden	19.444	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727940 Gemeinschaftspflege	23.927	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6.500	8.600	5.000	5.000	5.000
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	6.500	8.600	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	252.987	321.500	490.500	373.500	373.500	373.500
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	16.968	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	28.317	52.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	134.344	156.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	28.927	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	742220 Mieten Drucksysteme	2.940	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	742300 Leasing	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	17.380	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	20.371	25.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	3.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.497.713**	**1.597.896**	**1.882.049**	**1.704.906**	**1.701.118**	**1.717.312**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.391.167**	**1.565.896**	**1.846.524**	**1.669.381**	**1.665.593**	**1.681.787**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	101.551	0	94.000	95.000	96.000	97.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	101.551	0	94.000	95.000	96.000	97.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	45.200	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	45.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.751**	**0**	**94.000**	**95.000**	**96.000**	**97.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	45	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	45	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.154.734	872.000	1.113.500	693.000	693.500	744.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	617.000	1.032.500	690.000	690.000	741.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.154.734	255.000	81.000	3.000	3.500	3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.154.779**	**872.000**	**1.113.500**	**693.000**	**693.500**	**744.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.008.028**	**-872.000**	**-1.019.500**	**-598.000**	**-597.500**	**-647.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.399.196**	**-2.437.896**	**-2.866.024**	**-2.267.381**	**-2.263.093**	**-2.329.287**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.399.196**	**-2.437.896**	**-2.866.024**	**-2.267.381**	**-2.263.093**	**-2.329.287**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-2.399.196**	**-2.437.896**	**-2.866.024**	**-2.267.381**	**-2.263.093**	**-2.329.287**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	72	0	0	0	0	0	0	72 72
202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	72	0	0	0	0	0	0	72 72
610000 2.1 für Zuwendungen	-1.210.306	0	0	0	0	0	0	-1.210.306 -1.210.306
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.482	-33.000	-33.000	0	0	0	0	-267.141 -300.141
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500 1.500
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	16.450 16.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.482	-33.000	-33.000	0	0	0	0	-279.528 -312.528
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-89.627	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	-155.296 -168.296
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.434	0	0	0	0	0	0	-3.434 -3.434
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-86.192	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.500	-3.500	-151.862 -164.862
021500B032 Erwerb Rüstwagen Wegberg	0	0	0	0	0	0	-366.000	0 -366.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-366.000	0 -366.000
021500B033 Erwerb Umbau zum MTF	0	0	-25.500	0	0	0	0	0 -25.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.500	0	0	0	0	0 -25.500
021500B034 Hochwasserschutzsystem	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
021500B100 Feuerschutzpauschale	101.551	0	94.000	0	95.000	96.000	97.000	262.713 644.713
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	101.551	0	94.000	0	95.000	96.000	97.000	1.061.163 1.443.163
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-798.450 -798.450
021500B200 Erwerb von Sirenen	-3.274	0	-15.000	0	0	0	0	-73.542 -88.542
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	81.821 81.821
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-6 -6
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.274	0	-15.000	0	0	0	0	-155.357 -170.357
021500B404 Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	-32.970	0	0	0	0	0	0	-32.970 -32.970
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.970	0	0	0	0	0	0	-32.970 -32.970
021500B405 Erwerb HLF 20 Wegberg	0	-280.000	-370.000	0	0	0	0	-280.000 -650.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-280.000	-370.000	0	0	0	0	-280.000 -650.000
021500B406 Erwerb HLF 10 Klinkum	0	-268.000	-367.000	0	0	0	0	-268.000 -635.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-268.000	-367.000	0	0	0	0	-268.000 -635.000

Investitionen
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
021500B407 Erwerb MTF	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
021500B408 Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	0	0	-270.000	-375.000	-375.000	0	0	0 -645.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-270.000	-375.000	-375.000	0	0	0 -645.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-375.000)	0	0	
021500B411 Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
021500B413 Erwerb TLF 4000 Arsbeck	0	0	0	-670.000	-315.000	-355.000	0	0 -670.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-670.000	-315.000	-355.000	0	0 -670.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315.000)	(-355.000)	0	
021500B414 Erwerb HLF 10 Merbeck	0	0	0	0	0	-280.000	-375.000	0 -655.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-280.000	-375.000	0 -655.000
021500B415 Erwerb KdoW	0	0	0	0	0	-55.000	0	0 -55.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0 -55.000
021500B417 Rettungsgeräte	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
021500B418 Ausbau Digitalfunk (85 x HRT)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	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	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.333** **-25.333**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.333** **-25.333**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-146.352**	**-872.000**	**-1.113.500**	**-1.045.000**	**-693.000**	**-693.500**	**-744.500**	**-2.283.814** **-5.528.314**
Gesamtsumme Einzahlungen	**101.551**	**0**	**94.000**	**0**	**95.000**	**96.000**	**97.000**	**1.160.933** **1.542.933**

Produktbeschreibung
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Sonja Krämer

Beschreibung

Beratung in allen Sozialversicherungsangelegenheiten sowie Antragsaufnahme zu Leistungen oder Sozialversicherung, Schwerbehindertenangelegenheiten

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,68	0,68	0,45
davon Beamte	0,13	0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,55	0,32

Teilergebnishaushalt
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.126	27.991	28.737	29.313	29.900	30.498
	501100 Beamte	6.205	7.276	7.629	7.781	7.937	8.095
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.234	15.343	15.396	15.704	16.018	16.338
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.143	1.181	1.176	1.200	1.224	1.248
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.028	3.542	3.756	3.831	3.908	3.986
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	517	650	780	797	814	831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.126**	**27.991**	**28.737**	**29.313**	**29.900**	**30.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.126**	**-27.991**	**-28.737**	**-29.313**	**-29.900**	**-30.498**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.126**	**-27.991**	**-28.737**	**-29.313**	**-29.900**	**-30.498**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.126**	**-27.991**	**-28.737**	**-29.313**	**-29.900**	**-30.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.126**	**-27.991**	**-28.737**	**-29.313**	**-29.900**	**-30.498**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	25.280	27.991	28.737	29.313	29.900	30.498
	701100 Bezüge der Beamten	6.205	7.276	7.629	7.781	7.937	8.095
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.234	15.343	15.396	15.704	16.018	16.338
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.143	1.181	1.176	1.200	1.224	1.248
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.028	3.542	3.756	3.831	3.908	3.986
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	517	650	780	797	814	831
	859100 Verrechnung Vorschuss	154	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.280**	**27.991**	**28.737**	**29.313**	**29.900**	**30.498**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**25.280**	**27.991**	**28.737**	**29.313**	**29.900**	**30.498**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-25.280**	**-27.991**	**-28.737**	**-29.313**	**-29.900**	**-30.498**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-25.280**	**-27.991**	**-28.737**	**-29.313**	**-29.900**	**-30.498**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-25.280**	**-27.991**	**-28.737**	**-29.313**	**-29.900**	**-30.498**

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	**2024**	**2025**
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	168	174
Anzahl der Schulklassen	7	7
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	25
Schülerzahl der OGS	100	93
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.806	2.806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	63,55 €	
Sachaufwand je Schüler/in	88,27 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	1,35	1,35	1,41
davon Beamte	0,08	0,08	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,27	1,27	1,38

Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.172	59.777	57.302	46.260	45.696	39.716
	413110 Schul- und Bildungspauschale	30.990	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	58.182	58.477	56.002	44.960	44.396	38.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	250	300	300	300	300	300
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.718	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.540**	**64.477**	**62.002**	**50.960**	**50.396**	**44.416**
11	- Personalaufwendungen	76.289	84.198	86.446	88.176	89.940	91.739
	501100 Beamte	2.902	4.488	5.144	5.247	5.351	5.458
	501200 Tariflich Beschäftigte	56.639	60.596	61.308	62.534	63.785	65.061
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.341	4.691	4.754	4.849	4.946	5.045
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.073	14.002	14.737	15.031	15.332	15.639
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	334	420	504	515	526	537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	198.915	235.250	246.900	217.000	263.200	293.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.284	32.000	85.100	42.700	83.700	83.200
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.254	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	124.118	124.200	120.300	124.000	127.700	131.500
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.904	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.211	7.050	12.000	7.000	7.000	7.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	95	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	773	53.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.952	5.500	2.500	17.300	18.800	45.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527914 Integrative Beschulung	125	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.038	76.994	75.157	59.910	58.254	76.803
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	480	480	480	480	480	439
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.416	66.417	67.615	52.683	51.695	75.398
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	277	0	415	415	415	415
	571180 Abschreibung a.BGA	9.865	10.097	6.647	6.333	5.664	551

Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.898	58.100	65.150	65.500	67.000	66.300
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	500	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.468	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	39.569	40.000	49.000	50.000	51.000	51.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.720	10.400	10.650	9.500	10.500	9.800
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	141	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.139**	**454.541**	**473.653**	**430.586**	**478.394**	**527.842**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-313.599**	**-390.064**	**-411.651**	**-379.626**	**-427.998**	**-483.426**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-313.599**	**-390.064**	**-411.651**	**-379.626**	**-427.998**	**-483.426**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-313.599**	**-390.064**	**-411.651**	**-379.626**	**-427.998**	**-483.426**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.273	4.516	11.273	11.273	11.273	11.273
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.273	4.516	11.273	11.273	11.273	11.273
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.872**	**-394.581**	**-422.924**	**-390.899**	**-439.271**	**-494.699**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 01

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Betriebskosten für das Vereinsheim des Trommlercorps 1922 Arsbeck e. V.

446130/446131 Erträge (außerschulische Nutzung)/Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Erneuerung der Steuerung für den Personenaufzug (Sicherstellung der Barrierefreiheit in der Schule)
2027 + 2028: Konsumtiver Kostenanteil für die Umsetzung/Realisierung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der OGS

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Reinigungskosten sind gestiegen.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

Teilergebnishaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303)

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte.

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar
2027 - 2029: Multifunktionale Einrichtung im Zuge der Umsetzung/Realisierung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der OGS

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.990	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	30.990	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	350	300	300	300	300	300
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.609**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	76.289	84.198	86.446	88.176	89.940	91.739
	701100 Bezüge der Beamten	2.902	4.488	5.144	5.247	5.351	5.458
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	56.639	60.596	61.308	62.534	63.785	65.061
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.341	4.691	4.754	4.849	4.946	5.045
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.073	14.002	14.737	15.031	15.332	15.639
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	334	420	504	515	526	537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	209.807	235.250	246.900	217.000	263.200	293.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.959	32.000	85.100	42.700	83.700	83.200
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	131.125	124.200	120.300	124.000	127.700	131.500
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.904	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.944	7.050	12.000	7.000	7.000	7.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	95	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	773	53.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.952	5.500	2.500	17.300	18.800	45.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	5.929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727914 Integrative Beschulung	125	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.497	58.100	65.150	65.500	67.000	66.300
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	500	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.712	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	42.065	40.000	49.000	50.000	51.000	51.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.720	10.400	10.650	9.500	10.500	9.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**343.593**	**377.548**	**398.496**	**370.676**	**420.140**	**451.039**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**307.984**	**371.548**	**392.496**	**364.676**	**414.140**	**445.039**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.612	13.500	6.500	6.500	22.800	50.800
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.612	13.500	6.500	6.500	22.800	50.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.612**	**13.500**	**6.500**	**6.500**	**22.800**	**50.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.612**	**-13.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-22.800**	**-50.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-312.596**	**-385.048**	**-398.996**	**-371.176**	**-436.940**	**-495.839**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-312.596**	**-385.048**	**-398.996**	**-371.176**	**-436.940**	**-495.839**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-312.596**	**-385.048**	**-398.996**	**-371.176**	**-436.940**	**-495.839**

Investitionen
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	**-4.612**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-20.800**	**-48.800**	**-23.609** **-102.209**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.561** **4.561**
Summe	**-233**	**5.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-18.800**	**-46.800**	**109.516** **38.916**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.612**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-20.800**	**-48.800**	**-27.093** **-105.693**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.561** **4.561**

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	2024	2025
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	193	174
Anzahl der Schulklassen	8	7
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	25
Schülerzahl der OGS	90	76
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.142	3.142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	49,12 €	
Sachaufwand je Schüler/in	54,76 €	

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,55	1,55	1,43
davon Beamte	0,07	0,07	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,48	1,48	1,40

Teilergebnishaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.379	67.354	62.460	62.199	60.932	60.932
	413110 Schul- und Bildungspauschale	45.055	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	61.437	65.354	60.460	60.199	58.932	58.932
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	611	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.225**	**68.654**	**63.760**	**63.499**	**62.232**	**62.232**
11	- Personalaufwendungen	98.526	85.131	85.392	87.101	88.843	90.621
	501100 Beamte	2.813	4.089	4.576	4.667	4.761	4.856
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.261	61.736	60.890	62.108	63.350	64.617
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.550	4.785	4.722	4.816	4.913	5.011
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.608	14.152	14.760	15.056	15.357	15.664
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	294	370	444	454	463	473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	202.649	154.000	218.800	199.600	288.100	275.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.946	18.400	46.000	37.700	121.400	80.900
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.346	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	106.442	116.900	122.700	126.400	130.200	134.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.155	4.500	8.000	4.500	4.500	5.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	54	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.414	4.000	15.600	6.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.430	2.000	9.500	9.500	12.500	36.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.538	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	527914 Integrative Beschulung	324	2.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.375	139.129	123.913	122.245	110.649	154.211
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	96.124	115.607	95.147	94.887	94.629	136.932
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	2.594	0	4.447	4.447	4.447	4.447
	571180 Abschreibung a.BGA	20.657	23.522	24.319	22.911	11.574	12.832
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.303	49.000	44.620	46.120	46.750	44.550
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	0	500	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.606	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	16.285	32.000	28.000	28.000	29.000	29.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.403	12.000	11.420	12.920	12.050	10.350
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	9	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**449.852**	**427.261**	**472.725**	**455.066**	**534.343**	**564.881**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-340.628**	**-358.606**	**-408.965**	**-391.567**	**-472.111**	**-502.650**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-340.628**	**-358.606**	**-408.965**	**-391.567**	**-472.111**	**-502.650**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-340.628**	**-358.606**	**-408.965**	**-391.567**	**-472.111**	**-502.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.943	17.177	9.943	9.943	9.943	9.943
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.943	17.177	9.943	9.943	9.943	9.943
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.570**	**-375.783**	**-418.908**	**-401.510**	**-482.054**	**-512.593**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

446131 Erträge 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 u. baul. Anlagen
2027 + 2028: Konsumtiver Kostenanteil für die Umsetzung/Realisierung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der OGS
2028: Erneuerung Holzfensteranlagen "Neubau"

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung.

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303).

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €

Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte.

525591 Anschaffung GWG <800 € (FB 303)

Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar
2026 + 2027: Beschaffung von Bestuhlung für Veranstaltungsraum Foyer
2027 - 2029: Multifunktionale Einrichtung im Zuge der Umsetzung/Realisierung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der OGS

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 - Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	115	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	115	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	45.055	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.235	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.293**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	- Personalauszahlungen	99.622	85.131	85.392	87.101	88.843	90.621
	701100 Bezüge der Beamten	2.813	4.089	4.576	4.667	4.761	4.856
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	74.261	61.736	60.890	62.108	63.350	64.617
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.550	4.785	4.722	4.816	4.913	5.011
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	15.608	14.152	14.760	15.056	15.357	15.664
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	294	370	444	454	463	473
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.096	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	174.008	162.100	218.800	199.600	288.100	275.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.546	18.400	46.000	37.700	121.400	80.900
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	8.100	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	101.732	116.900	122.700	126.400	130.200	134.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.241	4.500	8.000	4.500	4.500	5.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	54	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	8.414	4.000	15.600	6.000	4.000	4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.881	2.000	9.500	9.500	12.500	36.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	2.837	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	727914 Integrative Beschulung	304	2.000	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.224	49.000	44.620	46.120	46.750	44.550
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	0	500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.633	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	15.187	32.000	28.000	28.000	29.000	29.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.403	12.000	11.420	12.920	12.050	10.350

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	744112 Vorsteuer	1	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**301.854**	**296.231**	**348.812**	**332.821**	**423.693**	**410.671**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**254.561**	**292.931**	**345.512**	**329.521**	**420.393**	**407.371**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.007	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.007	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	53.435	11.500	7.000	9.500	38.300	143.200
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	53.435	11.500	7.000	9.500	38.300	143.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.442**	**11.500**	**7.000**	**9.500**	**38.300**	**143.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-61.442**	**-11.500**	**-7.000**	**-9.500**	**-38.300**	**-143.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-316.003**	**-304.431**	**-352.512**	**-339.021**	**-458.693**	**-550.571**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-316.003**	**-304.431**	**-352.512**	**-339.021**	**-458.693**	**-550.571**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-316.003**	**-304.431**	**-352.512**	**-339.021**	**-458.693**	**-550.571**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-53.435	-3.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	-97.247 -108.247
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-53.435	-3.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	-97.247 -108.247
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-6.500	-2.000	0	-2.000	-30.300	-135.200	-22.018 -191.518
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	-2.000	0	-2.000	-30.300	-135.200	-22.018 -191.518
030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-8.007	0	0	0	0	0	0	-92.208 -92.208
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.007	0	0	0	0	0	0	-92.208 -92.208
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.048** **-25.548**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-8.048** **-25.548**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.442**	**-11.500**	**-7.000**	**0**	**-9.500**	**-38.300**	**-143.200**	**-222.639** **-420.639**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

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	**2024**	**2025**
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	89	88
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	22	22
Schülerzahl der OGS	47	40
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.365	1.365
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	55,26 €	
Sachaufwand je Schüler	93,55 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	0,77	0,77	0,74
davon Beamte	0,05	0,05	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,72	0,72	0,72

Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.366	35.796	37.422	36.858	36.019	36.016
	413110 Schul- und Bildungspauschale	53.165	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	36.201	34.496	36.122	35.558	34.719	34.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.366**	**35.796**	**37.422**	**36.858**	**36.019**	**36.016**
11	- Personalaufwendungen	40.024	45.277	47.807	48.764	49.739	50.734
	501100 Beamte	1.877	2.832	3.389	3.457	3.526	3.596
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.482	32.181	33.265	33.930	34.609	35.301
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.260	2.491	2.578	2.629	2.682	2.735
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.199	7.513	8.263	8.429	8.597	8.769
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	207	260	312	319	325	332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	164.038	84.450	162.800	363.900	189.600	150.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.107	20.400	70.200	270.100	98.500	46.700
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	57.579	52.800	60.000	61.800	63.600	66.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.892	3.750	5.000	5.000	5.100	5.100
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	5.441	3.000	15.600	5.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	3.805	2.000	2.000	12.000	8.400	18.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.214	1.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	527914 Integrative Beschulung	0	1.300	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.647	59.946	60.957	63.234	54.792	50.898
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	40.078	40.078	40.131	39.637	38.796	38.765
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969
	571180 Abschreibung a.BGA	15.599	17.899	18.857	21.628	14.027	10.164
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.621	24.700	24.100	24.100	25.300	25.400
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	0	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.090	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	5.243	16.000	15.000	15.000	15.200	15.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.219	5.700	6.300	6.300	6.700	6.800
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	69	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.330**	**214.373**	**295.664**	**499.997**	**319.431**	**277.932**

Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.964**	**-178.578**	**-258.242**	**-463.139**	**-283.412**	**-241.916**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.964**	**-178.578**	**-258.242**	**-463.139**	**-283.412**	**-241.916**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.964**	**-178.578**	**-258.242**	**-463.139**	**-283.412**	**-241.916**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311	4.613	2.311	2.311	2.311	2.311
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.311	4.613	2.311	2.311	2.311	2.311
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.275**	**-183.191**	**-260.553**	**-465.450**	**-285.723**	**-244.227**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 04

414001 Zuweisung vom Bund

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

521100 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
2026-2028: Umsetzung/Realisierung der Konzeption zur Erweiterung der OGS
2029: Dämmmaßnahmen Dachraum

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Kein Heizöl mehr, der Srompreis sinkt zum Vorjahr.

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303).

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte.

525591 Anschaffung GWG <800 €
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar,
2027 + 2028: Multifunktionale Einrichtung im Zuge der Umsetzung/Realisierung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der OGS

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

Teilergebnishaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	55	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.165	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	53.165	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.220**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10	- Personalauszahlungen	40.024	45.277	47.807	48.764	49.739	50.734
	701100 Bezüge der Beamten	1.877	2.832	3.389	3.457	3.526	3.596
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	29.482	32.181	33.265	33.930	34.609	35.301
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.260	2.491	2.578	2.629	2.682	2.735
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	6.199	7.513	8.263	8.429	8.597	8.769
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	207	260	312	319	325	332
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	160.179	84.450	162.800	363.900	189.600	150.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.113	20.400	70.200	270.100	98.500	46.700
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	5.007	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	55.934	52.800	60.000	61.800	63.600	66.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.664	3.750	5.000	5.000	5.100	5.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	5.441	3.000	15.600	5.000	4.000	4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	3.805	2.000	2.000	12.000	8.400	18.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.214	1.200	2.000	2.000	2.000	2.100
	727914 Integrative Beschulung	0	1.300	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.266	24.700	24.100	24.100	25.300	25.400
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	0	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.225	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	4.823	16.000	15.000	15.000	15.200	15.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.219	5.700	6.300	6.300	6.700	6.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**211.469**	**154.427**	**234.707**	**436.764**	**264.639**	**227.034**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**158.249**	**153.127**	**233.407**	**435.464**	**263.339**	**225.734**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.000	9.500	5.700	51.200	25.000	9.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	33.000	9.500	5.700	51.200	25.000	9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**9.500**	**5.700**	**51.200**	**25.000**	**9.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-33.000**	**-9.500**	**-5.700**	**-51.200**	**-25.000**	**-9.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-191.249**	**-162.627**	**-239.107**	**-486.664**	**-288.339**	**-234.734**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-191.249**	**-162.627**	**-239.107**	**-486.664**	**-288.339**	**-234.734**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-191.249**	**-162.627**	**-239.107**	**-486.664**	**-288.339**	**-234.734**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 04 Fin

Investitionen
Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030106B011 Technische Ausstattung EDV	7.193	0	0	0	0	0	0	7.193 7.193
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.193	0	0	0	0	0	0	7.193 7.193
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	0	-4.254 -4.254
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.254 -4.254
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-40.193**	**-9.500**	**-5.700**	**0**	**-51.200**	**-25.000**	**-9.000**	**-88.811** **-179.711**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000** **5.000**
Summe	**-40.193**	**-9.500**	**-5.700**	**0**	**-51.200**	**-25.000**	**-9.000**	**-83.811** **-174.711**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-33.000**	**-9.500**	**-5.700**	**0**	**-51.200**	**-25.000**	**-9.000**	**-85.872** **-176.772**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000** **5.000**

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	**2024**	**2025**
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	99	92
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	25	23
Schülerzahl der OGS	75	71
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.738	2.738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	42,75 €	
Sachaufwand je Schüler/in	84,39 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	1,43	1,43	1,43
davon Beamte	0,08	0,08	0,03
davon Tarifbeschäftigte	1,32	1,35	1,40

Teilergebnishaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.976	19.175	8.364	8.105	6.609	6.465
	413110 Schul- und Bildungspauschale	13.415	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	856	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.705	17.875	7.064	6.805	5.309	5.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.921	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.897**	**21.175**	**10.364**	**10.105**	**8.609**	**8.465**
11	- Personalaufwendungen	85.777	92.926	93.097	94.959	96.859	98.797
	501100 Beamte	2.902	4.488	5.144	5.247	5.351	5.458
	501200 Tariflich Beschäftigte	63.940	67.038	65.984	67.303	68.650	70.023
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.905	5.189	5.111	5.213	5.317	5.423
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.697	15.791	16.355	16.682	17.015	17.356
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	334	420	504	515	526	537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.939	136.650	156.550	157.450	215.850	267.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.722	23.900	30.600	28.700	84.100	133.100
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	665	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	88.730	92.700	94.900	97.700	100.700	103.700
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.255	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	994	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	130	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	692	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527914 Integrative Beschulung	259	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.709	44.165	40.068	38.630	36.431	37.166
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	29.264	28.571	29.121	29.121	27.817	27.912
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	571180 Abschreibung a.BGA	12.414	12.564	7.917	6.478	5.584	6.224
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.225	39.100	39.900	40.400	40.300	40.400
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	500	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.722	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	23.155	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.564	6.100	6.300	6.300	6.700	6.800
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	616	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.168	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.650**	**312.842**	**329.615**	**331.439**	**389.441**	**444.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.753**	**-291.667**	**-319.251**	**-321.334**	**-380.832**	**-435.748**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-263.753**	**-291.667**	**-319.251**	**-321.334**	**-380.832**	**-435.748**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-263.753**	**-291.667**	**-319.251**	**-321.334**	**-380.832**	**-435.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.570	2.606	12.570	12.570	12.570	12.570
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.570	2.606	12.570	12.570	12.570	12.570
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-276.323**	**-294.273**	**-331.821**	**-333.904**	**-393.402**	**-448.318**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 05

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen

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

2028 + 2029: Umsetzung/Realisierung der Konzeption zur Erweiterung der OGS (konsumtiver Kostenanteil)
2028: Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle
2029: Dämmmaßnahmen im ungenutzten Dachraum

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung.

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303).

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	59	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.839	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	13.415	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	424	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.920**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	- Personalauszahlungen	85.777	92.926	93.097	94.959	96.859	98.797
	701100 Bezüge der Beamten	2.902	4.488	5.144	5.247	5.351	5.458
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	63.940	67.038	65.984	67.303	68.650	70.023
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.905	5.189	5.111	5.213	5.317	5.423
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	13.697	15.791	16.355	16.682	17.015	17.356
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	334	420	504	515	526	537
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.016	136.650	156.550	157.450	215.850	267.850
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.991	23.900	30.600	28.700	84.100	133.100
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	84.715	92.700	94.900	97.700	100.700	103.700
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.056	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	994	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	130	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	692	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	5.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727914 Integrative Beschulung	259	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.548	39.100	39.900	40.400	40.300	40.400
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	500	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.904	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	24.079	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.564	6.100	6.300	6.300	6.700	6.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.340**	**268.676**	**289.547**	**292.809**	**353.009**	**407.047**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**227.421**	**265.376**	**286.247**	**289.509**	**349.709**	**403.747**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	47.592	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	47.592	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	63	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.576	11.500	8.200	9.200	7.200	8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	7.576	11.500	8.200	9.200	7.200	8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.639**	**11.500**	**8.200**	**9.200**	**7.200**	**8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**39.953**	**-11.500**	**-8.200**	**-9.200**	**-7.200**	**-8.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-187.468**	**-276.876**	**-294.447**	**-298.709**	**-356.909**	**-411.747**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-187.468**	**-276.876**	**-294.447**	**-298.709**	**-356.909**	**-411.747**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-187.468**	**-276.876**	**-294.447**	**-298.709**	**-356.909**	**-411.747**

Investitionen
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	47.592	0	0	0	0	0	0	-14.384 -14.384
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	47.592	0	0	0	0	0	0	47.592 47.592
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-61.976 -61.976
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-1.737**	**-5.000**	**-6.200**	**0**	**-7.200**	**-5.200**	**-6.000**	**-56.927** **-81.527**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.511** **24.511**
Summe	**4.164**	**1.500**	**-4.200**	**0**	**-5.200**	**-3.200**	**-4.000**	**313** **-16.287**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.737**	**-5.000**	**-6.200**	**0**	**-7.200**	**-5.200**	**-6.000**	**-118.903** **-143.503**
Gesamtsumme Einzahlungen	**47.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.102** **72.102**

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	**2024**	**2025**
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	402	452
Anzahl der Schulklassen	17	19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	24	24
Schülerzahl der OGS	240	248
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	43,79 €	
Sachaufwand je Schüler/in	84,39 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	2,46	2,46	2,52
davon Beamte	0,09	0,09	0,04
davon Tarifbeschäftigte	2,37	2,37	2,48

Teilergebnishaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.308	63.897	55.208	55.208	55.206	47.758
	413110 Schul- und Bildungspauschale	113.918	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.187	62.597	53.908	53.908	53.906	46.458
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.447	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	113.447	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.166**	**65.397**	**56.708**	**56.708**	**56.706**	**49.258**
11	- Personalaufwendungen	137.504	158.047	159.831	163.028	166.289	169.616
	501100 Beamte	3.359	4.954	5.623	5.736	5.851	5.968
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.324	117.845	116.310	118.637	121.009	123.430
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.469	9.176	9.069	9.250	9.435	9.624
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.993	25.623	28.288	28.854	29.431	30.020
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	358	450	540	552	563	575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	488.557	411.000	388.100	308.700	316.700	324.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.211	139.400	66.000	11.000	11.000	11.000
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	5.605	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	239.039	234.800	241.900	249.100	256.600	264.300
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.904	3.500	3.500	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.637	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	25.210	7.000	25.600	6.000	6.000	6.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	8.493	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	13.002	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	527914 Integrative Beschulung	349	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.743	142.351	147.214	147.808	143.556	120.577
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	107.074	132.080	104.355	104.310	104.306	95.773
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	832	0	9.985	9.985	9.985	9.985
	571180 Abschreibung a.BGA	13.837	10.270	32.874	33.513	29.265	14.819
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.054	77.550	86.400	87.900	85.650	86.850

Teilergebnishaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	500	0	0
	542210 Miete Telefonanlage	0	550	550	550	550	550
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.666	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	26.355	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.919	26.000	29.050	30.050	28.300	29.500
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	2.028	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1.085	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**805.857**	**788.948**	**781.545**	**707.436**	**712.195**	**701.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.692**	**-723.551**	**-724.837**	**-650.729**	**-655.490**	**-652.185**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.692**	**-723.551**	**-724.837**	**-650.729**	**-655.490**	**-652.185**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-516.692**	**-723.551**	**-724.837**	**-650.729**	**-655.490**	**-652.185**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.180	16.133	13.180	13.180	13.180	13.180
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.180	16.133	13.180	13.180	13.180	13.180
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-529.871**	**-739.684**	**-738.017**	**-663.909**	**-668.670**	**-665.365**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

446131 Erträge (außerschulische Nutzung Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027 - 2029: Reduzierter Ansatz für die Instandhaltung, Wartung und Reparaturkosten aufgrund der geplanten Sanierungsmaßnahme

521199 Instandh. aus RST Hochbau
2026: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerungen u.a. von Reinigung und Versicherung.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten

Teilergebnishaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Umzugskosten

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303).

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

527915 Schülerbücherei Grundschulen
Die Schülerbücherei wird im Ausleihsystem bei der Grundschule Wegberg für alle Grundschulen geführt.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	250	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.121	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	113.918	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.782**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10	- Personalauszahlungen	137.504	158.047	159.831	163.028	166.289	169.616
	701100 Bezüge der Beamten	3.359	4.954	5.623	5.736	5.851	5.968
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	103.324	117.845	116.310	118.637	121.009	123.430
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.469	9.176	9.069	9.250	9.435	9.624
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	21.993	25.623	28.288	28.854	29.431	30.020
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	358	450	540	552	563	575
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	440.912	452.000	388.100	308.700	316.700	324.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.693	139.400	66.000	11.000	11.000	11.000
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	41.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	249.656	234.800	241.900	249.100	256.600	264.300
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	1.904	3.500	3.500	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.340	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	10.930	7.000	25.600	6.000	6.000	6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	8.493	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	26.441	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	727914 Integrative Beschulung	349	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	0	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.230	77.550	86.400	87.900	85.650	86.850
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	500	0	0
	742210 Mieten Telefonanlage	0	550	550	550	550	550
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.865	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	26.444	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.919	26.000	29.050	30.050	28.300	29.500
	744112 Vorsteuer	2	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**633.646**	**687.597**	**634.331**	**559.628**	**568.639**	**580.866**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**516.865**	**684.797**	**631.531**	**556.828**	**565.839**	**578.066**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	19.048	33.000	1.678.722	5.793.264	8.246.637	5.199.917
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	19.048	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	33.000	1.678.722	5.793.264	8.246.637	5.199.917
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.048**	**33.000**	**1.678.722**	**5.793.264**	**8.246.637**	**5.199.917**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	203.743	45.000	2.324.318	8.369.565	11.017.571	7.086.507
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.743	45.000	2.324.318	8.369.565	11.017.571	7.086.507
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	100.948	26.500	9.400	9.000	9.000	9.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	100.948	26.500	9.400	9.000	9.000	9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.692**	**71.500**	**2.333.718**	**8.378.565**	**11.026.571**	**7.095.507**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-285.644**	**-38.500**	**-654.996**	**-2.585.301**	**-2.779.934**	**-1.895.590**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-802.509**	**-723.297**	**-1.286.527**	**-3.142.129**	**-3.345.773**	**-2.473.656**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-802.509**	**-723.297**	**-1.286.527**	**-3.142.129**	**-3.345.773**	**-2.473.656**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-802.509**	**-723.297**	**-1.286.527**	**-3.142.129**	**-3.345.773**	**-2.473.656**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06 Fin

721199 Instandh. aus RST
2025: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

Investitionen
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030106B011 Technische Ausstattung EDV	-100.948	27.000	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	-104.809 -113.209
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000 33.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.948	-6.000	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	-137.809 -146.209
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-16.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-118.839 -130.839
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.588 -1.588
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.986 -5.986
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-16.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-111.265 -123.265
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	-203.743	0	0	0	0	0	0	-212.710 -212.710
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-203.743	0	0	0	0	0	0	-212.710 -212.710
030106H002 Energ. Sanierung EKS	0	-45.000	-176.094	-2.950.000	-567.282	-885.656	-545.657	-45.000 -2.219.689
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	1.346.318	0	4.789.670	6.511.678	4.155.143	0 16.802.809
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	-1.522.412	-2.950.000	-5.356.952	-7.397.334	-4.700.800	-45.000 -19.022.498
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.950.000)	0	0	
030106H003 Umsetzung OGS-Konzeption EKS - Bestandsgebäude	0	0	-452.014	-1.550.000	-1.956.206	-1.793.968	-1.285.947	0 -5.488.135
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-452.014	-1.550.000	-1.956.206	-1.793.968	-1.285.947	0 -5.488.135
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.550.000)	0	0	
030106H004 Umsetzung OGS-Konzeption EKS - Erweiterungsbau	0	0	-17.488	-390.000	-52.813	-91.310	-54.986	0 -216.597
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	332.404	0	1.003.594	1.734.959	1.044.774	0 4.115.731
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-349.892	-390.000	-1.056.407	-1.826.269	-1.099.760	0 -4.332.328
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-390.000)	0	0	
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	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-18.682** **-34.682**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900** **1.900**
Summe	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-16.782** **-32.782**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-304.692**	**-71.500**	**-2.333.718**	**-4.890.000**	**-8.378.565**	**-11.026.571**	**-7.095.507**	**-534.367** **-29.368.728**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**33.000**	**1.678.722**	**0**	**5.793.264**	**8.246.637**	**5.199.917**	**37.193** **20.955.733**

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	**2024**	**2025**
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	82	99
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	25
Schülerzahl der OGS	50	50
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	61,61 €	
Sachaufwand je Schüler/in	129,39 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	1,05	1,05	0,99
davon Beamte	0,06	0,06	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,99	0,99	0,96

Teilergebnishaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.248	59.714	59.293	59.293	58.967	32.422
	413110 Schul- und Bildungspauschale	280.231	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.017	59.714	59.293	59.293	58.967	32.422
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.973	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**342.221**	**61.714**	**61.293**	**61.293**	**60.967**	**34.422**
11	- Personalaufwendungen	53.351	59.358	61.793	63.030	64.291	65.577
	501100 Beamte	2.224	3.183	3.752	3.827	3.904	3.982
	501200 Tariflich Beschäftigte	39.517	42.692	43.689	44.563	45.454	46.364
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.029	3.305	3.346	3.413	3.482	3.551
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.354	9.893	10.663	10.877	11.094	11.316
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	227	285	342	349	357	364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	658.025	282.300	208.900	216.100	704.300	501.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.373	118.300	49.800	53.000	537.100	306.500
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	114.966	116.600	133.600	137.600	141.700	146.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.713	4.500	4.000	4.000	4.000	4.100
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	2.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.654	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.568	2.000	2.000	2.000	2.000	25.400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.330	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	527914 Integrative Beschulung	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.932	113.551	111.272	112.183	112.102	83.172
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.377	98.481	98.264	98.264	97.730	70.496
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
	571180 Abschreibung a.BGA	9.008	8.523	6.461	7.372	7.825	6.129
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.401	35.000	30.500	30.800	31.050	32.200
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	0	0	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.324	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	9.671	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.980	4.500	6.500	6.800	7.050	7.700
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	395	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**846.709**	**490.209**	**412.465**	**422.112**	**911.742**	**682.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.488**	**-428.495**	**-351.172**	**-360.819**	**-850.775**	**-648.026**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.488**	**-428.495**	**-351.172**	**-360.819**	**-850.775**	**-648.026**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.488**	**-428.495**	**-351.172**	**-360.819**	**-850.775**	**-648.026**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.773	10.619	7.773	7.773	7.773	7.773
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.773	10.619	7.773	7.773	7.773	7.773
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-512.261**	**-439.114**	**-358.945**	**-368.592**	**-858.548**	**-655.799**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 07

414001 Zuweisungen vom Bund
2026: Voraussichtliche Förderung für die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage (BEG-Einzelmaßnahme über KfW)

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Erneuerung Brandschutztür zwischen neuer + alter Turnhalle
2026: Gutachten zur Energetischen Ertüchtigung/Wärmeversorgung
2027 - 2029: Umsetzung/Realisierung der Konzeption zur Erweiterung der OGS
2028: Erneuerung der Heizungsanlage für Schule, OGS und Jugendheim

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung u.a. von Reinigung und Versicherungsbeiträgen.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303).

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte. Neuausstattung Tablets und Laptops nach Ausschreibung 2025. In der Grundschule Wildenrath sind seit der Erstausstattung mit Hardware 5 Jahre vergangen. Die mobilen Geräte sind aufgrund der Lebensdauer abgeschrieben und müssen ersetzt werden. Server und Tafeln können noch weitere 5 Jahre genutzt werden.

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar,
2029: Multifunktionale Einrichtung im Zuge der Umsetzung/Realisierung der Baumaßnahmen zur Erweiterung der OGS

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	44	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.231	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	280.231	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.973	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.248**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	53.351	59.358	61.793	63.030	64.291	65.577
	701100 Bezüge der Beamten	2.224	3.183	3.752	3.827	3.904	3.982
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	39.517	42.692	43.689	44.563	45.454	46.364
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.029	3.305	3.346	3.413	3.482	3.551
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	8.354	9.893	10.663	10.877	11.094	11.316
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	227	285	342	349	357	364
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	600.737	306.300	208.900	216.100	704.300	501.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492.446	118.300	49.800	53.000	537.100	306.500
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	24.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	96.484	116.600	133.600	137.600	141.700	146.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.444	4.500	4.000	4.000	4.000	4.100
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	1.531	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.936	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	1.568	2.000	2.000	2.000	2.000	25.400
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.330	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	727914 Integrative Beschulung	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.709	35.000	30.500	30.800	31.050	32.200
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	0	0	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.424	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	9.305	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.980	4.500	6.500	6.800	7.050	7.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**672.797**	**400.658**	**301.193**	**309.930**	**799.641**	**599.277**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**390.549**	**398.658**	**299.193**	**307.930**	**797.641**	**597.277**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.128	12.500	5.500	10.000	10.000	38.300
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.128	12.500	5.500	10.000	10.000	38.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.128**	**12.500**	**5.500**	**10.000**	**10.000**	**38.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.128**	**-12.500**	**-5.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-38.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-391.677**	**-411.158**	**-304.693**	**-317.930**	**-807.641**	**-635.577**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-391.677**	**-411.158**	**-304.693**	**-317.930**	**-807.641**	**-635.577**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-391.677**	**-411.158**	**-304.693**	**-317.930**	**-807.641**	**-635.577**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 07 Fin

721199 Instandh. RST Hochbau
2025: Umgestaltung Außenanlagen Schulhof an der Hochstraße

Investitionen
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-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	**-1.128**	**-12.500**	**-5.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-38.300**	**-100.356** **-164.156**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.845** **40.845**
Summe	**-1.128**	**-12.500**	**-5.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-38.300**	**-59.511** **-123.311**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.128**	**-12.500**	**-5.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-38.300**	**-102.343** **-166.143**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.845** **40.845**

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	**2024**	**2025**
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	221	252
Anzahl der Schulklassen	11	12
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	22
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	37,01 €	
Sachaufwand je Schüler/in	94,63 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	2,45	2,45	2,46
davon Beamte	0,16	0,16	0,13
davon Tarifbeschäftigte	2,29	2,29	2,33

Teilergebnishaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.772	84.695	81.026	72.737	114.187	114.060
	413110 Schul- und Bildungspauschale	40.674	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	85.098	83.395	79.726	71.437	112.887	112.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.340**	**86.295**	**82.626**	**74.337**	**115.787**	**115.660**
11	- Personalaufwendungen	134.427	161.715	158.578	161.751	164.987	168.288
	501100 Beamte	9.154	10.501	11.195	11.419	11.647	11.880
	501200 Tariflich Beschäftigte	96.705	114.826	110.393	112.601	114.853	117.150
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.418	8.797	8.546	8.717	8.891	9.069
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.494	26.766	27.454	28.003	28.563	29.134
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	656	825	990	1.011	1.033	1.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.373	232.450	235.500	207.400	211.900	214.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.685	37.200	59.400	30.300	30.700	28.600
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	468	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	126.217	152.100	133.200	137.200	141.300	145.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.743	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	6.414	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	14.349	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.571	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.589	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527914 Integrative Beschulung	1.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.525	180.344	167.022	161.098	221.867	223.512
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	923	613	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	291	291	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.173	149.648	141.212	141.212	202.233	202.233
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	423	0	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692
	571180 Abschreibung a.BGA	24.022	25.790	21.505	16.194	15.942	17.587
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.821	72.200	66.750	66.500	66.900	67.400
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	500	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.348	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	43.530	46.000	47.000	47.000	48.000	48.000
	544100 Versicherungsschäden	298	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.853	13.700	13.250	12.500	12.400	12.900
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	560	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	232	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**591.145**	**646.709**	**627.850**	**596.749**	**665.654**	**673.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.805**	**-560.415**	**-545.223**	**-522.412**	**-549.867**	**-557.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.805**	**-560.415**	**-545.223**	**-522.412**	**-549.867**	**-557.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.805**	**-560.415**	**-545.223**	**-522.412**	**-549.867**	**-557.540**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.656	4.474	19.656	19.656	19.656	19.656
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.656	4.474	19.656	19.656	19.656	19.656
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.461**	**-564.889**	**-564.879**	**-542.068**	**-569.523**	**-577.196**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 08

414100 Zuweisungen vom Land
Erstattungen für Einzelfälle Gemeinsames Lernen.

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Bei dem Sachkonto sind Erträge von Vereinen aus der Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten, soweit sie Räume in den Schulgebäuden oder Turnhallen nutzen, veranschlagt (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung städtischer Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Sanierungsmaßnahme Klassenraum UG

521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof
Schule am Grenzlandring: 5.000 €
Turnhalle der Hauptschule: 2.500 €

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung u. a. von Reinigungkosten und Versicherungsbeiträgen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303).

525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle
Ersatzbeschaffungen und Sicherheitsüberprüfung Turngeräte.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte. Neuausstattung Technikraum in 2025.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwenige Ersatzbeschaffungen, Beschaffung von Schülerstühlen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie 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 und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	132	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	132	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.674	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	40.674	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.568	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.373**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
10	- Personalauszahlungen	134.427	161.715	158.578	161.751	164.987	168.288
	701100 Bezüge der Beamten	9.154	10.501	11.195	11.419	11.647	11.880
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	96.705	114.826	110.393	112.601	114.853	117.150
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.418	8.797	8.546	8.717	8.891	9.069
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	20.494	26.766	27.454	28.003	28.563	29.134
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	656	825	990	1.011	1.033	1.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	217.101	232.450	235.500	207.400	211.900	214.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.344	37.200	59.400	30.300	30.700	28.600
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	122.807	152.100	133.200	137.200	141.300	145.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.399	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	6.803	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	14.349	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	6.067	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	1.995	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	727914 Integrative Beschulung	1.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.234	72.200	66.750	66.500	66.900	67.400
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	500	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.444	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	45.638	46.000	47.000	47.000	48.000	48.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	298	0	0	0	0	0
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.853	13.700	13.250	12.500	12.400	12.900

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**419.761**	**466.365**	**460.828**	**435.651**	**443.787**	**449.688**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**377.388**	**463.465**	**457.928**	**432.751**	**440.887**	**446.788**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	15.655	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	14.355	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.386	30.500	64.000	46.000	26.000	26.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.386	30.500	64.000	46.000	26.000	26.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.386**	**30.500**	**64.000**	**46.000**	**26.000**	**26.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**9.268**	**-30.500**	**-64.000**	**-46.000**	**-26.000**	**-26.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-368.119**	**-493.965**	**-521.928**	**-478.751**	**-466.887**	**-472.788**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-368.119**	**-493.965**	**-521.928**	**-478.751**	**-466.887**	**-472.788**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-368.119**	**-493.965**	**-521.928**	**-478.751**	**-466.887**	**-472.788**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 08 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen
2026: Erneuerung Fenster + Außentüren, Teil 1

Investitionen
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-3.805	-6.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-31.888 -39.888
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.607 -3.607
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.805	-6.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-28.281 -36.281
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-2.581**	**-24.000**	**-62.000**	**0**	**-44.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-206.572** **-360.572**
Summe Einzahlungen	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.641** **86.641**
Summe	**-1.281**	**-24.000**	**-62.000**	**0**	**-44.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-119.931** **-273.931**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.386**	**-30.500**	**-64.000**	**0**	**-46.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-238.460** **-400.460**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.641** **86.641**

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	2024	2025
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	469	495
Anzahl der Schulklassen	17	19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	28	26
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	114,00 €	
Sachaufwand je Schüler/in	50,13 €	

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	2,63	2,63	2,64
davon Beamte	0,16	0,16	0,13
davon Tarifbeschäftigte	2,47	2,47	2,51

Teilergebnishaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.055	26.809	23.283	20.122	19.029	18.005
	413110 Schul- und Bildungspauschale	46.684	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	14.505	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.866	26.809	23.283	20.122	19.029	18.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.055**	**26.809**	**23.283**	**20.122**	**19.029**	**18.005**
11	- Personalaufwendungen	150.926	160.227	167.050	170.393	173.802	177.279
	501100 Beamte	9.154	10.501	11.195	11.419	11.647	11.880
	501200 Tariflich Beschäftigte	114.037	113.536	116.543	118.874	121.252	123.677
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.314	8.766	9.023	9.203	9.387	9.575
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.765	26.598	29.299	29.885	30.483	31.092
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	656	825	990	1.011	1.033	1.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	306.222	361.400	314.200	406.500	416.900	314.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.578	117.100	64.600	156.400	154.100	51.800
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.274	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	198.822	210.300	201.300	207.300	213.600	220.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.795	8.500	8.500	9.000	9.000	8.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	437	6.000	10.600	10.600	11.000	11.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	12.877	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.148	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	277	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	527914 Integrative Beschulung	14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.776	135.605	129.920	126.232	123.432	122.571
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	923	844	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1.021	0	3.064	3.064	3.064	3.064
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	101.218	101.106	101.376	101.376	101.376	101.376
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587
	571180 Abschreibung a.BGA	25.028	27.990	19.050	16.206	13.406	12.545
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.941	100.500	98.000	101.900	104.700	107.350
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	0	0	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.097	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	52.345	58.000	58.000	58.000	58.000	59.000
	544100 Versicherungsschäden	3.888	0	0	0	0	0
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.504	29.000	32.000	35.900	38.700	39.850
	547113 Verl.a.d.Veräußer.v. DV-Software	2	0	0	0	0	0
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	3	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	102	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**680.866**	**757.732**	**709.170**	**805.025**	**818.834**	**721.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-591.811**	**-730.923**	**-685.887**	**-784.903**	**-799.804**	**-703.694**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-591.811**	**-730.923**	**-685.887**	**-784.903**	**-799.804**	**-703.694**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-591.811**	**-730.923**	**-685.887**	**-784.903**	**-799.804**	**-703.694**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.114	8.295	6.114	6.114	6.114	6.114
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	6.114	8.295	6.114	6.114	6.114	6.114
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-597.924**	**-739.218**	**-692.001**	**-791.017**	**-805.918**	**-709.808**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 09

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026-2029: Renovierungsmaßnahmen in Unterrichtsräumen
2027: Nahwärmekompaktstation
2027/2028: Sanierung NW-Fachraum (konsumtiver Anteil)

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung u. a. der Reinigung und Versicherungsbeiträge.

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn.

525581 Anschaffung von Geräten unter 800 €
Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte.

525591 Anschaffungen GWG <800 € (FB 303)
2026 - 2029: Beschaffung innenliegender Beschattungsanlagen für Klassenräume
2026: Verschiedene Möblierung für Schüler und Lehrer
2028: Möblierung NW-Fachraum Chemie

Teilergebnishaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Hierunter fallen Lehrmittel/Unterrichtsmaterial (Testhefte, Abonnements), Literatur, Lern-Apps und Lizenzen. Außerdem Hilfsmittel für den Unterricht, Toner, Patronen, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Kopierpapier sowie Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule".

527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer
Kosten für den Kochunterricht.

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL) und Einzelfördermaßnahmen.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	280	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.189	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	46.684	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	14.505	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	152.155	160.227	167.050	170.393	173.802	177.279
	701100 Bezüge der Beamten	9.154	10.501	11.195	11.419	11.647	11.880
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	114.037	113.536	116.543	118.874	121.252	123.677
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.314	8.766	9.023	9.203	9.387	9.575
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	21.765	26.598	29.299	29.885	30.483	31.092
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	656	825	990	1.011	1.033	1.054
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.228	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	405.773	389.400	314.200	406.500	416.900	314.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.078	117.100	64.600	156.400	154.100	51.800
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	28.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	190.708	210.300	201.300	207.300	213.600	220.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.481	8.500	8.500	9.000	9.000	8.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.316	6.000	10.600	10.600	11.000	11.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	13.777	9.000	15.000	9.000	15.000	9.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	10.122	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	277	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	727914 Integrative Beschulung	14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.742	100.500	98.000	101.900	104.700	107.350
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	0	0	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.345	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	54.891	58.000	58.000	58.000	58.000	59.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	23.504	29.000	32.000	35.900	38.700	39.850
	744112 Vorsteuer	2	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**646.669**	**650.127**	**579.250**	**678.793**	**695.402**	**599.129**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**585.200**	**650.127**	**579.250**	**678.793**	**695.402**	**599.129**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	26.225	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	20.188	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	6.037	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	450.500	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	450.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.816	13.500	6.500	17.500	7.500	7.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	30.816	13.500	6.500	17.500	7.500	7.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.816**	**13.500**	**457.000**	**17.500**	**7.500**	**7.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.591**	**-13.500**	**-457.000**	**-17.500**	**-7.500**	**-7.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-589.790**	**-663.627**	**-1.036.250**	**-696.293**	**-702.902**	**-606.629**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-589.790**	**-663.627**	**-1.036.250**	**-696.293**	**-702.902**	**-606.629**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-589.790**	**-663.627**	**-1.036.250**	**-696.293**	**-702.902**	**-606.629**

Investitionen
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-3.242	-6.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.740 -30.740
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.242	-6.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-18.740 -30.740
030109H002 Ern. des Fachraums Chemie - Edith Stein Realschule	0	0	-450.500	0	0	0	0	0 -450.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-450.500	0	0	0	0	0 -450.500
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-27.574**	**-7.000**	**-3.500**	**0**	**-14.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-204.801** **-231.801**
Summe Einzahlungen	**6.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.085** **90.085**
Summe	**-21.537**	**-7.000**	**-3.500**	**0**	**-14.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-114.716** **-141.716**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.816**	**-13.500**	**-457.000**	**0**	**-17.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-223.541** **-713.041**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.085** **90.085**

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	**2024**	**2025**
	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Anzahl der Schüler/innen	587	609
Anzahl der Klassen	23	19
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	26	23
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	27,79 €	
Sachaufwand je Schüler/in	55,93 €	

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	3,34	3,53	3,54
davon Beamte	0,19	0,19	0,16
davon Tarifbeschäftigte	3,15	3,34	3,38

Teilergebnishaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.193	300.405	213.485	212.767	212.419	212.340
	413110 Schul- und Bildungspauschale	110.349	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	12.542	85.000	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	177.476	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	214.826	215.405	213.485	212.767	212.419	212.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	128	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**516.364**	**301.455**	**214.535**	**213.817**	**213.469**	**213.390**
11	- Personalaufwendungen	194.676	229.522	230.705	235.321	240.028	244.830
	501100 Beamte	11.790	13.178	13.957	14.236	14.521	14.811
	501200 Tariflich Beschäftigte	141.360	165.163	162.932	166.191	169.515	172.905
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.925	12.672	12.615	12.867	13.124	13.387
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.806	37.509	40.001	40.801	41.617	42.449
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	795	1.000	1.200	1.226	1.252	1.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	608.426	422.750	561.700	550.800	538.400	526.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.291	46.600	104.400	84.600	76.400	62.500
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.700	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	371.745	323.400	381.700	393.200	405.000	417.100
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.415	12.750	14.000	14.000	14.500	14.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.228	10.000	30.600	28.000	24.000	14.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	20.599	17.500	15.000	15.000	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.448	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.037	409.358	437.948	444.100	449.325	445.813
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	341	0	0	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	343.719	345.153	374.119	373.794	373.704	373.704
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	53.479	62.708	62.332	68.808	74.124	70.612
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.277	145.000	155.600	162.600	164.200	166.200
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	500	0	500	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	542210 Miete Telefonanlage	0	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.896	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	78.182	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	35.840	36.000	38.600	45.100	46.700	48.700
	547134 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	2	0	0	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	356	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.326.415**	**1.206.631**	**1.385.953**	**1.392.820**	**1.391.954**	**1.383.444**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-810.051**	**-905.176**	**-1.171.418**	**-1.179.003**	**-1.178.485**	**-1.170.054**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-810.051**	**-905.176**	**-1.171.418**	**-1.179.003**	**-1.178.485**	**-1.170.054**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-810.051**	**-905.176**	**-1.171.418**	**-1.179.003**	**-1.178.485**	**-1.170.054**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.190	11.159	16.190	16.190	16.190	16.190
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.190	11.159	16.190	16.190	16.190	16.190
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-826.241**	**-916.335**	**-1.187.608**	**-1.195.193**	**-1.194.675**	**-1.186.244**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 10

414100 Zuwendungen vom Land
Pauschale Zuwendung Belastungsausgleich G9. Eine Zuweisung erfolgt ab 2025 aufgrund einer differenzierten Berechnung unter Berücksichtigung der Schülerzahlen.

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).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
2026: Renovierungsanstriche Klassenräume, Instandsetzung Steigleitungen Löschwasserversorgung
2027: Renovierungsanstriche Klassenräume
2028: Herrichtung von Räumen im Untergeschoss (ehem. Fahrradkeller)

521199 Instandh. aus RST Hochbau
2026: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung u.a. von Reinigungkosten und Versicherungsbeiträgen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

525500 Unterhaltung bewegl. Vermögens
Hierunter fallen die Ergänzung und Neuanschaffung von Geräten sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen mit einem Einzelwert bis 60 € (Uhr, Batterien,...), Reparaturen an Geräten sowie Arbeitslohn. Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können. (Ansatz von FB 202 und FB 303).

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Die Umsetzung des IT-Konzeptes hat hier schon teilweise stattgefunden, nun stehen noch Ausgaben für die Erweiterung des WLAN und Ersatzbeschaffungen an.
Hierunter fallen Anschaffungen zwischen 60-800 € netto (Stückpreis), wie z. B. Computer, Bildschirme, Drucker, Festplatten, Mikroskope, Spielgeräte.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar,
2026 + 2027: Beschaffung Bestuhlung PZ (zwei letzten Teilbeschaffungen)

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".

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Neu unter Produkt 030203.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefongebühren, Rundfunkbeiträge, Portokosten, Amtsblätter, Fachliteratur Schulleitung, Bürobedarf, Kosten Homepage.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Aufwendungen für die Wartungskosten und die Beschaffung von Apps und Aufwendungen für die Wartungskosten durch die regioIT und die Beschaffung von sonstigen Apps und Lizenzen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	257	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	257	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.881	85.000	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	110.349	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.056	85.000	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	177.476	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	128	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**301.309**	**86.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
10	- Personalauszahlungen	194.676	229.522	230.705	235.321	240.028	244.830
	701100 Bezüge der Beamten	11.790	13.178	13.957	14.236	14.521	14.811
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	141.360	165.163	162.932	166.191	169.515	172.905
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.925	12.672	12.615	12.867	13.124	13.387
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	29.806	37.509	40.001	40.801	41.617	42.449
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	795	1.000	1.200	1.226	1.252	1.278
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	487.593	526.750	561.700	550.800	538.400	526.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.615	46.600	104.400	84.600	76.400	62.500
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	0	104.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	344.528	323.400	381.700	393.200	405.000	417.100
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.999	12.750	14.000	14.000	14.500	14.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.979	10.000	30.600	28.000	24.000	14.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	20.599	17.500	15.000	15.000	2.500	2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	12.872	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	126.665	145.000	155.600	162.600	164.200	166.200
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	500	0	500	0	0
	742210 Mieten Telefonanlage	0	500	500	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.017	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	80.809	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	35.840	36.000	38.600	45.100	46.700	48.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**808.934**	**901.272**	**948.005**	**948.721**	**942.628**	**937.630**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**507.625**	**815.222**	**946.955**	**947.671**	**941.578**	**936.580**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	63.319	72.000	38.000	54.000	49.000	49.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	63.319	72.000	38.000	54.000	49.000	49.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.319**	**72.000**	**38.000**	**54.000**	**49.000**	**49.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-63.319**	**-72.000**	**-38.000**	**-54.000**	**-49.000**	**-49.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-570.943**	**-887.222**	**-984.955**	**-1.001.671**	**-990.578**	**-985.580**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-570.943**	**-887.222**	**-984.955**	**-1.001.671**	**-990.578**	**-985.580**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-570.943**	**-887.222**	**-984.955**	**-1.001.671**	**-990.578**	**-985.580**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-59.397	-45.000	-30.000	0	-45.000	-40.000	-40.000	-266.602 -421.602
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.166 -1.166
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-59.397	-45.000	-30.000	0	-45.000	-40.000	-40.000	-265.436 -420.436
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-3.921	-23.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.705 -62.705
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.921	-23.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-46.705 -62.705
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-72.878 -91.878**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.907 15.907**
Summe	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-56.970 -75.970**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-63.319**	**-72.000**	**-38.000**	**0**	**-54.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-391.666 -581.666**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.907 15.907**

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	2024	2025
Abrechnungsjahr	2023	2024
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	695	680
Kosten Schülerbeförderung	816.870 €	735.660
durchschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	97,95 €	90,15

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,27	0,27	0,26
davon Beamte	0,27	0,27	0,26
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.668	0	0	0	0	0
	421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.668	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.120	16.405	17.122	17.467	17.818	18.176
	501100 Beamte	15.086	15.105	15.562	15.873	16.191	16.515
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.034	1.300	1.560	1.594	1.627	1.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	892.544	965.000	976.000	990.000	1.010.400	1.025.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	215.806	175.000	185.000	185.000	195.000	195.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	60.299	85.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	131.377	115.000	146.000	150.000	150.000	155.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	121.751	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	527121 Schülerbeförderungskosten	363.311	470.000	430.000	430.000	435.400	435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**908.663**	**981.405**	**993.122**	**1.007.467**	**1.028.218**	**1.043.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-906.995**	**-981.405**	**-993.122**	**-1.007.467**	**-1.028.218**	**-1.043.176**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-906.995**	**-981.405**	**-993.122**	**-1.007.467**	**-1.028.218**	**-1.043.176**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-906.995**	**-981.405**	**-993.122**	**-1.007.467**	**-1.028.218**	**-1.043.176**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-906.995**	**-981.405**	**-993.122**	**-1.007.467**	**-1.028.218**	**-1.043.176**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

zum Produkt 03 02 01

414100 Zuweisungen vom Land
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO (Schülerfahrtkostenverordnung) wurde bis 2023 gewährt.

527111 Schülerbeförderung Grundschule
Bis zur Feststellung eines Integrativen Bedarfs werden die Beförderungskosten über die Grundschulen abgerechnet, danach über das Sachkonto 527121.

527112 Schülerbeförderung Hauptschule
Schwankungen in den Jahresergebnissen aufgrund von verspäteter Abrechnung anderer Träger und unterschiedlichen Anspruchsvoraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern.

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). Insbesondere die Kosten für Beförderungen durch Mietwagen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Die Leistungen werden regelmäßig ausgeschrieben.

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.
Die Schülerfahrtkosten steigen durch die Neuvergabe der Taxi-Beförderung zur Förderschule und zu den Schulen des Gemeinsamen Lernens. Auch das Deutschlandticket ist 2025 teurer.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	16.120	16.405	17.122	17.467	17.818	18.176
	701100 Bezüge der Beamten	15.086	15.105	15.562	15.873	16.191	16.515
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.034	1.300	1.560	1.594	1.627	1.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	798.478	965.000	976.000	990.000	1.010.400	1.025.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	228.358	175.000	185.000	185.000	195.000	195.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	83.271	85.000	90.000	95.000	95.000	100.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	139.433	115.000	146.000	150.000	150.000	155.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	134.100	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	727121 Schülerbeförderungskosten	213.316	470.000	430.000	430.000	435.400	435.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**814.598**	**981.405**	**993.122**	**1.007.467**	**1.028.218**	**1.043.176**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**814.598**	**981.405**	**993.122**	**1.007.467**	**1.028.218**	**1.043.176**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-814.598**	**-981.405**	**-993.122**	**-1.007.467**	**-1.028.218**	**-1.043.176**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-814.598**	**-981.405**	**-993.122**	**-1.007.467**	**-1.028.218**	**-1.043.176**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	1.668	0	0	0	0	0
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwendungsers	1.668	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-812.929**	**-981.405**	**-993.122**	**-1.007.467**	**-1.028.218**	**-1.043.176**

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	2024	2025
Schuljahr	2024/2025	2025/2026
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.310	2.423
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	45,41 €	41,89

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,04	0,04	0,04
davon Beamte	0,04	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.573	2.632	2.753	2.808	2.865	2.922
	501100 Beamte	2.434	2.457	2.543	2.594	2.646	2.698
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	139	175	210	215	219	224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.039	101.500	115.000	115.500	115.000	115.500
	527110 Lernmittel Grundschule	31.799	30.000	32.000	32.000	30.000	30.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.443	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	527130 Lernmittel Realschule	25.809	27.500	32.000	32.000	33.000	33.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	18.989	30.000	37.000	37.500	38.000	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.613**	**104.132**	**117.753**	**118.308**	**117.865**	**118.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.613**	**-104.132**	**-117.753**	**-118.308**	**-117.865**	**-118.422**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.613**	**-104.132**	**-117.753**	**-118.308**	**-117.865**	**-118.422**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.613**	**-104.132**	**-117.753**	**-118.308**	**-117.865**	**-118.422**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.613**	**-104.132**	**-117.753**	**-118.308**	**-117.865**	**-118.422**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 02

Teilergebnishaushalt
Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Elteranteil an den Schulbüchern.

527110/527120/527130/527140 Lernmittel Grundschule/Lernmittel Hauptschule/Lernmittel Realschule/Lernmittel Gymnasium
Die Kosten für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind aufgrund der demografischen Entwicklung in den letzten Jahren leicht gestiegen, da der Betrag nach der Anzahl der Schülerinnen und Schüler berechnet wird. G9 am Gymnasium führt 2026 erneut zu einem leichten Anstieg. Vermehrt werden nun aber auch digitale Lehrmittel beschafft, wenn dadurch eine Beschaffung analoger Lehrmittel entfallen kann. Auf lange Sicht kann Software länger verwendet werden als Bücher und ist daher günstiger. Es wird erwartet, den Mehrbedarf in 2026 so ausgleichen zu können.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.573	2.632	2.753	2.808	2.865	2.922
	701100 Bezüge der Beamten	2.434	2.457	2.543	2.594	2.646	2.698
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	139	175	210	215	219	224
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.894	101.500	115.000	115.500	115.000	115.500
	727110 Lernmittel Grundschule	31.654	30.000	32.000	32.000	30.000	30.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	10.443	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	727130 Lernmittel Realschule	25.809	27.500	32.000	32.000	33.000	33.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	18.989	30.000	37.000	37.500	38.000	38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.468**	**104.132**	**117.753**	**118.308**	**117.865**	**118.422**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**89.468**	**104.132**	**117.753**	**118.308**	**117.865**	**118.422**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-89.468**	**-104.132**	**-117.753**	**-118.308**	**-117.865**	**-118.422**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-89.468**	**-104.132**	**-117.753**	**-118.308**	**-117.865**	**-118.422**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-89.468**	**-104.132**	**-117.753**	**-118.308**	**-117.865**	**-118.422**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,69	2,07	2,07
davon Beamte	0,94	0,94	0,76
davon Tarifbeschäftigte	0,75	1,13	1,31

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232.844	1.346.905	1.405.779	1.405.779	1.505.748	1.505.263
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	151	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	7.706	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	478.751	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	573.363	1.090.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	5.666	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	140.186	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.021	23.405	22.279	22.279	22.248	21.763
03	+ Sonstige Transfererträge	-228	0	0	0	0	0
	421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-228	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	869.904	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	3.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.106.566**	**2.163.105**	**2.221.979**	**2.221.979**	**2.321.948**	**2.321.463**
11	- Personalaufwendungen	99.211	107.994	112.960	115.228	117.539	119.895
	501100 Beamte	45.974	51.650	54.736	55.831	56.948	58.087
	501200 Tariflich Beschäftigte	38.390	40.119	39.873	40.670	41.484	42.313
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.946	3.109	3.090	3.151	3.214	3.279
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.164	8.416	9.621	9.814	10.010	10.210
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.737	4.700	5.640	5.762	5.883	6.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.676.918	2.649.600	2.890.000	2.916.700	2.939.800	2.976.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.720	18.500	14.300	40.000	12.200	47.400
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.539	37.900	31.500	32.500	33.400	34.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.954	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	2.447.367	2.350.000	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	5.666	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	178.472	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500

Teilergebnishaushalt
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.661	36.440	32.359	32.810	28.220	26.328
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.968	26.910	26.831	26.831	22.003	20.395
	571180 Abschreibung a.BGA	9.693	9.530	5.528	5.979	6.217	5.933
15	- Transferaufwendungen	33.551	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	531400 Aufwend f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich	33.551	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698	2.350	4.650	4.650	4.650	4.650
	542200 Mieten und Pachten	1.142	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.481	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	2.075	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.851.039**	**2.832.384**	**3.075.969**	**3.105.388**	**3.126.209**	**3.162.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-744.473**	**-669.279**	**-853.990**	**-883.409**	**-804.262**	**-841.510**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-744.473**	**-669.279**	**-853.990**	**-883.409**	**-804.262**	**-841.510**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-744.473**	**-669.279**	**-853.990**	**-883.409**	**-804.262**	**-841.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-744.473**	**-669.279**	**-853.990**	**-883.409**	**-804.262**	**-841.510**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Zuschuss des Landes für die offene Ganztagsschule und das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits).

414130/ 527919 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)/Fortbildung Lehrkräfte
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte. 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.

432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule.

432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits
Elternbeiträge für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits) an der Erich-Kästner-Grundschule.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Energiekostenbeitrag der Mensabetreiber.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
2027: Nahwärmekompaktstation
2029: Beseitigung Rissschäden Sanitärbereiche

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
5.000 € Beschaffung von Geräten speziell für die OGS pro Jahr

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

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.

527919 Fortbildung Lehrkräfte
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

531400 Aufwend. f. Zuweis. a. d. sonst. öffentl. Bereich
Aufwendungen für das Programm "JeKits". Gedeckt durch Elternbeiträge und Zuschüsse.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.104	1.323.500	1.383.500	1.383.500	1.483.500	1.483.500
	613110 Schul- und Bildungspauschale	7.706	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	483.477	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	625.818	1.090.000	1.150.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	5.666	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	26.436	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.806	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	850.323	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	632132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	7.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.008.260**	**2.139.700**	**2.199.700**	**2.199.700**	**2.299.700**	**2.299.700**
10	- Personalauszahlungen	99.211	107.994	112.960	115.228	117.539	119.895
	701100 Bezüge der Beamten	45.974	51.650	54.736	55.831	56.948	58.087
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	38.390	40.119	39.873	40.670	41.484	42.313
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.946	3.109	3.090	3.151	3.214	3.279
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	8.164	8.416	9.621	9.814	10.010	10.210
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.737	4.700	5.640	5.762	5.883	6.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.505.547	2.649.600	2.890.000	2.916.700	2.939.800	2.976.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.524	18.500	14.300	40.000	12.200	47.400
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.908	37.900	31.500	32.500	33.400	34.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.954	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	500	500	500	500	500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.461	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-40	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	2.279.192	2.350.000	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	9.076	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	173.472	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.061	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	19.061	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.477	2.350	4.650	4.650	4.650	4.650
	742200 Mieten und Pachten	1.047	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.430	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.626.295**	**2.795.944**	**3.043.610**	**3.072.578**	**3.097.989**	**3.136.645**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**618.035**	**656.244**	**843.910**	**872.878**	**798.289**	**836.945**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-923	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-923	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-923**	**10.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**923**	**-10.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-617.112**	**-666.244**	**-852.910**	**-882.878**	**-808.289**	**-846.945**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-617.112**	**-666.244**	**-852.910**	**-882.878**	**-808.289**	**-846.945**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-228	0	0	0	0	0
	621110 SH Hilfe zur Pflege Kostenbeiträge, Aufwendungsers	-228	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-617.340**	**-666.244**	**-852.910**	**-882.878**	**-808.289**	**-846.945**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	923	-10.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-173.595 -212.595
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	923	-10.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-169.193 -208.193
Gesamtsumme Auszahlungen	**923**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-177.175 -216.175**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581 3.581**

Produktbeschreibung
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030204	Bildungscampus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Allgemeine Ausgaben für den Bildungscampus, die keiner einzelnen Schule zuzuordnen sind.

Teilergebnishaushalt
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030204	Bildungscampus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790	6.474	21.481	21.481	21.481	21.481
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.790	6.474	21.481	21.481	21.481	21.481
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.790**	**6.474**	**21.481**	**21.481**	**21.481**	**21.481**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	500	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.677	5.906	29.749	29.434	27.862	27.862
	571113 Abschreibung a. DV-Software	1.887	1.887	1.887	1.572	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.790	0	27.862	27.862	27.862	27.862
	571180 Abschreibung a.BGA	0	4.019	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.677**	**9.406**	**33.249**	**32.934**	**31.362**	**31.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.887**	**-2.933**	**-11.768**	**-11.452**	**-9.881**	**-9.881**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.887**	**-2.933**	**-11.768**	**-11.452**	**-9.881**	**-9.881**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.887**	**-2.933**	**-11.768**	**-11.452**	**-9.881**	**-9.881**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.887**	**-2.933**	**-11.768**	**-11.452**	**-9.881**	**-9.881**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 04

Teilergebnishaushalt
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Allgemeine Ausgaben für den Bildungscampus

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030204	Bildungscampus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 030204 Bildungscampus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,19	0,19	0,05
davon Beamte	0,04	0,04	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.067	11.306	11.819	12.056	12.297	12.543
	501100 Beamte	1.094	1.091	1.124	1.146	1.169	1.193
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.681	7.692	7.978	8.138	8.301	8.467
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	587	596	611	623	636	648
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.626	1.827	1.986	2.026	2.067	2.108
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	80	100	120	123	125	128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	18.968	0	0	0	0	0
	527920 Weiterleitung Spenden	250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	233	148	134	0
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	233	148	134	0
15	- Transferaufwendungen	4.719	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	2.931	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.817**	**20.383**	**20.852**	**21.004**	**21.232**	**21.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.865**	**-20.383**	**-20.852**	**-21.004**	**-21.232**	**-21.343**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.865**	**-20.383**	**-20.852**	**-21.004**	**-21.232**	**-21.343**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.865**	**-20.383**	**-20.852**	**-21.004**	**-21.232**	**-21.343**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.709	365	4.709	4.709	4.709	4.709
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.709	365	4.709	4.709	4.709	4.709
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.574**	**-20.748**	**-25.561**	**-25.713**	**-25.941**	**-26.052**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Maßnahme "Theatervorstellungen". Über die zukünftige Ausrichtung des Theaterabonnements muss im zuständigen Ausschuss noch entschieden werden.

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Reparatur und Ersatz der transportablen Bühne.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	698	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	698	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	11.067	11.306	11.819	12.056	12.297	12.543
	701100 Bezüge der Beamten	1.094	1.091	1.124	1.146	1.169	1.193
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.681	7.692	7.978	8.138	8.301	8.467
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	587	596	611	623	636	648
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.626	1.827	1.986	2.026	2.067	2.108
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	80	100	120	123	125	128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	15.025	0	0	0	0	0
	727920 Weiterleitung Spenden	250	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.719	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	2.931	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.596**	**20.106**	**20.619**	**20.856**	**21.097**	**21.343**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**19.977**	**20.106**	**20.619**	**20.856**	**21.097**	**21.343**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-19.977**	**-20.106**	**-20.619**	**-20.856**	**-21.097**	**-21.343**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-19.977**	**-20.106**	**-20.619**	**-20.856**	**-21.097**	**-21.343**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-19.977**	**-20.106**	**-20.619**	**-20.856**	**-21.097**	**-21.343**

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	2024	2025
Kennzahlen stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.277	1.356
Anzahl Besuche/Jahr	10.927	11.526
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl Besucher pro Öffnungstunde	11,48	12,11
Zuschussbedarf	60.799 €	
Zuschussbedarf je Nutzer	5,56 €	

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,86	0,99	0,99
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,82	0,95	0,95

Teilergebnishaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	63.061	69.918	67.585	68.937	70.316	71.722
	501100 Beamte	2.697	2.726	2.819	2.876	2.933	2.992
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.589	51.316	49.133	50.115	51.118	52.140
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.568	3.898	3.806	3.882	3.960	4.039
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.057	11.788	11.598	11.830	12.067	12.308
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	151	190	228	233	238	243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.740	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	600	400	400	400	400
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.740	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	80	160	240	320
	571180 Abschreibung a.BGA	0	100	80	160	240	320
15	- Transferaufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.851**	**73.068**	**70.515**	**71.947**	**73.406**	**74.892**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.851**	**-73.068**	**-70.515**	**-71.947**	**-73.406**	**-74.892**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.851**	**-73.068**	**-70.515**	**-71.947**	**-73.406**	**-74.892**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.851**	**-73.068**	**-70.515**	**-71.947**	**-73.406**	**-74.892**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.851**	**-73.068**	**-70.515**	**-71.947**	**-73.406**	**-74.892**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 04 06 00

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.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	63.061	69.918	67.585	68.937	70.316	71.722
	701100 Bezüge der Beamten	2.697	2.726	2.819	2.876	2.933	2.992
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	46.589	51.316	49.133	50.115	51.118	52.140
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.568	3.898	3.806	3.882	3.960	4.039
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	10.057	11.788	11.598	11.830	12.067	12.308
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	151	190	228	233	238	243
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.808	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	600	400	400	400	400
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.808	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.920**	**72.968**	**70.435**	**71.787**	**73.166**	**74.572**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**65.920**	**72.968**	**70.435**	**71.787**	**73.166**	**74.572**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-65.920**	**-74.468**	**-71.935**	**-73.287**	**-74.666**	**-76.072**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-65.920**	**-74.468**	**-71.935**	**-73.287**	**-74.666**	**-76.072**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-65.920**	**-74.468**	**-71.935**	**-73.287**	**-74.666**	**-76.072**

Investitionen
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.732** **-10.732**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.732** **-10.732**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.732** **-10.732**
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	2024	2025
Kennzahlen stellen des IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Belegungstage	47	62
davon städtisch	10	30
- Sitzungen	1	20
- übrige	9	10
davon privat	17	12
davon Vereine	30	20

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
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 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.252	6.038	239	239	239	118
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.252	6.038	239	239	239	118
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.052	18.000	18.000	18.000	0	0
	441100 Mieten und Pachten	22.052	18.000	18.000	18.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.304**	**24.038**	**18.239**	**18.239**	**239**	**118**
11	- Personalaufwendungen	368	376	393	401	409	417
	501100 Beamte	348	351	363	371	378	385
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	20	25	30	31	31	32
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.430	55.800	56.200	57.600	52.100	52.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932	4.500	3.500	3.500	0	0
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.188	42.800	45.200	46.600	46.600	46.600
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	3.789	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.522	2.000	1.500	1.500	0	0
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	2.000	500	500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.318	6.292	456	599	689	718
	571180 Abschreibung a.BGA	6.318	6.292	456	599	689	718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.309	132.800	131.000	131.000	1.000	1.000
	542200 Mieten und Pachten	125.382	130.000	130.000	130.000	0	0
	542500 Leiharbeitskräfte	1.363	1.800	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.425**	**195.268**	**188.049**	**189.600**	**54.198**	**54.235**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.121**	**-171.230**	**-169.810**	**-171.361**	**-53.959**	**-54.117**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.121**	**-171.230**	**-169.810**	**-171.361**	**-53.959**	**-54.117**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.121**	**-171.230**	**-169.810**	**-171.361**	**-53.959**	**-54.117**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.121**	**-171.230**	**-169.810**	**-171.361**	**-53.959**	**-54.117**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel
Zuätzliche Reinigungen vor und nach Veranstaltungen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar.

542200 Mieten und Pachten
Die letzte Mieterhöhung war zum 01.03.2023; die nächste Mieterhöhung (5 %) ist im Jahr 2027 einkalkuliert.

542500 Leiharbeitskräfte
Personalkostenanteil für einen Beschäftigten der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe hat eine Preiserhöhung mitgeteilt, weshalb die Ansätze steigen.

543100 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet den Werbeetat für das Forum.

Allgemeines:
Der Pachtvertrag für das Forum läuft zum 31.12.2027 ab. Aufgrund dessen wurde 524100 (Bewirtschaftungskosten) nur bis 2027 beplant.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	5	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.402	18.000	18.000	18.000	0	0
	641100 Mieten und Pachten	18.402	18.000	18.000	18.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.407**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	368	376	393	401	409	417
	701100 Bezüge der Beamten	348	351	363	371	378	385
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20	25	30	31	31	32
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.684	55.800	56.200	57.600	52.100	52.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932	4.500	3.500	3.500	0	0
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.583	42.800	45.200	46.600	46.600	46.600
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	3.566	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	1.546	2.000	1.500	1.500	0	0
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	500	500	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	128.414	132.800	131.000	131.000	1.000	1.000
	742200 Mieten und Pachten	125.382	130.000	130.000	130.000	0	0
	742500 Leiharbeitskräfte	1.468	1.800	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.465**	**188.976**	**187.593**	**189.001**	**53.509**	**53.517**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**147.058**	**170.976**	**169.593**	**171.001**	**53.509**	**53.517**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-147.058**	**-173.976**	**-172.593**	**-174.001**	**-56.509**	**-56.517**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-147.058**	**-173.976**	**-172.593**	**-174.001**	**-56.509**	**-56.517**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-147.058**	**-173.976**	**-172.593**	**-174.001**	**-56.509**	**-56.517**

Investitionen
Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.494** **-17.494**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.494** **-17.494**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.494** **-17.494**
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 (Seniorentreffs)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,07	0,07	0,07
davon Beamte	0,04	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.372	5.597	5.835	5.952	6.072	6.193
	501100 Beamte	2.984	3.028	3.126	3.188	3.252	3.317
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.741	1.822	1.847	1.884	1.922	1.960
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	134	141	137	140	143	146
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	355	406	485	495	505	515
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	159	200	240	245	250	256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.378	3.662	5.542	5.542	5.542	5.542
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.060	1.060	1.142	1.142	1.142	1.142
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	318	2.002	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.750**	**9.260**	**11.377**	**11.494**	**11.614**	**11.735**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.750**	**-9.260**	**-11.377**	**-11.494**	**-11.614**	**-11.735**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.750**	**-9.260**	**-11.377**	**-11.494**	**-11.614**	**-11.735**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.750**	**-9.260**	**-11.377**	**-11.494**	**-11.614**	**-11.735**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.750**	**-9.260**	**-11.377**	**-11.494**	**-11.614**	**-11.735**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.042	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	-30.042	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	5.372	5.597	5.835	5.952	6.072	6.193
	701100 Bezüge der Beamten	2.984	3.028	3.126	3.188	3.252	3.317
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.741	1.822	1.847	1.884	1.922	1.960
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	134	141	137	140	143	146
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	355	406	485	495	505	515
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	159	200	240	245	250	256
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.605	0	0	0	0	0
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	1.605	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.600	5.460	5.542	5.542	5.542	5.542
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.282	1.060	1.142	1.142	1.142	1.142
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	318	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	0	600	600	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.576**	**11.057**	**11.377**	**11.494**	**11.614**	**11.735**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**38.618**	**11.057**	**11.377**	**11.494**	**11.614**	**11.735**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-38.618**	**-11.057**	**-11.377**	**-11.494**	**-11.614**	**-11.735**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-38.618**	**-11.057**	**-11.377**	**-11.494**	**-11.614**	**-11.735**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-38.618**	**-11.057**	**-11.377**	**-11.494**	**-11.614**	**-11.735**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.771	15.597	15.669	15.982	16.302	16.629
	501100 Beamte	2.678	2.718	2.806	2.862	2.919	2.977
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.330	9.768	9.576	9.768	9.963	10.163
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	717	756	736	751	766	781
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.902	2.174	2.334	2.381	2.429	2.477
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	180	216	221	225	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.771**	**15.597**	**15.669**	**15.982**	**16.302**	**16.629**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.771**	**-15.597**	**-15.669**	**-15.982**	**-16.302**	**-16.629**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.771**	**-15.597**	**-15.669**	**-15.982**	**-16.302**	**-16.629**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.771**	**-15.597**	**-15.669**	**-15.982**	**-16.302**	**-16.629**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.771**	**-15.597**	**-15.669**	**-15.982**	**-16.302**	**-16.629**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	14.771	15.597	15.669	15.982	16.302	16.629
	701100 Bezüge der Beamten	2.678	2.718	2.806	2.862	2.919	2.977
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.330	9.768	9.576	9.768	9.963	10.163
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	717	756	736	751	766	781
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.902	2.174	2.334	2.381	2.429	2.477
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	143	180	216	221	225	230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.771**	**15.597**	**15.669**	**15.982**	**16.302**	**16.629**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**14.771**	**15.597**	**15.669**	**15.982**	**16.302**	**16.629**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-14.771**	**-15.597**	**-15.669**	**-15.982**	**-16.302**	**-16.629**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-14.771**	**-15.597**	**-15.669**	**-15.982**	**-16.302**	**-16.629**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-14.771**	**-15.597**	**-15.669**	**-15.982**	**-16.302**	**-16.629**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,71	1,94	1,94
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,61	1,84	1,84

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	149.231	156.900	155.754	158.870	162.048	165.289
	501100 Beamte	7.560	7.680	7.923	8.082	8.243	8.408
	501200 Tariflich Beschäftigte	110.024	115.125	111.843	114.080	116.361	118.689
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.465	8.917	8.676	8.849	9.026	9.207
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.784	24.679	26.712	27.246	27.791	28.347
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	398	500	600	613	626	639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	412	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.643**	**156.900**	**155.754**	**158.870**	**162.048**	**165.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.643**	**-156.900**	**-155.754**	**-158.870**	**-162.048**	**-165.289**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.643**	**-156.900**	**-155.754**	**-158.870**	**-162.048**	**-165.289**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.643**	**-156.900**	**-155.754**	**-158.870**	**-162.048**	**-165.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.643**	**-156.900**	**-155.754**	**-158.870**	**-162.048**	**-165.289**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 05 03 01

Teilergebnishaushalt
Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	149.231	156.900	155.754	158.870	162.048	165.289
	701100 Bezüge der Beamten	7.560	7.680	7.923	8.082	8.243	8.408
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	110.024	115.125	111.843	114.080	116.361	118.689
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.465	8.917	8.676	8.849	9.026	9.207
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	22.784	24.679	26.712	27.246	27.791	28.347
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	398	500	600	613	626	639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**149.231**	**156.900**	**155.754**	**158.870**	**162.048**	**165.289**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**149.231**	**156.900**	**155.754**	**158.870**	**162.048**	**165.289**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-149.231**	**-156.900**	**-155.754**	**-158.870**	**-162.048**	**-165.289**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-149.231**	**-156.900**	**-155.754**	**-158.870**	**-162.048**	**-165.289**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	1.187.305	0	0	0	0	0
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	-8.333	0	0	0	0	0
	648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	183.079	0	0	0	0	0
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	77.570	0	0	0	0	0
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	2.956	0	0	0	0	0
	648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger	941.087	0	0	0	0	0
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK	-7.863	0	0	0	0	0
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK	-759	0	0	0	0	0
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	-433	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**1.038.074**	**-156.900**	**-155.754**	**-158.870**	**-162.048**	**-165.289**

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	2024	2025
Stand zum 01.06. des Vorjahres		
Bewohner in städt. Unterkünften	167	216
Asylbewerber	32	36
- davon mit Aufenthaltsgestattung	2	2
- davon mit Duldung	30	34
Obdachlose	135	180
- davon anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitzauflage	121	171
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	5.165	5.165
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	54,13 €	
	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	36	23
31.12.2021	36	17
31.12.2022	31	43
31.12.2023	30	121
31.12.2024		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	4,22	4,22	4,27
davon Beamte	0,37	0,37	0,07
davon Tarifbeschäftigte	3,85	3,85	4,20
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.320	43.692	2.476	2.476	2.476	2.476
	414100 Zuweisungen vom Land	1.099.075	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	4.800	4.800	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	42.446	38.892	2.476	2.476	2.476	2.476
03	+ Sonstige Transfererträge	8.176	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	568	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.608	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.522	33.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	432100 Benutzungsgebühren	24.449	33.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	3.073	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.273	27.875	32.000	32.000	32.000	32.000
	448100 Erstattungen vom Land	75.898	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	25.375	7.875	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.283.292**	**115.467**	**61.476**	**61.476**	**61.476**	**61.476**
11	- Personalaufwendungen	216.985	298.078	305.859	311.980	318.222	324.589
	501100 Beamte	7.797	17.203	21.748	22.182	22.626	23.079
	501200 Tariflich Beschäftigte	160.664	215.252	213.695	217.969	222.329	226.775
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.015	16.618	16.561	16.893	17.230	17.575
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.038	47.155	51.635	52.668	53.721	54.795
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.471	1.850	2.220	2.268	2.316	2.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	736.423	523.100	465.300	839.900	307.800	315.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.299	288.500	230.100	601.300	62.600	63.400
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	193.342	179.100	213.200	219.600	226.200	233.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	394	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	41.157	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	8.232	50.000	8.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.167	71.943	52.035	52.102	52.202	52.302
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	40.599	33.918	527	527	527	527
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.944	36.944	50.566	50.566	50.566	50.566
	571180 Abschreibung a.BGA	623	1.080	942	1.009	1.109	1.209
15	- Transferaufwendungen	213.545	216.500	186.500	191.500	196.500	201.500
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	31.692	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0	500	500	500	500	500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	16.449	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	25.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	17.948	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	103.279	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	7.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	11.552	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523	9.700	5.900	6.000	7.100	7.200
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	6.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	500	500	500	500	500
	542220 Miete Drucksysteme	410	700	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.093	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.247.643**	**1.119.321**	**1.015.594**	**1.401.482**	**881.824**	**900.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.649**	**-1.003.854**	**-954.118**	**-1.340.006**	**-820.348**	**-839.514**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.649**	**-1.003.854**	**-954.118**	**-1.340.006**	**-820.348**	**-839.514**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**35.649**	**-1.003.854**	**-954.118**	**-1.340.006**	**-820.348**	**-839.514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.604	14.443	7.604	7.604	7.604	7.604
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	7.604	14.443	7.604	7.604	7.604	7.604
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**28.044**	**-1.018.297**	**-961.722**	**-1.347.610**	**-827.952**	**-847.118**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 05 03 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Ertrag aus dem Programm "KOMM AN NRW". Derzeit werden für das Programm keine Mittel zur Verfügung gestellt.

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 Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge.

Teilergebnishaushalt
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

448100 Erstattungen vom Land
Hier werden die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gebucht. Mit der veranschlagten Summe wird gerechnet.
Ab 2026 wird die Integrationspauschale im Produkt 050303 (vorher 050602) gebucht.

448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge
Ertrag 2023 aus Erstattungen vom Land für die Heizungsanlage der Nordstraße 100. Flüag-Mittel Ukraine.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Erneuerung der Trinkwasseranlage im Unterkunftsgebäude, Renovierungsmaßnahmen
2027: Sanierung der Küchen und Sanitäranlagen im Unterkunftsgebäude

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung u.a. von Reinigungkosten und Versicherungsbeiträgen.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Beschaffung Ersatzbedarf, sowie Mehrbedarf für erhöhte Anzahl von Asylbegehrenden (Tische, Stühle, Spinde, Matratzen)

533925 AsylBLG Sachzuwendung § 3
Persönliche Ausstattungsgegenstände (Bettwäsche, Teller, Besteck u.a.)

533926 AsylBLG Geldleistung pers. §2-§3
Regelleistungen § 3 laufende Asylverfahren

542220 Miete Drucksysteme und sonstige Druckkosten
Miete Kopiersysteme.

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefonkosten, Toner, Rundfunkbeiträge, Verbrauchsmaterial.

Die Investitionen für den Bereich 050303 sind dem Produkt 011304 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	4.800	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	4.800	4.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.493	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtu	568	0	0	0	0	0
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.924	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.885	33.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.812	33.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	3.073	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.014	27.875	32.000	32.000	32.000	32.000
	648100 Erstattungen vom Land	91.639	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	25.375	7.875	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181.192**	**76.575**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
10	- Personalauszahlungen	216.985	298.078	305.859	311.980	318.222	324.589
	701100 Bezüge der Beamten	7.797	17.203	21.748	22.182	22.626	23.079
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	160.664	215.252	213.695	217.969	222.329	226.775
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	13.015	16.618	16.561	16.893	17.230	17.575
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	34.038	47.155	51.635	52.668	53.721	54.795
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.471	1.850	2.220	2.268	2.316	2.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	577.013	523.100	465.300	839.900	307.800	315.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384.791	288.500	230.100	601.300	62.600	63.400
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	146.443	179.100	213.200	219.600	226.200	233.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	394	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	37.296	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	8.090	50.000	8.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	225.144	216.500	186.500	191.500	196.500	201.500
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	38.839	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0	500	500	500	500	500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	17.070	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	25.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	20.752	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	103.553	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	7.128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	-115	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	-12.290	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.490	9.700	5.900	6.000	7.100	7.200
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	6.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	500	500	500	500	500
	742220 Mieten Drucksysteme	342	700	800	800	800	800
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.148	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.021.633**	**1.047.378**	**963.559**	**1.349.380**	**829.622**	**848.689**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**840.441**	**970.803**	**904.559**	**1.290.380**	**770.622**	**789.689**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	10.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	10.000	12.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-840.441**	**-980.803**	**-916.559**	**-1.292.380**	**-772.622**	**-791.689**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-840.441**	**-980.803**	**-916.559**	**-1.292.380**	**-772.622**	**-791.689**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-840.441**	**-980.803**	**-916.559**	**-1.292.380**	**-772.622**	**-791.689**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H550 Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100	0	0	0	0	0	0	0	-4.602 -4.602
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.008 -2.008
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.594 -2.594
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-11.031** **-29.031**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-11.031** **-29.031**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-15.633** **-33.633**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produkt 050502 Gewährung von Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	2024	2025
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	547	480
Volumen Wohngeld	1.232.712 €	1.047.866 €
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	2.254 €	2.183,05 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	151,92 €	181,92 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,83	3,10	2,87
davon Beamte	0,78	1,05	1,05
davon Tarifbeschäftigte	1,05	2,05	1,82

Teilergebnishaushalt
Produkt 050502 Gewährung von Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	124.824	219.554	214.543	218.835	223.212	227.676
	501100 Beamte	3.746	56.040	44.143	45.026	45.926	46.845
	501200 Tariflich Beschäftigte	94.497	124.999	128.511	131.081	133.703	136.377
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.261	10.342	9.955	10.154	10.357	10.564
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.120	27.924	31.635	32.268	32.913	33.571
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	199	250	300	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**124.824**	**219.554**	**214.543**	**218.835**	**223.212**	**227.676**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.824**	**-219.554**	**-214.543**	**-218.835**	**-223.212**	**-227.676**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.824**	**-219.554**	**-214.543**	**-218.835**	**-223.212**	**-227.676**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.824**	**-219.554**	**-214.543**	**-218.835**	**-223.212**	**-227.676**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.824**	**-219.554**	**-214.543**	**-218.835**	**-223.212**	**-227.676**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050502 Gewährung von Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	124.824	219.554	214.543	218.835	223.212	227.676
	701100 Bezüge der Beamten	3.746	56.040	44.143	45.026	45.926	46.845
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	94.497	124.999	128.511	131.081	133.703	136.377
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.261	10.342	9.955	10.154	10.357	10.564
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	19.120	27.924	31.635	32.268	32.913	33.571
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	199	250	300	307	313	320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.824**	**219.554**	**214.543**	**218.835**	**223.212**	**227.676**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**124.824**	**219.554**	**214.543**	**218.835**	**223.212**	**227.676**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-124.824**	**-219.554**	**-214.543**	**-218.835**	**-223.212**	**-227.676**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050502 Gewährung von Wohngeld

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-124.824**	**-219.554**	**-214.543**	**-218.835**	**-223.212**	**-227.676**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-124.824**	**-219.554**	**-214.543**	**-218.835**	**-223.212**	**-227.676**

Produktbeschreibung
Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

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

Kennzahlen	2024	2025
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	92	104

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,64	0,64	0,11
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,63	0,63	0,10

Teilergebnishaushalt
Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.774	8.874	9.551	9.742	9.937	10.135
	501100 Beamte	763	775	800	816	832	849
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.090	6.098	6.403	6.531	6.662	6.795
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	493	473	628	640	653	666
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.388	1.478	1.660	1.693	1.727	1.762
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	40	50	60	61	63	64
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.774**	**8.874**	**9.551**	**9.742**	**9.937**	**10.135**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.774**	**-8.874**	**-9.551**	**-9.742**	**-9.937**	**-10.135**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.774**	**-8.874**	**-9.551**	**-9.742**	**-9.937**	**-10.135**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.774**	**-8.874**	**-9.551**	**-9.742**	**-9.937**	**-10.135**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.774**	**-8.874**	**-9.551**	**-9.742**	**-9.937**	**-10.135**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 05 06 01

Für dieses Produkt fallen nur Personalkosten an. Die Gebühren für die Ausstellung der Wohnberechtigungsscheine werden über den

Teilergebnishaushalt
Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

allg. Gebührenhaushalt der Stadt veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	15.774	8.874	9.551	9.742	9.937	10.135
	701100 Bezüge der Beamten	763	775	800	816	832	849
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.090	6.098	6.403	6.531	6.662	6.795
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	493	473	628	640	653	666
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.388	1.478	1.660	1.693	1.727	1.762
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	40	50	60	61	63	64
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.774**	**8.874**	**9.551**	**9.742**	**9.937**	**10.135**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**15.774**	**8.874**	**9.551**	**9.742**	**9.937**	**10.135**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-15.774**	**-8.874**	**-9.551**	**-9.742**	**-9.937**	**-10.135**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050601 Hilfe zum Erhalt/Erlangen von Wohnungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-15.774**	**-8.874**	**-9.551**	**-9.742**	**-9.937**	**-10.135**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-15.774**	**-8.874**	**-9.551**	**-9.742**	**-9.937**	**-10.135**

Produktbeschreibung
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,33	0,33	0,28
davon Beamte	0,18	0,18	0,03
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,25

Teilergebnishaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.959	718.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	432100 Benutzungsgebühren	647	0	0	0	0	0
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	338.311	718.000	580.000	580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0	12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**338.959**	**730.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
11	- Personalaufwendungen	12.007	17.715	21.935	22.376	22.824	23.282
	501100 Beamte	3.550	8.251	9.339	9.526	9.717	9.911
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.003	6.558	8.793	8.969	9.148	9.331
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	462	508	724	739	753	768
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.276	1.498	1.999	2.038	2.079	2.121
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	716	900	1.080	1.103	1.127	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.190	54.900	36.800	37.700	38.600	39.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.415	25.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	25.775	28.400	29.600	30.500	31.400	32.400
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.063	143.148	8.129	8.204	8.168	8.189
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	0	90.000	0	0	0	0
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889	52.889	7.889	7.889	7.889	7.889
	571180 Abschreibung a.BGA	165	259	240	315	279	300
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	9	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.773	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.033**	**215.763**	**66.864**	**68.280**	**69.593**	**71.071**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**279.926**	**514.237**	**513.136**	**511.720**	**510.407**	**508.929**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**279.926**	**514.237**	**513.136**	**511.720**	**510.407**	**508.929**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**279.926**	**514.237**	**513.136**	**511.720**	**510.407**	**508.929**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	247	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	0	247	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**279.926**	**513.990**	**513.136**	**511.720**	**510.407**	**508.929**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 05 06 02

In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung Wohnungsloser in stadteigenen und angemieteten Gebäuden veranschlagt.

432140 Benutzungsgebühren (Obdach)
Benutzungsgebühren von zugewiesenen Flüchtlingen mit Aufenthaltsauflage und von Obdachlosen. Es wird von einer Belegung von 250 Personen ausgegangen.

448100 Erstattungen vom Land
Ab 2026 wird die Integrationspauschale im Produkt 050303 (vorher 050602) gebucht.

524160 Bewirtschaftung Wohnungslose
Hier werden die Bewirtschaftungsaufwendungen für den "Philosophenweg 88" abgebildet.

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzmobiliar.

571136 Abschreibung auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
Abschreibung folgender Objekte unter diesem Produkt:
Wohnhaus "Philosophenweg 88"

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.466	718.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647	0	0	0	0	0
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	318.819	718.000	580.000	580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	0	12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**319.466**	**730.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
10	- Personalauszahlungen	12.007	17.715	21.935	22.376	22.824	23.282
	701100 Bezüge der Beamten	3.550	8.251	9.339	9.526	9.717	9.911
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.003	6.558	8.793	8.969	9.148	9.331
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	462	508	724	739	753	768
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.276	1.498	1.999	2.038	2.079	2.121
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	716	900	1.080	1.103	1.127	1.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.192	54.900	36.800	37.700	38.600	39.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.663	25.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	28.529	28.400	29.600	30.500	31.400	32.400
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.199**	**72.615**	**58.735**	**60.076**	**61.424**	**62.882**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-275.267**	**-657.385**	**-521.265**	**-519.924**	**-518.576**	**-517.118**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**901.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-901.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**275.267**	**-244.115**	**519.765**	**518.424**	**517.076**	**515.618**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**275.267**	**-244.115**	**519.765**	**518.424**	**517.076**	**515.618**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**275.267**	**-244.115**	**519.765**	**518.424**	**517.076**	**515.618**

Investitionen
Produkt 050602 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050602	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
050602H010 Anschaffung Wohncontainer Obdach	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000 -900.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500** **-7.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500** **-7.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-901.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-901.500** **-907.500**
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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	531	531	531	531	531
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	531	531	531	531	531	531
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**	**531**
11	- Personalaufwendungen	9.558	9.775	10.225	10.431	10.640	10.854
	501100 Beamte	9.041	9.125	9.445	9.634	9.826	10.023
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	517	650	780	797	814	831
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	765	765	765	765	765
	571180 Abschreibung a.BGA	765	765	765	765	765	765
15	- Transferaufwendungen	184.699	196.000	210.000	220.000	220.000	230.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	184.699	196.000	210.000	220.000	220.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.021**	**206.539**	**220.990**	**231.195**	**231.405**	**241.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.491**	**-206.008**	**-220.459**	**-230.665**	**-230.874**	**-241.088**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.491**	**-206.008**	**-220.459**	**-230.665**	**-230.874**	**-241.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-194.491**	**-206.008**	**-220.459**	**-230.665**	**-230.874**	**-241.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.491**	**-206.008**	**-220.459**	**-230.665**	**-230.874**	**-241.088**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 01

Teilergebnishaushalt
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des privaten Trägervereins Beeckerwald/Feldrain, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens in Rickelrath, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	9.558	9.775	10.225	10.431	10.640	10.854
	701100 Bezüge der Beamten	9.041	9.125	9.445	9.634	9.826	10.023
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	517	650	780	797	814	831
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.699	196.000	210.000	220.000	220.000	230.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	184.699	196.000	210.000	220.000	220.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**194.257**	**205.775**	**220.225**	**230.431**	**230.640**	**240.854**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**194.257**	**205.775**	**220.225**	**230.431**	**230.640**	**240.854**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-194.257**	**-205.775**	**-220.225**	**-230.431**	**-230.640**	**-240.854**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-194.257**	**-205.775**	**-220.225**	**-230.431**	**-230.640**	**-240.854**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-194.257**	**-205.775**	**-220.225**	**-230.431**	**-230.640**	**-240.854**

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	**2024**	**2025**
Kindergartenjahr	2024/2025	2025/2026
Anzahl Kinder	81	81
Anzahl Integrationskinder	6	4

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	14,44	17,26	16,94
davon Beamte	0,14	0,14	0,14
davon Tarifbeschäftigte	0,46	0,46	0,52
davon SuE	13,84	16,66	16,28

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.411	1.007.339	1.095.217	1.195.217	1.244.217	1.293.340
	413110 Schul- und Bildungspauschale	13.539	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	65.942	37.000	33.000	33.000	34.000	34.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	934.967	960.000	1.052.000	1.152.000	1.200.000	1.250.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.963	10.339	10.217	10.217	10.217	9.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.025.411**	**1.007.339**	**1.095.217**	**1.195.217**	**1.244.217**	**1.293.340**
11	- Personalaufwendungen	1.056.456	1.096.076	1.063.474	1.084.745	1.106.440	1.128.570
	501100 Beamte	9.737	9.826	10.171	10.375	10.582	10.794
	501200 Tariflich Beschäftigte	810.242	827.273	794.621	810.514	826.724	843.258
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	62.770	65.468	61.488	62.718	63.972	65.252
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	173.151	192.809	196.353	200.280	204.286	208.371
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	557	700	840	858	876	895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.639	84.550	111.800	133.800	351.600	103.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.669	18.000	25.000	47.300	262.600	12.900
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.018	53.300	55.200	56.900	58.600	60.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.315	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.169	4.500	4.600	4.600	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	941	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.208	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	527921 Verbrauchsmittel	1.319	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.539	32.974	31.685	31.565	32.394	31.513
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	32.366	26.297	27.955	27.955	27.954	27.140
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	783	783	783	783	783	456
	571180 Abschreibung a.BGA	2.390	5.895	2.947	2.827	3.657	3.918
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835	11.100	11.700	11.750	12.400	12.450
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.629	1.500	1.700	1.700	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.174	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	243	0	0	0	0	0
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.530	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
	547132 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	258	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.183.470**	**1.224.700**	**1.218.659**	**1.261.859**	**1.502.834**	**1.276.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.058**	**-217.361**	**-123.442**	**-66.643**	**-258.618**	**17.207**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.058**	**-217.361**	**-123.442**	**-66.643**	**-258.618**	**17.207**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.058**	**-217.361**	**-123.442**	**-66.643**	**-258.618**	**17.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.867	11.168	11.867	11.867	11.867	11.867
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	11.867	11.168	11.867	11.867	11.867	11.867
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.925**	**-228.530**	**-135.309**	**-78.510**	**-270.485**	**5.340**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderung.

414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)
Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den Betriebskosten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Abdichtungsmaßnahmen Kellerwand
2027+2028: Dachsanierung

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung u. a. von Reinigungskosten und Versicherungsbeiträgen.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzmobiliar.
2026: Beschaffung von Kinderstühlen

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Bücher, Spielzeuge sowie Mal- und Bastelmaterial.

Teilergebnishaushalt
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

527921 Verbrauchsmittel
Hierunter fallen Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe und Aufwendungen für tägliche Verbrauchsmittel (vor allem Discounter-Einkäufe).

543100 Geschäftsaufwendungen
Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen rund um Telefonie, Internet und die Miete und Wartung des Kopierers.

543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum
Die Zertifizierung zum Familienzentrum wurde aufgegeben.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.051	997.000	1.085.000	1.185.000	1.234.000	1.284.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	13.539	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.545	37.000	33.000	33.000	34.000	34.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	934.967	960.000	1.052.000	1.152.000	1.200.000	1.250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.024.051**	**997.000**	**1.085.000**	**1.185.000**	**1.234.000**	**1.284.000**
10	- Personalauszahlungen	1.053.950	1.096.076	1.063.474	1.084.745	1.106.440	1.128.570
	701100 Bezüge der Beamten	9.737	9.826	10.171	10.375	10.582	10.794
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	807.736	827.273	794.621	810.514	826.724	843.258
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	62.770	65.468	61.488	62.718	63.972	65.252
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	173.151	192.809	196.353	200.280	204.286	208.371
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	557	700	840	858	876	895
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.677	84.550	111.800	133.800	351.600	103.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.243	18.000	25.000	47.300	262.600	12.900
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.383	53.300	55.200	56.900	58.600	60.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.076	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	3.076	4.500	4.600	4.600	5.000	5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	941	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.696	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	727921 Verbrauchsmittel	1.263	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.108	11.100	11.700	11.750	12.400	12.450
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.719	1.500	1.700	1.700	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.434	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	424	0	0	0	0	0
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.530	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.144.734**	**1.191.726**	**1.186.974**	**1.230.295**	**1.470.440**	**1.244.620**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**120.684**	**194.726**	**101.974**	**45.295**	**236.440**	**-39.380**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.895	37.000	10.600	7.000	17.000	7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	6.895	37.000	10.600	7.000	17.000	7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.895**	**37.000**	**10.600**	**7.000**	**17.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.895**	**-37.000**	**-10.600**	**-7.000**	**-17.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-127.579**	**-231.726**	**-112.574**	**-52.295**	**-253.440**	**32.380**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-127.579**	**-231.726**	**-112.574**	**-52.295**	**-253.440**	**32.380**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-127.579**	**-231.726**	**-112.574**	**-52.295**	**-253.440**	**32.380**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-33.000	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-39.772 -51.372
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.853 12.853
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-33.000	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-52.625 -64.225
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	**-6.895**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-52.451** **-82.451**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.378** **16.378**
Summe	**-6.895**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-36.073** **-66.073**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.895**	**-37.000**	**-10.600**	**0**	**-7.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-110.933** **-152.533**
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	2024	2025
Kindergartenjahr	2024/2025	2025/2026
Anzahl Kinder	65	66
Anzahl Integrationskinder	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	9,95	10,54	10,41
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,33	0,33	0,39
davon SuE	9,51	10,10	9,91

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.121	718.602	798.015	868.892	894.866	944.912
	413110 Schul- und Bildungspauschale	11.782	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	32.404	23.500	22.000	22.500	23.000	24.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	666.116	670.000	752.000	823.000	850.000	900.000
	414810 Spenden Kultursommer	1.500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.319	25.102	24.015	23.392	21.866	20.912
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**737.121**	**718.602**	**798.015**	**868.892**	**894.866**	**944.912**
11	- Personalaufwendungen	725.314	795.276	784.995	800.696	816.710	833.045
	501100 Beamte	7.650	7.721	7.992	8.152	8.315	8.481
	501200 Tariflich Beschäftigte	554.781	598.889	586.684	598.418	610.386	622.594
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	44.537	46.195	45.322	46.228	47.153	48.096
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	117.909	141.920	144.337	147.224	150.169	153.172
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	437	550	660	674	688	703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.933	54.050	81.000	71.000	70.600	71.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.250	8.500	21.000	10.900	9.000	9.200
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.589	34.300	36.400	37.500	38.600	39.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.343	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	528	3.800	6.200	5.200	5.200	5.200
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.882	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
	527921 Verbrauchsmittel	686	1.200	1.100	1.100	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.557	31.845	30.719	30.074	28.304	27.583
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	28.683	28.549	27.839	26.675	25.314	24.559
	571180 Abschreibung a.BGA	2.874	3.297	2.880	3.399	2.990	3.024
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412	9.000	9.500	9.550	10.100	10.100
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.398	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.566	2.000	2.400	2.400	2.700	2.700
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.274	1.200	1.300	1.350	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	174	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**827.216**	**890.171**	**906.214**	**911.320**	**925.714**	**942.628**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.095**	**-171.569**	**-108.199**	**-42.428**	**-30.848**	**2.284**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.095**	**-171.569**	**-108.199**	**-42.428**	**-30.848**	**2.284**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.095**	**-171.569**	**-108.199**	**-42.428**	**-30.848**	**2.284**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.539	8.288	9.539	9.539	9.539	9.539
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.539	8.288	9.539	9.539	9.539	9.539
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.634**	**-179.858**	**-117.738**	**-51.967**	**-40.387**	**-7.255**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 03

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderungen.

414200 Zuweisungen von Gemeinden
Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den Betriebskosten.

521100 Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen
2026 + 2027: Verschiedene kleinere Instandhaltungsmaßnahmen

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Inflationsbedingte Steigerung u. a. von Reinigungskosten und Versicherungsbeiträgen.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte.

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Neue Möbel bei Änderung der Gruppenformen.

525591 Anschaffung von GWG <800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzmobiliar

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Bücher, Spielzeuge sowie Mal- und Bastelmaterial.

527921 Verbrauchsmittel
Hierunter fallen Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe und Aufwendungen für tägliche Verbrauchsmittel (vor allem Discounter-Einkäufe).

543100 Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen rund um Telefonie, Internet und die Miete und Wartung des Kopierers.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.488	693.500	774.000	845.500	873.000	924.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	11.782	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.590	23.500	22.000	22.500	23.000	24.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	666.116	670.000	752.000	823.000	850.000	900.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**721.488**	**693.500**	**774.000**	**845.500**	**873.000**	**924.000**
10	- Personalauszahlungen	725.314	795.276	784.995	800.696	816.710	833.045
	701100 Bezüge der Beamten	7.650	7.721	7.992	8.152	8.315	8.481
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	554.781	598.889	586.684	598.418	610.386	622.594
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	44.537	46.195	45.322	46.228	47.153	48.096
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	117.909	141.920	144.337	147.224	150.169	153.172
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	437	550	660	674	688	703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.130	54.050	81.000	71.000	70.600	71.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.463	8.500	21.000	10.900	9.000	9.200
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	41.113	34.300	36.400	37.500	38.600	39.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.835	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	528	3.800	6.200	5.200	5.200	5.200
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.833	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900
	727921 Verbrauchsmittel	702	1.200	1.100	1.100	1.300	1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.656	9.000	9.500	9.550	10.100	10.100
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.278	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.104	2.000	2.400	2.400	2.700	2.700
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.274	1.200	1.300	1.350	1.400	1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**798.100**	**858.326**	**875.495**	**881.246**	**897.410**	**915.045**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**76.612**	**164.826**	**101.495**	**35.746**	**24.410**	**-8.955**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.713	3.500	8.900	17.000	7.000	7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.713	3.500	8.900	17.000	7.000	7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.713**	**3.500**	**8.900**	**17.000**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.713**	**-3.500**	**-8.900**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-80.325**	**-168.326**	**-110.395**	**-52.746**	**-31.410**	**1.955**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-80.325**	**-168.326**	**-110.395**	**-52.746**	**-31.410**	**1.955**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-80.325**	**-168.326**	**-110.395**	**-52.746**	**-31.410**	**1.955**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-3.713**	**-3.500**	**-8.900**	**0**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-75.584** **-115.484**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.771** **44.771**
Summe	**-3.713**	**-3.500**	**-8.900**	**0**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-30.813** **-70.713**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.713**	**-3.500**	**-8.900**	**0**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-75.584** **-115.484**
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	2024	2025
Kindergartenjahr	2024/2025	2025/2026
Anzahl Kinder	57	56
Anzahl Integrationskinder	6	6

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	10,58	10,81	11,54
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,40	0,40	0,43
davon SuE	10,07	10,30	11,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.274	846.102	900.427	969.865	983.724	1.004.570
	413110 Schul- und Bildungspauschale	9.590	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	77.238	39.000	50.000	45.000	34.000	45.000
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	91.535	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	782.314	745.000	790.000	865.000	890.000	900.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	62.597	62.102	60.427	59.865	59.724	59.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.023.274**	**846.102**	**900.427**	**969.865**	**983.724**	**1.004.570**
11	- Personalaufwendungen	870.695	814.043	790.302	806.109	822.232	838.677
	501100 Beamte	7.650	7.721	7.992	8.152	8.315	8.481
	501200 Tariflich Beschäftigte	668.731	616.605	587.981	599.741	611.736	623.970
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	50.688	47.889	45.617	46.529	47.460	48.409
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	143.188	141.278	148.052	151.013	154.033	157.114
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	437	550	660	674	688	703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.649	67.050	85.400	78.100	80.600	82.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.711	9.000	19.500	10.800	11.100	11.400
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	42.997	47.500	45.200	46.600	48.000	49.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.270	2.350	2.300	2.300	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.561	3.300	3.500	3.500	3.700	3.700
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	987	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.434	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
	527921 Verbrauchsmittel	688	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.065	70.312	68.791	68.393	68.051	67.934
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	63.480	62.409	61.474	61.096	60.685	60.499
	571180 Abschreibung a.BGA	6.585	7.904	7.317	7.297	7.366	7.435
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	8.400	9.100	9.150	9.600	9.600
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	900	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.306	2.200	2.300	2.300	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.137	1.000	1.100	1.150	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	358	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.012.109**	**959.806**	**953.593**	**961.752**	**980.482**	**998.512**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.165**	**-113.704**	**-53.166**	**8.112**	**3.242**	**6.058**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.165**	**-113.704**	**-53.166**	**8.112**	**3.242**	**6.058**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**11.165**	**-113.704**	**-53.166**	**8.112**	**3.242**	**6.058**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370	6.296	3.370	3.370	3.370	3.370
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.370	6.296	3.370	3.370	3.370	3.370
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.795**	**-120.000**	**-56.536**	**4.742**	**-128**	**2.688**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 04

414100 Zuweisungen vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzktraft" für Kinder mit Behinderungen.

414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)
Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den Betriebskosten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
2026: Notwendige Pflasterarbeiten im Außenbereich der KiTa

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Gestiegene Reinigungskosten.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Artikel, die zu Reparaturen benötigt werden und nicht eigenständig genutzt werden können.

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzmobiliar.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Bücher, Spielzeuge sowie Mal- und Bastelmaterial

527921 Verbrauchsmittel
Hierunter fallen Aufwendungen für Lebensmitteleinkäufe und Aufwendungen für tägliche Verbrauchsmittel (vor allem Discounter-Einkäufe).

Teilergebnishaushalt
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

543100 Geschäftsaufwendungen
Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen rund um Telefonie, Internet und die Miete und Wartung des Kopierers.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.206	784.000	840.000	910.000	924.000	945.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	9.590	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.301	39.000	50.000	45.000	34.000	45.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	782.314	745.000	790.000	865.000	890.000	900.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**872.206**	**784.000**	**840.000**	**910.000**	**924.000**	**945.000**
10	- Personalauszahlungen	871.869	814.043	790.302	806.109	822.232	838.677
	701100 Bezüge der Beamten	7.650	7.721	7.992	8.152	8.315	8.481
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	668.731	616.605	587.981	599.741	611.736	623.970
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	50.688	47.889	45.617	46.529	47.460	48.409
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	143.188	141.278	148.052	151.013	154.033	157.114
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	437	550	660	674	688	703
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.174	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	60.681	67.050	85.400	78.100	80.600	82.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.962	9.000	19.500	10.800	11.100	11.400
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.839	47.500	45.200	46.600	48.000	49.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.270	2.350	2.300	2.300	2.500	2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	2.561	3.300	3.500	3.500	3.700	3.700
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	987	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	3.285	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
	727921 Verbrauchsmittel	776	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.683	8.400	9.100	9.150	9.600	9.600
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.160	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.386	2.200	2.300	2.300	2.500	2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.137	1.000	1.100	1.150	1.200	1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**937.232**	**889.493**	**884.802**	**893.359**	**912.432**	**930.577**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**65.027**	**105.493**	**44.802**	**-16.641**	**-11.568**	**-14.423**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	16.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	16.000	17.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000**	**17.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-65.027**	**-121.493**	**-61.802**	**9.641**	**4.568**	**7.423**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-65.027**	**-121.493**	**-61.802**	**9.641**	**4.568**	**7.423**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-65.027**	**-121.493**	**-61.802**	**9.641**	**4.568**	**7.423**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	-2.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.320 -51.320
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.308 -1.308
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.774 22.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-42.786 -72.786
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	0	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-55.688 -63.688
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
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.766 -2.766
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-63.572 -71.572
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-115.734** **-153.734**
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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	2,17	2,17	2,17
davon Beamte	0,17	0,17	0,17
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.341	59.479	53.060	47.162	41.584	36.357
	414001 Zuweisungen vom Bund	-5.454	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	2.500	0	0	0	0	0
	414810 Spenden Kultursommer	30	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	55.265	56.979	50.060	44.162	38.584	33.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.014	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.399	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	614	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.354**	**97.979**	**91.560**	**85.662**	**80.084**	**74.857**
11	- Personalaufwendungen	169.470	194.628	191.649	195.483	199.394	203.383
	501100 Beamte	11.750	11.893	11.156	11.379	11.607	11.839
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.764	139.574	135.739	138.454	141.223	144.048
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.277	10.817	10.567	10.778	10.994	11.214
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.024	31.519	33.196	33.860	34.537	35.228
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	656	825	990	1.011	1.033	1.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	32.596	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.596	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.478	82.563	85.869	88.548	91.251	94.437
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	70.018	52.721	66.871	61.779	56.294	51.455
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	609
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.821	1.773	1.095	200	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	77	16.374	25.040	33.706	42.373
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	99	99	99	99	81	0
	571180 Abschreibung a.BGA	453	26.806	342	342	82	0
15	- Transferaufwendungen	19.625	21.000	27.500	23.000	23.000	23.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	2.625	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480	11.500	8.500	8.500	9.000	8.500
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	3.000	0	0	500	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.957	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt
Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	547122 Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläc	357	0	0	0	0	0
	547132 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	2	0	0	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	7	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	157	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.649**	**370.691**	**374.517**	**376.531**	**383.645**	**390.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.294**	**-272.712**	**-282.957**	**-290.869**	**-303.561**	**-315.462**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.294**	**-272.712**	**-282.957**	**-290.869**	**-303.561**	**-315.462**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.294**	**-272.712**	**-282.957**	**-290.869**	**-303.561**	**-315.462**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.025	133.135	103.025	103.025	103.025	103.025
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	103.025	133.135	103.025	103.025	103.025	103.025
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-307.319**	**-405.847**	**-385.982**	**-393.894**	**-406.586**	**-418.487**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 06 02 01

414001 Zuweisungen vom Bund
Zuschuss für den städtischen Skatercontest und andere Veranstaltungen der Streetworkerin.

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.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen aus der Zusammenarbeit mit Jugendheimen.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die kirchlichen Jugendheime.

533950 Sachaufwendung Ferienprogramm
Professionelle Neugestaltung der Broschüre und Neuausrichtung des Ferienprogrammes.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Streetworker.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	2.500	0	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	30	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.014	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.399	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	614	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.544**	**41.000**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
10	- Personalauszahlungen	169.470	194.628	191.649	195.483	199.394	203.383
	701100 Bezüge der Beamten	11.750	11.893	11.156	11.379	11.607	11.839
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	121.764	139.574	135.739	138.454	141.223	144.048
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	10.277	10.817	10.567	10.778	10.994	11.214
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	25.024	31.519	33.196	33.860	34.537	35.228
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	656	825	990	1.011	1.033	1.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.123	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.008	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.625	21.000	27.500	23.000	23.000	23.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	2.625	4.000	10.500	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.911	11.500	8.500	8.500	9.000	8.500
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	3.000	0	0	500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.911	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**222.128**	**288.128**	**288.649**	**287.983**	**292.394**	**295.883**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**173.585**	**247.128**	**247.149**	**246.483**	**250.894**	**254.383**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	94.975	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	80.956	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	14.019	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	199	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.696	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	37.696	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.895**	**60.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**57.079**	**-60.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-116.506**	**-307.128**	**-392.149**	**-391.483**	**-395.894**	**-399.383**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-116.506**	**-307.128**	**-392.149**	**-391.483**	**-395.894**	**-399.383**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-116.506**	**-307.128**	**-392.149**	**-391.483**	**-395.894**	**-399.383**

Investitionen
Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	41.550	-60.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-236.876 -756.876
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.367 -3.367
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	65.393	0	0	0	0	0	0	89.996 89.996
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	-11.393 -11.393
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.843	-60.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-307.693 -827.693
060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark	15.529	0	0	0	0	0	0	-28.372 -28.372
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	29.582	0	0	0	0	0	0	45.510 45.510
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-199	0	0	0	0	0	0	-423 -423
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.853	0	0	0	0	0	0	-73.459 -73.459
060201B084 Pumptrackanlage Stadtpark	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0 -60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.895**	**-60.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-400.753** **-980.753**
Gesamtsumme Einzahlungen	**94.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.506** **135.506**

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	2024	2025
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	12	8
Anzahl der nutzenden Schulen	3	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	91,00 %	90,00%
Nutzungsstunden / Woche	318,5	315
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	45,24 €	

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,23	1,23	1,31
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,18	1,18	1,26

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.473	94.089	93.940	89.105	84.004	82.000
	413120 Sportpauschale	12.608	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	94.865	94.089	93.940	89.105	84.004	82.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.179	14.650	5.050	5.050	5.050	5.050
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034	9.500	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	547	550	450	450	450	450
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.598	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.652**	**108.739**	**98.990**	**94.155**	**89.054**	**87.050**
11	- Personalaufwendungen	60.673	77.505	75.116	76.619	78.151	79.715
	501100 Beamte	3.382	3.417	2.399	2.447	2.496	2.546
	501200 Tariflich Beschäftigte	44.164	56.973	54.465	55.554	56.666	57.799
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.394	4.400	4.207	4.291	4.377	4.465
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.535	12.465	13.745	14.020	14.300	14.586
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	199	250	300	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	199.201	239.200	329.200	227.300	228.500	229.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.959	16.000	106.300	29.700	23.300	23.300
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.279	32.000	50.300	20.200	23.100	21.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	73.577	91.100	80.000	82.400	84.900	87.500
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	65.128	83.100	78.400	80.800	83.200	85.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.510	10.000	7.000	7.000	7.000	6.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	748	6.000	3.200	3.200	3.000	2.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.139	176.856	168.965	169.352	161.614	159.692
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	69.317	68.604	68.604	70.025	65.237	64.858
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	100.513	98.230	98.011	97.035	94.741	93.116
	571180 Abschreibung a.BGA	2.309	10.022	2.350	2.292	1.636	1.718
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.907	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.920**	**496.861**	**577.281**	**477.271**	**472.265**	**472.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.268**	**-388.121**	**-478.291**	**-383.116**	**-383.211**	**-385.857**

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-314.268**	**-388.121**	**-478.291**	**-383.116**	**-383.211**	**-385.857**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-314.268**	**-388.121**	**-478.291**	**-383.116**	**-383.211**	**-385.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.268**	**-388.121**	**-478.291**	**-383.116**	**-383.211**	**-385.857**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 08 01 01

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenbeteiligungen der sechs Vereine für die Überlassung von Räumen im Untergeschoss der Zweifach-Sporthalle.

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; 2-fach-Halle).

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; 3-fach-Halle).

521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
2026: Nahwärmekompaktstation

521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof
Dreifach-Sporthalle: 1.000 €
Zweifach-Sporthalle (Sport): 1.000 €
Zweifach-Sporthalle (nicht sportliche Nutzung im UG): 1.000€

521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Erneuerung der Antriebe der RWA, Übergabestation der Nahwärme

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle.

524140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle. Gestiegene Reinigungskosten.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für Ersatzmobiliar.

Teilergebnishaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.608	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	12.608	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.169	14.650	5.050	5.050	5.050	5.050
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.024	9.500	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	547	550	450	450	450	450
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.598	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.777**	**14.650**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
10	- Personalauszahlungen	60.673	77.505	75.116	76.619	78.151	79.715
	701100 Bezüge der Beamten	3.382	3.417	2.399	2.447	2.496	2.546
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.164	56.973	54.465	55.554	56.666	57.799
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.394	4.400	4.207	4.291	4.377	4.465
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	9.535	12.465	13.745	14.020	14.300	14.586
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	199	250	300	307	313	320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	189.668	239.200	329.200	227.300	228.500	229.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.338	16.000	106.300	29.700	23.300	23.300
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.701	32.000	50.300	20.200	23.100	21.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	71.321	91.100	80.000	82.400	84.900	87.500
	724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle	63.049	83.100	78.400	80.800	83.200	85.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.510	10.000	7.000	7.000	7.000	6.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	748	6.000	3.200	3.200	3.000	2.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.910	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.907	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	744112 Vorsteuer	3	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.251**	**320.005**	**408.316**	**307.919**	**310.651**	**313.215**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**227.474**	**305.355**	**403.266**	**302.869**	**305.601**	**308.165**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	2.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.228**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.228**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-229.702**	**-308.355**	**-406.266**	**-305.869**	**-308.601**	**-311.165**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-229.702**	**-308.355**	**-406.266**	**-305.869**	**-308.601**	**-311.165**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-229.702**	**-308.355**	**-406.266**	**-305.869**	**-308.601**	**-311.165**

Investitionen
Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
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	**-103**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.550** **-23.550**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-103**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.550** **-23.550**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-103**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.550** **-23.550**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**881.337** **881.337**

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	2024	2025
Anzahl der Außensportanlagen	14	15
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	85.712	89.687
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,90	3,03

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,35	0,35	0,37
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,14	0,30	0,32

Teilergebnishaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.783	80.099	1.724	1.670	1.644	1.644
	413120 Sportpauschale	27.959	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	42.100	6.398	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.724	73.701	1.724	1.670	1.644	1.644
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036	2.600	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	2.036	2.000	0	0	0	0
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	0	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.820**	**82.699**	**1.724**	**1.670**	**1.644**	**1.644**
11	- Personalaufwendungen	20.817	24.315	23.524	23.995	24.475	24.965
	501100 Beamte	3.598	3.647	3.199	3.263	3.328	3.394
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.195	15.628	15.080	15.382	15.689	16.003
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.009	1.184	1.160	1.184	1.207	1.231
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.817	3.606	3.785	3.861	3.938	4.017
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	199	250	300	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	131.827	82.700	112.442	94.800	95.000	95.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.690	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	521180 Instandhaltung Sportplätze	33.960	40.000	67.842	50.000	50.000	50.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.772	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.695	52.061	25.683	27.077	28.718	30.385
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.047	1.008	1.476	1.422	1.396	1.396
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	1.509	0	1.509	1.509	1.509	1.509
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.709	48.751	16.688	16.471	16.471	16.471
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275	275	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	154	2.027	6.009	7.675	9.342	11.009
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	0	0	0	0	0
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	1.079	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.418**	**159.077**	**161.649**	**145.872**	**148.194**	**150.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.598**	**-76.378**	**-159.925**	**-144.202**	**-146.549**	**-148.906**

Teilergebnishaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-99.598**	**-76.378**	**-159.925**	**-144.202**	**-146.549**	**-148.906**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-99.598**	**-76.378**	**-159.925**	**-144.202**	**-146.549**	**-148.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.128	100.627	107.128	107.128	107.128	107.128
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	107.128	100.627	107.128	107.128	107.128	107.128
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-206.726**	**-177.006**	**-267.053**	**-251.330**	**-253.677**	**-256.034**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 08 01 02

414001 Zuweisungen vom Bund
Erträge für ZUG-Förderung für die Sanierung der Flutlichtanlage im Hans-Gisbertz-Stadion (Maßnahme aus 2024).

441100 Mieten und Pachten
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. a. sowie Bewirtschaftungskosten für Vereinsheime Beeck + Rath-Anhoven.

521180 Instandhaltung Sportplätze

(Instandhaltung der Sportplätze) Der Bolzplatz neben der Waldorfschule Dalheim ist mit einem synthetischen Belag ausgestattet.

Dieser Belag ist weitgehend schadhaft und bedarf einer externen Überarbeitung.

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Der FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. übernimmt die Instandhaltung und Bewirtschaftung des Geländes des Tennensportplatzes Beeck einschließlich des Sportlerheimes in eigener Verantwortung. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Betriebskostenzuschuss (Ratsbeschluss 18.02.2020).
Die Zuschüsse für den SC Wegberg werden ebenfalls über dieses Produktsachkonto abgewickelt.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Höhere Kosten aufgrund höheren Wasserverbrauchs. Kosten der Sportbox.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Eckfahnen, Toren, Netzen etc.

527924 Machbarkeits-/Konzeptstudien
Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie "Sanierungskonzept Außensportanlagen".

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.059	6.398	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	27.959	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.100	6.398	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036	2.600	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	2.036	2.000	0	0	0	0
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	0	600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.096**	**8.998**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	20.817	24.315	23.524	23.995	24.475	24.965
	701100 Bezüge der Beamten	3.598	3.647	3.199	3.263	3.328	3.394
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.195	15.628	15.080	15.382	15.689	16.003
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.009	1.184	1.160	1.184	1.207	1.231
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.817	3.606	3.785	3.861	3.938	4.017
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	199	250	300	307	313	320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	205.524	82.700	112.442	94.800	95.000	95.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.523	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	721180 Instandhaltung Spielplätze	31.342	40.000	67.842	50.000	50.000	50.000
	721199 Instandhaltung (Rückstellung)	80.500	0	0	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	25.000	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.754	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.695	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.695	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.036**	**107.015**	**135.966**	**118.795**	**119.475**	**120.165**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**157.940**	**98.017**	**135.966**	**118.795**	**119.475**	**120.165**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	491.339	1.509.875	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	491.339	1.509.875	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491.339**	**1.509.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	910.076	120.000	937.577	700.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	910.076	120.000	37.577	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	900.000	700.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.982	0	80.000	25.000	25.000	25.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	14.982	0	80.000	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.058**	**120.000**	**1.017.577**	**725.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-433.718**	**1.389.875**	**-1.017.577**	**-725.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-591.659**	**1.291.858**	**-1.153.543**	**-843.795**	**-144.475**	**-145.165**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-591.659**	**1.291.858**	**-1.153.543**	**-843.795**	**-144.475**	**-145.165**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-591.659**	**1.291.858**	**-1.153.543**	**-843.795**	**-144.475**	**-145.165**

Investitionen
Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
080102H002 TC Wegberg Padel-Anlage	0	0	-37.577	0	0	0	0	0 -37.577
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-37.577	0	0	0	0	0 -37.577
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	-280.907	716.869	0	0	0	0	0	399.866 399.866
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	329.507	716.869	0	0	0	0	0	1.074.938 1.074.938
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-610.415	0	0	0	0	0	0	-675.072 -675.072
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	-134.617	793.006	0	0	0	0	0	629.594 629.594
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	161.832	793.006	0	0	0	0	0	992.422 992.422
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-296.449	0	0	0	0	0	0	-362.829 -362.829
080102H012 Sport am Beeckback - PKW-Parkplatzanlage	-3.212	-120.000	0	0	0	0	0	-123.212 -123.212
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.212	-120.000	0	0	0	0	0	-123.212 -123.212
080102T102 Merbeck: Kunstrasenplatz	0	0	-900.000	0	0	0	0	0 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0	0	0 -900.000
080102T103 Helpenstein: Kunstrasenerneuerung	0	0	0	0	-700.000	0	0	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0	0 -700.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-14.982**	**0**	**-80.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-27.189** **-182.189**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.565** **13.565**
Summe	**-14.982**	**0**	**-80.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-13.624** **-168.624**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-925.058**	**-120.000**	**-1.017.577**	**0**	**-725.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.188.301** **-2.980.878**
Gesamtsumme Einzahlungen	**491.339**	**1.509.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.080.925** **2.080.925**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,22	0,22	0,23
davon Beamte	0,06	0,06	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,02	0,16	0,17

Teilergebnishaushalt
Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.756	15.248	16.085	16.408	16.736	17.071
	501100 Beamte	4.195	4.264	4.398	4.486	4.576	4.667
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.030	8.142	8.493	8.662	8.836	9.012
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	613	631	651	664	677	690
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.700	1.936	2.214	2.258	2.304	2.350
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	219	275	330	337	344	351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.108	37.798	67.800	41.300	41.300	41.300
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	691	0	0	0	0	0
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	7.045	7.298	27.000	500	500	500
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	30.872	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.651	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.515**	**55.045**	**86.385**	**60.208**	**60.536**	**60.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.515**	**-55.045**	**-86.385**	**-60.208**	**-60.536**	**-60.871**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.515**	**-55.045**	**-86.385**	**-60.208**	**-60.536**	**-60.871**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.515**	**-55.045**	**-86.385**	**-60.208**	**-60.536**	**-60.871**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.515**	**-55.045**	**-86.385**	**-60.208**	**-60.536**	**-60.871**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 08 02 00

531830 Zuschüsse Vereine/Verbände
Zuschuss SC Wegberg zur Miete und DLRG Miete. Zuschuss Tribühnenbau SC Wegberg (17.000 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	14.756	15.248	16.085	16.408	16.736	17.071
	701100 Bezüge der Beamten	4.195	4.264	4.398	4.486	4.576	4.667
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.030	8.142	8.493	8.662	8.836	9.012
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	613	631	651	664	677	690
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	1.700	1.936	2.214	2.258	2.304	2.350
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	219	275	330	337	344	351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.108	36.000	67.800	41.300	41.300	41.300
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	691	0	0	0	0	0
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	7.045	5.500	27.000	500	500	500
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	30.872	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.299	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.299	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.163**	**53.248**	**86.385**	**60.208**	**60.536**	**60.871**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**58.163**	**53.248**	**86.385**	**60.208**	**60.536**	**60.871**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-58.163**	**-53.248**	**-86.385**	**-60.208**	**-60.536**	**-60.871**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-58.163**	**-53.248**	**-86.385**	**-60.208**	**-60.536**	**-60.871**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-58.163**	**-53.248**	**-86.385**	**-60.208**	**-60.536**	**-60.871**

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	2024	2025
	IST 2023	IST 2024
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	86.596 €	113.460,80 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	701.215 €	
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	18,46 €	
gezählte Besucher im Jahr	66.877	77.767

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	5,90	5,90	5,91
davon Beamte	0,05	0,05	0,05
davon Tarifbeschäftigte	5,85	5,85	5,86

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.644	633.760	42.334	42.334	42.334	42.006
	413120 Sportpauschale	63.373	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	594.513	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	30.271	39.247	42.334	42.334	42.334	42.006
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.952	131.610	138.410	138.410	139.410	139.410
	442100 Erträge aus Verkauf	607	400	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	93.690	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	9.669	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	18.974	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.312	17.200	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.312	17.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.908**	**782.570**	**180.744**	**180.744**	**181.744**	**181.416**
11	- Personalaufwendungen	369.468	404.484	399.923	407.922	416.081	424.403
	501100 Beamte	3.382	3.417	2.399	2.447	2.496	2.546
	501200 Tariflich Beschäftigte	285.168	304.681	300.921	306.939	313.078	319.340
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	21.049	23.604	23.024	23.485	23.954	24.434
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.670	72.531	73.279	74.745	76.240	77.764
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	199	250	300	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	457.525	1.200.998	1.043.700	382.300	392.800	420.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.133	878.198	693.700	50.800	51.600	70.400
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524111 Wasser	11.914	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	212.494	230.700	226.400	233.200	240.200	247.400
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	58.133	52.800	57.800	59.500	61.300	63.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.982	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.214	6.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	0	24.000	0	0	0
	527921 Verbrauchsmittel	8.191	8.000	10.000	10.000	10.200	10.200
	528140 Wareneinkauf	481	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.983	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.160	94.509	127.943	128.332	127.021	126.690
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	85.719	85.719	125.856	125.712	124.138	124.138

Teilergebnishaushalt
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
	571180 Abschreibung a.BGA	1.442	8.791	2.087	2.620	2.883	2.552
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698	25.800	18.800	18.000	18.100	18.100
	541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.095	850	850	850	850	850
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	718	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.150	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.843	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	116	250	250	250	250	250
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Versicherungsschäden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	8	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**922.852**	**1.725.791**	**1.590.366**	**936.554**	**954.002**	**989.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-689.944**	**-943.221**	**-1.409.622**	**-755.810**	**-772.258**	**-808.377**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-689.944**	**-943.221**	**-1.409.622**	**-755.810**	**-772.258**	**-808.377**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-689.944**	**-943.221**	**-1.409.622**	**-755.810**	**-772.258**	**-808.377**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.338	65.989	68.338	68.338	68.338	68.338
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	58.700	57.421	58.700	58.700	58.700	58.700
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	9.638	8.568	9.638	9.638	9.638	9.638
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-758.282**	**-1.009.211**	**-1.477.960**	**-824.148**	**-840.596**	**-876.715**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 08 03 00

Das Hallenbad wird gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) i.V.m. § 4 KStG als Betrieb gewerblicher Art geführt.

414001 Zuweisungen vom Bund

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus dem Verkauf von Waren.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme durch Werbetafeln- und Erträge aus der Automatenaufstellung.

Teilergebnishaushalt
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)
Mehreinnahmen durch erweitertes Kursangebot.

446120 Erträge (Versicherungsschäden)
Erhöhter Aufwand für Leitungswasserschäden.

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).

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 Wege der inneren Verrechnung.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Erneuerung Beckenwasserpumpen + konsumtive Anteile "Sport am Beeckbach"

521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof
GrenzladRingBad: 500 €
Souterrain (ehem. Sauna): 500 €

524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)
Moderate Erhöhung, da Wegfall der Entlastungsbeiträge für Energiekosten.

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Ersatzteile für Geräte u. a.

525581 Anschaffung GWG < 800 €
Ersatzteile für Geräte u. a.; neue IT in 2025

525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)
Mobiliar und Einrichtung im Zuge der Investitionsmaßnahme "Sport am Beeckbach - Sanierung des Grenzlandringbades"

527921 Verbrauchsmittel
Ausgaben für Chemikalien und Reinigungsmittel; Preissteigerung in 2024.

544100 Versicherungsschäden
Erhöhter Aufwand für Leitungswasserschäden.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.881	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	8.881	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.373	594.513	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	63.373	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	594.513	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.679	131.610	138.410	138.410	139.410	139.410
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	605	400	400	400	400	400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	93.617	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	9.480	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	18.966	24.000	24.000	24.000	25.000	25.000
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain) 646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	17.200	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	17.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**196.933**	**743.323**	**138.410**	**138.410**	**139.410**	**139.410**
10	- Personalauszahlungen	369.302	404.484	399.923	407.922	416.081	424.403
	701100 Bezüge der Beamten	3.382	3.417	2.399	2.447	2.496	2.546
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	285.168	304.681	300.921	306.939	313.078	319.340
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	21.049	23.604	23.024	23.485	23.954	24.434
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	59.670	72.531	73.279	74.745	76.240	77.764
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	199	250	300	307	313	320
	858000 Verrechnung Überzahlung	-166	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	480.478	1.200.998	1.043.700	382.300	392.800	420.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.189	878.198	693.700	50.800	51.600	70.400
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	724111 Ausz. Wasser	10.960	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	215.614	230.700	226.400	233.200	240.200	247.400
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	48.735	52.800	57.800	59.500	61.300	63.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.819	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	979	6.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	24.000	0	0	0
	727921 Verbrauchsmittel	7.693	8.000	10.000	10.000	10.200	10.200
	728140 Wareneinkauf	481	300	300	300	300	300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.007	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.775	25.800	18.800	18.000	18.100	18.100
	741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	1.095	850	850	850	850	850
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	718	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.495	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.857	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
	743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	116	250	250	250	250	250
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	1.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	744112 Vorsteuer	57.187	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**914.555**	**1.631.282**	**1.462.423**	**808.222**	**826.981**	**863.103**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**717.621**	**887.959**	**1.324.013**	**669.812**	**687.571**	**723.693**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.058	179.880	323.360	44.825	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	95.058	179.880	323.360	44.825	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.058**	**179.880**	**323.360**	**44.825**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.430	1.216.000	1.074.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.430	1.216.000	1.074.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.623	3.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	4.623	3.000	10.000	10.000	5.000	5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.053**	**1.219.000**	**1.084.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**70.005**	**-1.039.120**	**-760.640**	**34.825**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-647.616**	**-1.927.079**	**-2.084.653**	**-634.987**	**-692.571**	**-728.693**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-647.616**	**-1.927.079**	**-2.084.653**	**-634.987**	**-692.571**	**-728.693**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-647.616**	**-1.927.079**	**-2.084.653**	**-634.987**	**-692.571**	**-728.693**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	76.268	-887.120	-536.640	0	0	0	0	-822.609 -1.359.249
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	95.058	179.880	323.360	0	0	0	0	286.435 609.795
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.790	-1.067.000	-860.000	0	0	0	0	-1.109.044 -1.969.044
080300H102 Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	-1.640	0	0	0	0	0	0	-1.640 -1.640
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.640	0	0	0	0	0	0	-1.640 -1.640
080300H103 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0	-149.000	-80.000	0	0	0	0	-149.000 -229.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-149.000	-80.000	0	0	0	0	-149.000 -229.000
080300H104 Erneuerung Umwälzpumpen Grenzlandringbad	0	0	-134.000	0	0	0	0	0 -134.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	44.825	0	0	0 44.825
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-134.000	0	0	0	0	0 -134.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**-4.623**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-28.858** **-58.858**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-4.623**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-28.858** **-58.858**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.053**	**-1.219.000**	**-1.084.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.288.542** **-2.392.542**
Gesamtsumme Einzahlungen	**95.058**	**179.880**	**323.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.435** **609.795**

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 15 bis 20 Jahren als Grundlagenplanung für rechtsverbindliche Bebauungspläne. Der FNP entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung
für Dritte; jedoch Bindungswirkung für Behörden.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,08	1,08	1,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,08	1,08	1,13

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.667	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	16.667	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**16.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	93.399	112.111	113.642	115.916	118.234	120.599
	501100 Beamte	1.637	3.911	3.998	4.078	4.160	4.243
	501200 Tariflich Beschäftigte	72.189	83.930	83.380	85.047	86.748	88.483
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.550	6.497	6.485	6.615	6.747	6.882
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.023	17.773	19.479	19.869	20.266	20.672
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	300	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.687	71.500	76.500	61.500	21.500	1.500
	527922 Planungskosten (eigene)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	11.687	70.000	75.000	60.000	20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.611	0	0	0	0
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	17.611	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.087**	**201.221**	**190.142**	**177.416**	**139.734**	**122.099**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.087**	**-184.555**	**-190.142**	**-177.416**	**-139.734**	**-122.099**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.087**	**-184.555**	**-190.142**	**-177.416**	**-139.734**	**-122.099**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.087**	**-184.555**	**-190.142**	**-177.416**	**-139.734**	**-122.099**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.087**	**-184.555**	**-190.142**	**-177.416**	**-139.734**	**-122.099**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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.

Für die Jahre 2026 bis 2028 werden geringe Mittel als Grundlage für bisher nicht bekannte Planungen vorgesehen.
Sollten neue Plangebiete möglich sein, da entsprechender Flächen und Grundstücke seitens der Liegenschaftsabteilung bereitgestellt werden, erfolgt eine konkrete Anmeldungen bei den künftigen Haushaltsplanungen.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Laufende und vorgesehene Bauleitplanungen:

- Arsbeck Helpensteinstraße: B-Plan III-05 (lfd. Auftrag, Restmittel), 20.000 €, 2026
- Uevekoven – Barbarastraße: B-Plan VII-06 (lfd. Auftrag, Restmittel), 15.000 €, 2026 - 2027
- Wegberg - „Gerichhausener Feld“: 16. FNP-Änderung (lfd. Auftrag, Restmittel), 30.000 €, 2026 - 2028
- Wegberg - Krematorium: B-Plan I-51, 50.000 €, 2027 - 2028; zunächst in 2027 externes Wirtschaftlichkeitsgutachten
- Wegberg - Karolinenstraße: B-Plan I-49, 40.000 €, 2026 - 2027; zunächst weiterführende politische Beratung erforderlich

Neben den genannten Planungen 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.
Die Kosten für die Bauleitplanung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden nach Abstimmung zwischen der Kämmerei und dem Rechnungsprüfungsamt ab 2024 den jeweiligen Investitionsmaßnahmen direkt zugeordnet.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.012	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	-40.012	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	93.399	112.111	113.642	115.916	118.234	120.599
	701100 Bezüge der Beamten	1.637	3.911	3.998	4.078	4.160	4.243
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	72.189	83.930	83.380	85.047	86.748	88.483
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.550	6.497	6.485	6.615	6.747	6.882
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	14.023	17.773	19.479	19.869	20.266	20.672
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	300	307	313	320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.834	71.500	76.500	61.500	21.500	1.500
	727922 Planungskosten (eigene)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	18.834	70.000	75.000	60.000	20.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.233**	**183.611**	**190.142**	**177.416**	**139.734**	**122.099**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**152.245**	**183.611**	**190.142**	**177.416**	**139.734**	**122.099**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.573	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	1.573	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	70.269	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	406	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.863	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.477	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	1.477	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-73.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-225.563**	**-183.611**	**-190.142**	**-177.416**	**-139.734**	**-122.099**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-225.563**	**-183.611**	**-190.142**	**-177.416**	**-139.734**	**-122.099**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	4.656	0	0	0	0	0
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	4.656	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-220.907**	**-183.611**	**-190.142**	**-177.416**	**-139.734**	**-122.099**

Investitionen
Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch	-73.318	0	0	0	0	0	0	-13.387 -13.387
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000 250.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.573	0	0	0	0	0	0	-1.573 -1.573
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.269	0	0	0	0	0	0	-260.274 -260.274
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.477	0	0	0	0	0	0	-1.540 -1.540
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.387** **-263.387**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000** **250.000**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,85	0,85	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,85	0,85	0,90

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.427	0	40.427	40.427	40.427	0
	414100 Zuweisungen vom Land	40.427	0	40.427	40.427	40.427	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.427**	**0**	**40.427**	**40.427**	**40.427**	**0**
11	- Personalaufwendungen	78.677	84.357	103.127	111.246	113.471	115.740
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.694	65.158	78.337	84.501	86.191	87.914
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.741	5.044	6.153	6.633	6.765	6.901
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.242	14.156	18.637	20.113	20.515	20.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.330	61.500	171.500	91.500	21.500	11.500
	527922 Planungskosten (eigene)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	8.330	60.000	170.000	90.000	20.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.007**	**145.857**	**274.627**	**202.746**	**134.971**	**127.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.580**	**-145.857**	**-234.200**	**-162.319**	**-94.544**	**-127.240**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.580**	**-145.857**	**-234.200**	**-162.319**	**-94.544**	**-127.240**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.580**	**-145.857**	**-234.200**	**-162.319**	**-94.544**	**-127.240**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.580**	**-145.857**	**-234.200**	**-162.319**	**-94.544**	**-127.240**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 04

414100 Zuweisungen vom Land

Durch das Landeswärmeplanungsgesetz werden Pauschalmittel von ca. 200.000 € bis zum 1. Juli 2028 ausgezahlt werden. Die

Teilergebnishaushalt
Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Zuweisung ist unabhängig von den tatsächlich
anfallenden Kosten und erfolgzt in fünf gleich großen Tranchen in den Jahren 2024 bis 2028

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 informelle Planungen:
• Kommunale Wärmeplanung, 100.000 €, 2026 - 2027
• Integriertes Handlungskonzept Innenstadtbereich, 150.000 €, 2026 - 2028 (Ratsbeschluss vom 08.07.2025)
• Städtebauliche Konzepte für Dorfplätze etc, 10.000 €, jährlich
Weiterhin werden 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.671	0	40.427	40.427	40.427	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.671	0	40.427	40.427	40.427	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.671**	**0**	**40.427**	**40.427**	**40.427**	**0**
10	- Personalauszahlungen	78.677	84.357	103.127	111.246	113.471	115.740
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	61.694	65.158	78.337	84.501	86.191	87.914
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	4.741	5.044	6.153	6.633	6.765	6.901
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	12.242	14.156	18.637	20.113	20.515	20.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.184	61.500	171.500	91.500	21.500	11.500
	727922 Planungskosten (eigene)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	16.184	60.000	170.000	90.000	20.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.861**	**145.857**	**274.627**	**202.746**	**134.971**	**127.240**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**54.190**	**145.857**	**234.200**	**162.319**	**94.544**	**127.240**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-54.190**	**-145.857**	**-234.200**	**-162.319**	**-94.544**	**-127.240**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-54.190**	**-145.857**	**-234.200**	**-162.319**	**-94.544**	**-127.240**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-54.190**	**-145.857**	**-234.200**	**-162.319**	**-94.544**	**-127.240**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,40	0,40	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,40	0,40	0,25

Teilergebnishaushalt
Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	31.596	28.065	27.708	28.262	28.827	29.404
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.030	22.035	21.403	21.832	22.268	22.713
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.921	1.706	1.668	1.701	1.735	1.770
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.644	4.323	4.637	4.730	4.824	4.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.596**	**28.065**	**27.708**	**28.262**	**28.827**	**29.404**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.596**	**-28.065**	**-27.708**	**-28.262**	**-28.827**	**-29.404**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.596**	**-28.065**	**-27.708**	**-28.262**	**-28.827**	**-29.404**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.596**	**-28.065**	**-27.708**	**-28.262**	**-28.827**	**-29.404**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.596**	**-28.065**	**-27.708**	**-28.262**	**-28.827**	**-29.404**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	31.596	28.065	27.708	28.262	28.827	29.404
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	25.030	22.035	21.403	21.832	22.268	22.713
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.921	1.706	1.668	1.701	1.735	1.770
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.644	4.323	4.637	4.730	4.824	4.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.596**	**28.065**	**27.708**	**28.262**	**28.827**	**29.404**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**31.596**	**28.065**	**27.708**	**28.262**	**28.827**	**29.404**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-31.596**	**-28.065**	**-27.708**	**-28.262**	**-28.827**	**-29.404**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-31.596**	**-28.065**	**-27.708**	**-28.262**	**-28.827**	**-29.404**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-31.596**	**-28.065**	**-27.708**	**-28.262**	**-28.827**	**-29.404**

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	

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,40	1,40	1,00
davon Beamte	0,90	0,90	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,50	0,50	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	83.243	92.359	48.364	63.471	64.745	66.044
	501100 Beamte	55.539	55.493	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.074	25.310	33.521	44.919	45.817	46.733
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.828	1.958	2.598	3.481	3.551	3.622
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.020	6.097	8.045	10.780	10.996	11.216
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.783	3.500	4.200	4.291	4.381	4.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013	6.340	6.500	6.500	6.500	6.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	3.917	3.840	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.256**	**103.699**	**59.864**	**74.971**	**76.245**	**77.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.256**	**-98.699**	**-54.864**	**-69.971**	**-71.245**	**-72.544**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.256**	**-98.699**	**-54.864**	**-69.971**	**-71.245**	**-72.544**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.256**	**-98.699**	**-54.864**	**-69.971**	**-71.245**	**-72.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.256**	**-98.699**	**-54.864**	**-69.971**	**-71.245**	**-72.544**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 09 02 01

414001 Zuweisungen vom Bund
Zuweisung des Bundes für ein integriertes Quartierskonzept aufgrund des KfW-Förderprogrammes 432. Siehe auch Erläuterung zu 525100.

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

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

525100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mit dem Ansatz soll die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes (Energetische Stadtsanierung) finanziert werden. Grundlage ist der Ratsbeschluss vom 13.06.2023 (TOP 5.4.5). Die Durchführung der Maßnahme ist an die Bereitstellung entsprechender Fördermittel gekoppelt.

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

542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich Beauftragte der Stadt Wegberg für Menschen mit Behinderungen (siehe auch Ratsbeschluss vom 29.06.2021 (TOP 8))

543295 Sonstige Geschäftsausgaben
Ansatz für Geschäftsaufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten der Stadt Wegberg für Menschen mit Behinderungen (siehe auch Ratsbeschluss vom 29.06.2021 (TOP 8))

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 Stabsstelle Quartiersentwicklung. Im Ansatz enthalten sind auch Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Ehrenamt sowie des Runden Tisches Senioren und Seniorinnen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	83.243	92.359	48.364	63.471	64.745	66.044
	701100 Bezüge der Beamten	55.539	55.493	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	19.074	25.310	33.521	44.919	45.817	46.733
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.828	1.958	2.598	3.481	3.551	3.622
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.020	6.097	8.045	10.780	10.996	11.216
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.783	3.500	4.200	4.291	4.381	4.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.013	6.340	6.500	6.500	6.500	6.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.917	3.840	4.000	4.000	4.000	4.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.256**	**103.699**	**59.864**	**74.971**	**76.245**	**77.544**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**86.856**	**98.699**	**54.864**	**69.971**	**71.245**	**72.544**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-86.856**	**-98.699**	**-54.864**	**-69.971**	**-71.245**	**-72.544**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-86.856**	**-98.699**	**-54.864**	**-69.971**	**-71.245**	**-72.544**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-86.856**	**-98.699**	**-54.864**	**-69.971**	**-71.245**	**-72.544**

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, § 11 Baugesetzbuch)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.321	5.611	5.598	5.710	5.824	5.941
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.215	4.409	4.282	4.368	4.455	4.544
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	324	341	347	354	361	368
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	781	861	969	988	1.008	1.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.321**	**5.611**	**5.598**	**5.710**	**5.824**	**5.941**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.321**	**-5.611**	**-5.598**	**-5.710**	**-5.824**	**-5.941**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.321**	**-5.611**	**-5.598**	**-5.710**	**-5.824**	**-5.941**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.321**	**-5.611**	**-5.598**	**-5.710**	**-5.824**	**-5.941**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.321**	**-5.611**	**-5.598**	**-5.710**	**-5.824**	**-5.941**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	5.321	5.611	5.598	5.710	5.824	5.941
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.215	4.409	4.282	4.368	4.455	4.544
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	324	341	347	354	361	368
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	781	861	969	988	1.008	1.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.321**	**5.611**	**5.598**	**5.710**	**5.824**	**5.941**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.321**	**5.611**	**5.598**	**5.710**	**5.824**	**5.941**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-5.321**	**-5.611**	**-5.598**	**-5.710**	**-5.824**	**-5.941**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-5.321**	**-5.611**	**-5.598**	**-5.710**	**-5.824**	**-5.941**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-5.321**	**-5.611**	**-5.598**	**-5.710**	**-5.824**	**-5.941**

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	2024	2025
	Jahr 2024	ø der letzten 5 Jahre
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. Bauakteneinsicht)	623	640
Vorgänge je 1.000 Einwohner		
Baugenehmigungen gesamt	145	167
- Neubau	63	81
- davon EFH	20	24
- davon MFH	7	8
- davon gewerbliches Betriebsgebäude	3	6
- davon Kleingarage/Carport	6	12
- davon Sonstiges	27	31
- Umbau/Änderung/Erweiterung	45	46
- Nutzungsänderungen	22	27
- Nachtragsgenehmigungen	15	12
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	0	2
Vorbescheide	17	28
Abbrüche / Anzeige Beseitigung Anlagen	4	4
Befreiungen/ Abweichungen	34	32
Verlängerungen	20	21
Ablehnungen/Rücknahmen	9	16
Teilungsgenehmigungen	16	19
Genehmigungsfreistellung	9	9
Einsichten in das Bauaktenarchiv	173	169
	Kalendertage 2024	Kalendertage ø 5 Jahre
Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (Zeitspanne Antragseingang und Datum Genehmigung)	94	103

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	4,04	4,40	4,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,05

Produktbeschreibung
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

davon Tarifbeschäftigte	4,04	4,40	4,06

Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.246	227.000	210.000	190.000	195.000	195.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	30.000	0	0	0	0
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	226.246	197.000	210.000	190.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.246**	**227.000**	**210.000**	**190.000**	**195.000**	**195.000**
11	- Personalaufwendungen	324.725	365.702	361.423	368.652	376.026	383.547
	501100 Beamte	1.637	3.911	3.998	4.078	4.160	4.243
	501200 Tariflich Beschäftigte	250.154	278.324	271.785	277.220	282.765	288.420
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	19.966	21.519	21.213	21.638	22.070	22.512
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.968	61.948	64.127	65.410	66.718	68.052
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	300	307	313	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.725**	**365.702**	**361.423**	**368.652**	**376.026**	**383.547**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.479**	**-138.702**	**-151.423**	**-178.652**	**-181.026**	**-188.547**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.479**	**-138.702**	**-151.423**	**-178.652**	**-181.026**	**-188.547**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.479**	**-138.702**	**-151.423**	**-178.652**	**-181.026**	**-188.547**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.479**	**-138.702**	**-151.423**	**-178.652**	**-181.026**	**-188.547**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 01

Teilergebnishaushalt
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

431100 Verwaltungsgebühren
Bis zum Jahr 2023 wurden hier die Erträge aus Akteneinsichten verbucht. Ab dem 01.01.2024 werden diese korrekt beim Produkt 100200 unter dem Sachkonto 431100 verbucht.

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Bis zum Jahr 2023 wurden hier die Gebühren für Baulastenauskünfte und sämtliche Baugebühren verbucht. Ab dem 01.01.2024 werden die jeweiligen Gebühren jedoch sachgerecht bei verschiedenen Produkten / Sachkonten gebucht.
Bei diesem Sachkonto werden die Baugebühren für Baugenehmigungen, Vorbescheide, Verlängerungen, Befreiungen, Baulasteintragungen etc. verbucht.
Aufgrund der in den Jahren 2026 und 2027 erwarteten Bauantragsverfahren für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven, werden für diese Jahre die üblichen erwarteten Ansätze temporär erhöht.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.889	227.000	210.000	190.000	195.000	195.000
	631100 Verwaltungsgebühren	254	30.000	0	0	0	0
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	223.635	197.000	210.000	190.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223.889**	**227.000**	**210.000**	**190.000**	**195.000**	**195.000**
10	- Personalauszahlungen	324.725	365.702	361.423	368.652	376.026	383.547
	701100 Bezüge der Beamten	1.637	3.911	3.998	4.078	4.160	4.243
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	250.154	278.324	271.785	277.220	282.765	288.420
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	19.966	21.519	21.213	21.638	22.070	22.512
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	52.968	61.948	64.127	65.410	66.718	68.052
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	300	307	313	320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**324.725**	**365.702**	**361.423**	**368.652**	**376.026**	**383.547**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**100.836**	**138.702**	**151.423**	**178.652**	**181.026**	**188.547**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-100.836**	**-138.702**	**-151.423**	**-178.652**	**-181.026**	**-188.547**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-100.836**	**-138.702**	**-151.423**	**-178.652**	**-181.026**	**-188.547**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-100.836**	**-138.702**	**-151.423**	**-178.652**	**-181.026**	**-188.547**

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	2024	2025
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Ordnungswidrigkeitsverfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.	Jahr 2024	ø der letzten 5 Jahre
Rohbaufertigstellungen	31	47
abschließende Fertigstellungen	104	116
Konzessionen	2	3
Ordnungswidrigkeitenverfahren	1	3
Ordnungsbehördliche Verfahren	8	16

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	1,55	1,66	1,71
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,55	1,66	1,71

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.012	68.000	70.000	65.000	65.000	67.500
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	36.012	68.000	70.000	65.000	65.000	67.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	13.281	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.293**	**71.000**	**73.000**	**68.000**	**68.000**	**70.500**
11	- Personalaufwendungen	117.311	136.264	141.366	144.193	147.077	150.019
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.597	104.265	106.829	108.965	111.144	113.367
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.451	8.064	8.400	8.568	8.739	8.914
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.263	23.935	26.138	26.660	27.194	27.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.311**	**137.264**	**142.866**	**145.693**	**148.577**	**151.519**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.017**	**-66.264**	**-69.866**	**-77.693**	**-80.577**	**-81.019**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.017**	**-66.264**	**-69.866**	**-77.693**	**-80.577**	**-81.019**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.017**	**-66.264**	**-69.866**	**-77.693**	**-80.577**	**-81.019**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.017**	**-66.264**	**-69.866**	**-77.693**	**-80.577**	**-81.019**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

zum Produkt 10 01 02

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Ab dem 01.01.2024 werden bei dieser Haushaltsstelle die Gebühren im Rahmen der Bauüberwachung und wiederkehrenden Prüfungen verbucht.
Aufgrund der in den Jahren 2026 und 2027 erwarteten Bautätigkeiten für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven, werden für diese Jahre die üblichen erwarteten Ansätze temporär erhöht

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von Privaten.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.693	68.000	70.000	65.000	65.000	67.500
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	36.693	68.000	70.000	65.000	65.000	67.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.894	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	12.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.587**	**71.000**	**73.000**	**68.000**	**68.000**	**70.500**
10	- Personalauszahlungen	117.311	136.264	141.366	144.193	147.077	150.019
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	90.597	104.265	106.829	108.965	111.144	113.367
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.451	8.064	8.400	8.568	8.739	8.914
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	19.263	23.935	26.138	26.660	27.194	27.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	500	500	500	500
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.311**	**137.264**	**142.866**	**145.693**	**148.577**	**151.519**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**67.723**	**66.264**	**69.866**	**77.693**	**80.577**	**81.019**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-67.723**	**-66.264**	**-69.866**	**-77.693**	**-80.577**	**-81.019**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-67.723**	**-66.264**	**-69.866**	**-77.693**	**-80.577**	**-81.019**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-67.723**	**-66.264**	**-69.866**	**-77.693**	**-80.577**	**-81.019**

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	2024	2025
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.	Jahr 2024	ø der letzten 5 Jahre
Baulasten	33	48
Baulastenauskünfte	216	192
Vorkaufsrechte		271

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,38	0,40	0,68
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,38	0,40	0,68

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.981	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	431100 Verwaltungsgebühren	24.453	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.528	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.981**	**32.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
11	- Personalaufwendungen	36.373	37.877	55.948	57.067	58.209	59.373
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.356	29.084	42.470	43.319	44.185	45.069
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.182	2.253	3.342	3.409	3.477	3.547
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.835	6.540	10.136	10.339	10.546	10.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.374**	**37.877**	**55.948**	**57.067**	**58.209**	**59.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.393**	**-5.877**	**-20.448**	**-21.567**	**-22.709**	**-23.873**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.393**	**-5.877**	**-20.448**	**-21.567**	**-22.709**	**-23.873**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.393**	**-5.877**	**-20.448**	**-21.567**	**-22.709**	**-23.873**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.393**	**-5.877**	**-20.448**	**-21.567**	**-22.709**	**-23.873**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 10 02 00

Teilergebnishaushalt
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

431100 Verwaltungsgebühren
Ab dem 01.01.2024 werden bei dieser Haushaltsstelle die Erträge aus Akteneinsichten, Gebühren für Kopien aus Bauakten, oder aus dem Baulückenkataster usw. sowie die Erträge aus Baulastenauskünften verbucht.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.747	32.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	631100 Verwaltungsgebühren	24.305	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.442	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.747**	**32.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
10	- Personalauszahlungen	36.373	37.877	55.948	57.067	58.209	59.373
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	28.356	29.084	42.470	43.319	44.185	45.069
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.182	2.253	3.342	3.409	3.477	3.547
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	5.835	6.540	10.136	10.339	10.546	10.757
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.373**	**37.877**	**55.948**	**57.067**	**58.209**	**59.373**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.625**	**5.877**	**20.448**	**21.567**	**22.709**	**23.873**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-4.625**	**-5.877**	**-20.448**	**-21.567**	**-22.709**	**-23.873**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-4.625**	**-5.877**	**-20.448**	**-21.567**	**-22.709**	**-23.873**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-4.625**	**-5.877**	**-20.448**	**-21.567**	**-22.709**	**-23.873**

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	2024	2025
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.	Jahr 2024	ø der letzten 5 Jahre
Deckmalrechtliche Vorgänge	58	53
Steuerbescheinigungen	3	3
(städtische) Förderverfahren	0	1
Anzahl Baudenkmäler und bewegliche Denkmäler	171	171
Anzahl eingetragene Bodendenkmäler	31	31
Anzahl Denkmalbereichssatzung	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,55	0,55	0,45
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,55	0,45

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.980**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	- Personalaufwendungen	25.177	34.531	37.026	37.767	38.522	39.293
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.588	26.402	27.816	28.372	28.939	29.518
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.512	2.043	2.173	2.216	2.261	2.306
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.077	6.086	7.038	7.179	7.322	7.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35	2.500	12.500	12.500	2.500	2.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35	0	0	0	0	0
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0	2.500	12.500	12.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.212**	**47.031**	**59.526**	**60.267**	**51.022**	**51.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.192**	**-39.931**	**-52.426**	**-53.167**	**-43.922**	**-44.693**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.192**	**-39.931**	**-52.426**	**-53.167**	**-43.922**	**-44.693**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.192**	**-39.931**	**-52.426**	**-53.167**	**-43.922**	**-44.693**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.192**	**-39.931**	**-52.426**	**-53.167**	**-43.922**	**-44.693**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 10 03 00

414100 Zuweisungen vom Land
Pauschale Zuweisung von Mitteln für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen. Für Kommunen im HSK beträgt die Gegenfinanzierung durch Zuweisungen vom Land 80 %. Kommunen, die sich nicht im HSK befinden, erhalten einen Zuschuss von 50 % und erhalten nochmals 10 % zusätzlich, wenn es sich um eine Stadt mit hohem Denkmalreichtum handelt. Wegberg zählt zu den denkmalreichen Städten.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für steuerliche Bescheinigung nach dem Denkmalschutzgesetz (§ 36 DSchG NRW).

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
Überprüfung und Instandsetzung von Kleindenkmälern im gesamten Stadtgebiet.
2026 + 2027: Erforderliche Mittel zur Sanierung von festgestellten Mängeln an städtischen Kleindenkmälern.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse der Stadt für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen, Auszahlung erst im Dezember des jeweiligen Jahres (Ausgabe zu 60% 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	- Personalauszahlungen	25.177	34.531	37.026	37.767	38.522	39.293
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	19.588	26.402	27.816	28.372	28.939	29.518
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.512	2.043	2.173	2.216	2.261	2.306
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	4.077	6.086	7.038	7.179	7.322	7.469
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35	2.500	12.500	12.500	2.500	2.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35	0	0	0	0	0
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	0	2.500	12.500	12.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.212**	**47.031**	**59.526**	**60.267**	**51.022**	**51.793**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**33.212**	**39.931**	**52.426**	**53.167**	**43.922**	**44.693**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-33.212**	**-39.931**	**-52.426**	**-53.167**	**-43.922**	**-44.693**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-33.212**	**-39.931**	**-52.426**	**-53.167**	**-43.922**	**-44.693**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-33.212**	**-39.931**	**-52.426**	**-53.167**	**-43.922**	**-44.693**

Produktbeschreibung
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

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

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,19	0,19	0,94
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,90

Teilergebnishaushalt
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	431100 Verwaltungsgebühren	1.983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.443	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632	1.400	1.400	1.000	800	600
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	2.632	1.400	1.400	1.000	800	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.058**	**3.800**	**3.800**	**3.400**	**3.200**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	8.603	34.476	33.376	34.044	34.725	35.420
	501100 Beamte	2.984	3.028	3.126	3.188	3.252	3.317
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.529	23.777	22.557	23.008	23.468	23.938
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	474	1.843	1.762	1.797	1.833	1.869
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	457	5.628	5.692	5.806	5.922	6.041
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	159	200	240	245	250	256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.603**	**34.476**	**33.376**	**34.044**	**34.725**	**35.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.545**	**-30.676**	**-29.576**	**-30.644**	**-31.525**	**-32.420**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.545**	**-30.676**	**-29.576**	**-30.644**	**-31.525**	**-32.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.545**	**-30.676**	**-29.576**	**-30.644**	**-31.525**	**-32.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.545**	**-30.676**	**-29.576**	**-30.644**	**-31.525**	**-32.420**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

zum Produkt 10 04 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erhöhtes Gebührenaufkommen durch vermehrte Anträge.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	631100 Verwaltungsgebühren	1.963	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.443	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	1.443	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.632	1.400	1.400	1.000	800	600
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	2.632	1.400	1.400	1.000	800	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.038**	**3.800**	**3.800**	**3.400**	**3.200**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	8.603	34.476	33.376	34.044	34.725	35.420
	701100 Bezüge der Beamten	2.984	3.028	3.126	3.188	3.252	3.317
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.529	23.777	22.557	23.008	23.468	23.938
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	474	1.843	1.762	1.797	1.833	1.869
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	457	5.628	5.692	5.806	5.922	6.041
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	159	200	240	245	250	256
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.603**	**34.476**	**33.376**	**34.044**	**34.725**	**35.420**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.565**	**30.676**	**29.576**	**30.644**	**31.525**	**32.420**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.565**	**-30.676**	**-29.576**	**-30.644**	**-31.525**	**-32.420**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 100400 Wohnbauförderung/Wohnungsbeobachtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.565**	**-30.676**	**-29.576**	**-30.644**	**-31.525**	**-32.420**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-2.565**	**-30.676**	**-29.576**	**-30.644**	**-31.525**	**-32.420**

Produktbeschreibung
Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 203	Wever, Katharina

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275.146	1.285.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	847.259	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	57.452	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	370.435	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.275.146**	**1.285.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504	30.000	10.000	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.504	30.000	10.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.504**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.273.642**	**1.255.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
19	+ Finanzerträge	35.836	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	35.836	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**35.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.309.478**	**1.255.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.309.478**	**1.255.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.309.478**	**1.255.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 11 01 00

451110 Konzessionsabgaben (Strom)

Teilergebnishaushalt
Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Die Konzessionsabgabe berechnet sich nach dem tatsächlichen Stromverbrauch. Grundsätzlich ist auf Grund der Eigenversorgung durch PV-Anlagen mit einem sinkenden Stromverbrauch zu rechnen, dies wird jedoch durch neue Gewerbe- und Wohnbauten aufgefangen. Ab 2027 gilt ein neuer Konzessionsvertrag.

451120 Konzessionsabgaben (Gas)
Die Abgaben richten sich nach dem Verbrauch im Stadtgebiet.

451130 Konzessionsabgaben (Wasser)
Es wird im Ansatz tendenziell etwas mehr Wasserverbrauch zugrunde gelegt als in den letzten 5 Jahren.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	129.231	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	129.231	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.195.327	1.285.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	806.451	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	44.492	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	344.384	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.836	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	35.836	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.360.394**	**1.285.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	30.000	10.000	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	30.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.360.394**	**-1.255.000**	**-1.250.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**1.360.394**	**1.255.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.360.394**	**1.255.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**1.360.394**	**1.255.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**

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	**2024**	**2025**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.275	15.138
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	455 kg/EW	555 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	9.150 t	11.913 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	4.125 t	3.225 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	69 %	78 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	31 %	22 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	2.519.000	2.755.000
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)		
- Restabfall	44 %	40 %
- Altpapier	8 %	10 %
- Sperrmüll	9 %	8 %
- Altholz	4 %	4 %
- Grünabfall	14 %	13 %
- Elektroabfälle	2 %	1 %
- Schadstoffe	2 %	2 %
- Bioabfall	6 %	11 %
- Verwaltungskosten	12 %	12 %

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	1,15	1,15	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,15	1,15	1,30

Teilergebnishaushalt
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.983	7.209	9.684	9.684	9.684	9.684
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.484	7.090	7.200	7.200	7.200	7.200
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.499	119	2.484	2.484	2.484	2.484
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.981	2.639.838	2.925.000	2.600.000	2.639.000	2.678.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	7	0	0	0	0	0
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.331.138	2.581.500	2.925.000	2.600.000	2.639.000	2.678.000
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	228.831	58.338	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.580	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	213.580	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.276	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	6.276	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.841	2.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-10.841	2.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.776.980**	**2.756.047**	**3.081.684**	**2.756.684**	**2.795.684**	**2.834.684**
11	- Personalaufwendungen	95.344	101.304	112.158	114.401	116.689	119.023
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.733	78.428	85.303	87.009	88.750	90.525
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.749	6.078	6.677	6.810	6.947	7.086
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.863	16.798	20.178	20.582	20.993	21.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.209.087	1.313.000	1.447.000	1.222.000	1.240.000	1.258.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.479	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.192.155	1.295.000	1.425.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.981	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	3.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509	119	2.484	2.484	2.484	2.484
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119	119	119	119	119	119
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	1.380	0	2.365	2.365	2.365	2.365
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.344	1.288.000	1.501.500	1.401.500	1.422.500	1.443.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.239.201	1.286.500	1.500.000	1.400.000	1.421.000	1.442.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.545.284**	**2.702.423**	**3.063.143**	**2.740.386**	**2.781.674**	**2.823.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**231.695**	**53.624**	**18.542**	**16.299**	**14.011**	**11.677**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**231.695**	**53.624**	**18.542**	**16.299**	**14.011**	**11.677**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**231.695**	**53.624**	**18.542**	**16.299**	**14.011**	**11.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.693	205.965	267.693	267.693	267.693	267.693
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	27.742	24.165	27.742	27.742	27.742	27.742
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	239.951	181.801	239.951	239.951	239.951	239.951
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.998**	**-152.341**	**-249.151**	**-251.394**	**-253.682**	**-256.016**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. Höhere Schwankungen bei Papiererlösen.

456510 Sonstige ordentliche Erträge
Entgelte für die Abfallentsorgung aus vertraglichen Vereinbarungen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Verwertung und Entsorgung von Abfällen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verteilung und Druck der Abfallkalender und Sperrmüllkarten.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
Sammlung der Abfälle.

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

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Teilergebnishaushalt
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.053	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	1.053	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315	7.090	7.200	7.200	7.200	7.200
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	6.315	7.090	7.200	7.200	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.569	2.581.500	2.925.000	2.600.000	2.639.000	2.678.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.288.557	2.581.500	2.925.000	2.600.000	2.639.000	2.678.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.444	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	101.444	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.276	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	6.276	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.403.657**	**2.695.590**	**3.079.200**	**2.754.200**	**2.793.200**	**2.832.200**
10	- Personalauszahlungen	95.344	101.304	112.158	114.401	116.689	119.023
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	74.733	78.428	85.303	87.009	88.750	90.525
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.749	6.078	6.677	6.810	6.947	7.086
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	14.863	16.798	20.178	20.582	20.993	21.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.228.562	1.313.000	1.447.000	1.222.000	1.240.000	1.258.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	8.479	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	1.212.059	1.295.000	1.425.000	1.200.000	1.218.000	1.236.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.552	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	3.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.319.399	1.288.000	1.501.500	1.401.500	1.422.500	1.443.500
	741251 Mitarbeiterfortbildung	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.318.953	1.286.500	1.500.000	1.400.000	1.421.000	1.442.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
	744112 Vorsteuer	303	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.643.306**	**2.702.304**	**3.060.658**	**2.737.901**	**2.779.189**	**2.820.523**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**239.648**	**6.714**	**-18.542**	**-16.299**	**-14.011**	**-11.677**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-239.648**	**-6.714**	**18.542**	**16.299**	**14.011**	**11.677**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-239.648**	**-6.714**	**18.542**	**16.299**	**14.011**	**11.677**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-239.648**	**-6.714**	**18.542**	**16.299**	**14.011**	**11.677**

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	**2024**	**2025**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	257.057	257.057
Gemeindefläche in km²	84,34	84,34
Anzahl Kläranlagen	2	2
Anzahl Pumpstationen und	60 Stck.	60 Stck.
Sonderbauwerke	49 Stck.	49 Stck.
Kosten Schwalmverband	14.041 €	16.372 €
Kosten Eifel-Rur-Verband	0 €	0 €
Stellenanteil Abwasserbeseitigung, an der Kläranlage (Soll/ Gutachten vom 01.07.2015)	11,2	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
2022	4,09	1,09
2023	4,09	1,09
2024	4,61	1,69
2025	5,32	1,83
2026		

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	15,58	16,24	16,39
davon Beamte	0,00	0,15	0,00
davon Tarifbeschäftigte	15,58	16,09	16,39

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.115	348.240	468.873	477.613	503.319	515.649
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	44.808	212.886	331.427	339.713	352.282	364.612
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	136.307	135.354	137.446	137.900	151.037	151.037
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960.180	10.695.262	9.919.820	11.334.373	10.311.757	10.053.227
	432100 Benutzungsgebühren	-51.009	0	0	0	0	0
	432160 Benutzungsgebühren	7.556.009	10.252.478	9.457.527	10.849.253	9.801.066	9.548.447
	432162 Klärschlammentsorgung	23.754	12.000	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	431.426	430.784	462.293	485.120	510.691	504.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.611	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	0	5.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	100	100	100	100	100
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	18.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.300	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	152.293	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.795	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.795	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.328.002**	**11.121.102**	**10.428.793**	**11.852.086**	**10.855.176**	**10.608.976**
11	- Personalaufwendungen	1.023.272	1.283.228	1.270.891	1.296.310	1.322.237	1.348.683
	501100 Beamte	876	0	8.665	8.838	9.015	9.195
	501200 Tariflich Beschäftigte	794.700	985.036	953.226	972.291	991.737	1.011.571
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	63.591	76.298	74.092	75.573	77.085	78.627
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	164.106	221.894	234.008	238.689	243.462	248.332
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	900	920	939	959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.705.488	4.573.500	3.984.100	3.807.000	3.747.000	3.742.000
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	882.326	1.282.000	725.000	625.000	635.000	650.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	1.043.234	900.000	900.000	850.000	800.000	800.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	532.862	705.000	740.000	750.000	760.000	760.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.128.421	1.348.000	1.327.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	17.928	17.500	20.100	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.576	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	9.079	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	26.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	265.000	145.000	135.000	115.000	105.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.627	35.000	90.000	70.000	60.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.225.077	2.256.784	2.523.129	2.832.980	2.910.062	3.085.707
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	1.230	0	1.229	0	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.442	3.483	6.617	6.426	3.270	2.309
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	5	0	0	0
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	58	58	58	58	58	58
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	586	29.806	29.806	29.806	29.806
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.181.432	2.209.840	2.446.020	2.766.476	2.848.447	3.025.711
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	304	304	304	230	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	935	935	935	935	820	594
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	17.548	17.548	15.524	9.299	9.299	9.299
	571180 Abschreibung a.BGA	19.044	23.954	22.631	19.750	18.361	17.930
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	7	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	14.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.917	986.961	229.500	217.500	220.500	217.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	8.426	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	13.144	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	542500 Leiharbeitskräfte	66.899	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	81.999	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.500	0	0	0	0
	543160 Dienstreisen	0	0	4.000	1.000	4.000	1.000
	544100 Versicherungsschäden	159	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	677.961	0	0	0	0
	547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	22.386	0	0	0	0	0
	547172 Verl.a.d.Ver.v.techn.Anlagen	1	0	0	0	0	0
	547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	4	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	754	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	275.146	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.436.795**	**9.120.472**	**8.027.619**	**8.173.790**	**8.219.799**	**8.413.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**891.207**	**2.000.630**	**2.401.174**	**3.678.295**	**2.635.377**	**2.195.086**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**891.207**	**2.000.630**	**2.401.174**	**3.678.295**	**2.635.377**	**2.195.086**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**891.207**	**2.000.630**	**2.401.174**	**3.678.295**	**2.635.377**	**2.195.086**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.184	1.086.894	1.653.271	1.896.558	1.181.135	1.669.164
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.685.184	1.086.894	1.653.271	1.896.558	1.181.135	1.669.164

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.789	309.571	377.789	377.789	377.789	377.789
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	336.136	237.844	336.136	336.136	336.136	336.136
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	41.653	71.727	41.653	41.653	41.653	41.653
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.198.601**	**2.777.952**	**3.676.655**	**5.197.064**	**3.438.722**	**3.486.461**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 01

412100 Bedarfszuweisung vom Land
Abwassergebührenhilfe aus dem GFG 2025.

432162 Klärschlammentsorgung
Ab 2024 ist keine Entsorgung mehr für fremde Kläranlagen geplant.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlös aus dem Verkauf von Lieferscheinbüchern.

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Kostenersatz für eventuelle Schäden von Dritten an städtischen Kanälen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof
Pumpstationen: 5.000 €
Kläranlagen: 5.000 €

521197 Instandhaltung aus RST Kanal und Kläranlage
Rückstellungen im Bereich der Kanalreparaturen (Betreut durch die ATD GmbH).

522110 Instandhaltung Abwasserkanäle
In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kurzliner-Sanierung dargestellt. Bei den nachfolgenden Straßen handelt es sich um aufgrund von aktuellen Bestandsbegutachtungen notwendige konsumtive Sanierungen in den gelisteten Kanälen. Die konsumtiven Anteile sind notwendig, da die Schäden in den einzelnen Haltungen eher punktuell sind und der verbleibende Rest der Haltungen in gutem Zustand ist.

Gerhard-Hauptmann-Str. 40.000 €
Ludwig-Uhland-Str. 24.000 €,
(Am See, Forellen-, Karpfenweg 85.000 €, 2026)
Asternstraße 22.000 €
Rheinweg, Fröbelstraße 33.000 € .
Hausmeisterverträge:
- Hausmeister Kanalinstandsetzung (ca. 360.000) [Deutlich mehr Schachtsanierungen, wie Steigeisen und Sohlen, sowie Sonderbauwerke. Dazu Kostensteigerungen + Sanierung von Anschlüssen am Bachmannsgraben]
- Hausmeister Sanierung von Schachtabdeckungen (ca. 60.000) [Mengenerhöhung um Faktor 2,5-3]

Auf den Pumpstationen und Sonderbauwerken müssen, auf Grund des Alters und Zustandes der Bauwerke und maschinentechnischen Ausrüstungen sowie der Gelände, in den kommenden Jahren mannigfaltigste Instandsetzungsmaßnahmen (Betonsanierungen, Dachsanierungen, Instandsetzung von Wegen und Flächen, Instandsetzung Elektro- und Maschinentechnik, Instandsetzung Messtechnik) durchgeführt werden, um der Abwasserbeseitigungspflicht ordnungsgemäß nachzukommen und die Anlagen gemäß Stand der Technik sicher und zuverlässig zu betreiben (100.000€).

522111 Instandhaltung Kläranlagen
Auf den Kläranlagen müssen, auf Grund des Alters und Zustandes der Bauwerke und maschinentechnischen Ausrüstungen, in den kommenden Jahren mannigfaltigste Instandsetzungsmaßnahmen (Betonsanierungen, Dachsanierungen, Instandsetzung von Wegen und Flächen, Instandsetzung Elektro- und Maschinentechnik, Instandsetzung Messtechnik) durchgeführt werden, um der Abwasserbeseitigungspflicht ordnungsgemäß nachzukommen und die Anlagen gemäß Stand der Technik sicher und zuverlässig zu betreiben.

524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle
Für die Pumpstationen und Sonderbauwerke 263.000€, die sich zusammensetzen aus:
250.000 € Strom
2.500 € Reinigung Flachdächer
2.500 € Wasser
2.000 € Versicherung
1.000 € Grundbesitzabgaben
5.000 € sonstiges
sowie den Kosten des Hausmeistervertrags "Kanalbewirtschaftung/-unterhaltung" (geschätzt ergibt eine jährliche Preissteigerung von rund 10 %) und jährlichen TV-Inspektionen.
* Hausmeister Kanalunterhaltung - Inspektion und Spülungen (ca 250.000)
* SüwVO Befahrung + Reinigung (ca 200.000)
* TV Befahrungen zusätzlich für div. Kanalsanierungen (ca 25.000)

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen
Zusammensetzung des 2026er Ansatzes:

Stromkosten	510.000,- €
Gaskosten	6.000 €
Betriebsmittel	250.000,- €
Klärschlammverwertung	330.000,- €
Kreiswasserwerk	20.000 €
Heizöl	20.000 €
Entsorgung Rechen- u. Sandfanggut	22.000,- €
Gebäudereinigung	17.000,- €
Provinzial Versicherung	15.000,- €
Analysen Indirekteinleiter	25.000,- €
Hausmeistervertrag Beckenreinigung	22.000,- €
Zwischensumme	1.237.000,- €
+ Sonstiges ca. 7 %	90.000,- €
Ansatz 2025	1.327.000,- €

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Kosten für die Dienstwagen/Gabelstapler/Anhänger der Kläranlage. Sie setzen sich zusammen aus:

Versicherung	5.000 €
Kraftstoffe	6.000 €
Gabelstapler	2.500 €
TÜV/AU/Reparatur	6.000 €
Steuer	600 €

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Wartung, Bewirtschaftung und Reparatur Gaswarngeräte, Reparaturen allgemein, z. B. Hochdruckreiniger, Rasenmäher etc.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
- Ingenieurleistungen für SüwVO, (35.000€)
- Instandsetzungskonzepte RÜB Rickelrath, Zukunftsplanung RÜB ex KA Merbeck, div. Betoninstandsetzungskonzepte für PST/SBWund KA, Schutzkonzept zum Hochwasserschutz und der Starkregenvorsorge für die Kläranlagen gemäß Runderlass des MUNV.NRW vom 5.7.2024 (70.000€)

529100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Kosten für die Softwarepflege"OpenStraKat". Ansatzsteigerung durch die Umstellung der Daten aus dem Kanalkataster;

Teilergebnishaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für Kanalinspektionen; Vermessungskosten zur Kontrolle verdeckter Schächte. Kosten für Beauftragung an das Institut von Herrn Prof. Dr. Höttges für das neue Kanalkataster (15.000€)
10.000 € Schadstoffgutachten/Entsorgungseinstufungen, Versuchsprojekte Kläranlagen (20.000€)
40.000 € Erstellung von Antragsunterlagen für Genehmigungsverfahren (es müssen neue Einleiterlaubnisse für Sonderbauwerke im Kanalnetz beantragt werden)

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Schwalmverband jährliche Umlage Abwasser.

541260 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, per. Ausr.gegen
9.000 € Reinigung Dienstkleidung
12.000 € Anschaffung Dienstkleidung/Schuhe (alle MA müssen mit Arbeitskleidung der Warnklasse 2 ausgerüstet werden, da diese bei Arbeiten im fließenden Verkehr vorgeschrieben sind)
3.000 € Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, Gehörschutz, etc.

543100 Geschäftsaufwendungen
Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus:
1.500 € Mitgliedschaft DWA
30.000 € Telekom
1.500 € regio IT
2.000 € Bürobedarf
4.500 € Kommunalagentur
4.000 € FiW Starkverschmutzerzuschlag
15.000 € Betriebskosten-/Ertragszuschuss KKP/KLAR (interkommunale Klärschlammverwertungsanlage)
10.000 € sonstiges

548400 Abwasserabgabe
105.000 € Abwasserabgabe Kläranlagen gemäß Abwasserabgabengesetz (AbwAG)
LANUV Abwasserabgabe aus dem RW Netz. Ggf sind ab 2027 alle Rahmenbedingungen erfüllt, die Gebühren zu erlassen.

544100 Versicherungsschäden
Die Erfahrung zeigt, dass ca 7.500 € Aufwendungen im Jahr nötig sind, Kosten von Drittunternehmern zu zahlen, die bei Bürgern Arbeiten erledigen mussten, weil dort Kanalverstopfungen o.ä. als Ursache lagen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	265	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	265	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.808	212.886	331.427	339.713	352.282	364.612
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	44.808	212.886	331.427	339.713	352.282	364.612
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.099.243	10.264.478	9.457.527	10.849.253	9.801.066	9.548.447
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-168.495	0	0	0	0	0
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	8.258.329	10.252.478	9.457.527	10.849.253	9.801.066	9.548.447
	632162 Klärschlammentsorgung	9.408	12.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.936	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	326	5.000	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	100	100	100	100	100
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	18.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.163.252**	**10.489.964**	**9.794.054**	**11.194.066**	**10.158.448**	**9.918.159**
10	- Personalauszahlungen	1.023.949	1.283.228	1.270.891	1.296.310	1.322.237	1.348.683
	701100 Bezüge der Beamten	876	0	8.665	8.838	9.015	9.195
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	794.700	985.036	953.226	972.291	991.737	1.011.571
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	63.591	76.298	74.092	75.573	77.085	78.627
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	164.106	221.894	234.008	238.689	243.462	248.332
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	900	920	939	959
	859100 Verrechnung Vorschuss	677	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.190.168	4.749.000	3.984.100	3.807.000	3.747.000	3.742.000
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	721197 Instandhaltung (RST) Kanal und Kläranlage	217.065	175.500	0	0	0	0
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	485.767	1.282.000	725.000	625.000	635.000	650.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	704.751	900.000	900.000	850.000	800.000	800.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	517.818	705.000	740.000	750.000	760.000	760.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.163.825	1.348.000	1.327.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	16.564	17.500	20.100	20.000	20.000	20.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.954	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	7.444	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	26.433	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	265.000	145.000	135.000	115.000	105.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.545	35.000	90.000	70.000	60.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	14.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	325.832	309.000	229.500	217.500	220.500	217.500
	741251 Mitarbeiterfortbildung	8.426	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	13.181	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	742500 Leiharbeitskräfte	62.506	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	75.795	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	1.500	0	0	0	0
	743160 Dienstreisen	0	0	4.000	1.000	4.000	1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	159	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	744112 Vorsteuer	1.597	0	0	0	0	0
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	164.169	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.553.990**	**6.361.228**	**5.504.491**	**5.340.810**	**5.309.737**	**5.328.183**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.609.262**	**-4.128.736**	**-4.289.563**	**-5.853.256**	**-4.848.710**	**-4.589.976**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	270.000	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.458	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.458	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.458**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**300.000**	**30.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.318.938	3.192.000	6.780.000	8.086.000	3.670.000	6.610.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.957	200.000	1.200.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.289.981	2.992.000	5.580.000	8.086.000	3.670.000	6.610.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.630	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	40.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	22.630	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.341.568**	**3.252.000**	**6.840.000**	**8.106.000**	**3.690.000**	**6.630.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.299.110**	**-3.222.000**	**-6.810.000**	**-8.076.000**	**-3.390.000**	**-6.600.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**2.310.153**	**906.736**	**-2.520.437**	**-2.222.744**	**1.458.710**	**-2.010.024**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**2.310.153**	**906.736**	**-2.520.437**	**-2.222.744**	**1.458.710**	**-2.010.024**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
41	**= Liquide Mittel**	**2.310.153**	**906.736**	**-2.520.437**	**-2.222.744**	**1.458.710**	**-2.010.024**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 01 Fin

721197 Instandhaltung aus RST Kanal und Kläranlage
Rückstellungen im Bereich der Kanalreparaturen (betreut durch die ATD GmbH).

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.184 -2.184
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.184 -2.184
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-22.630	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-216.661 -296.661
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-4.827 -4.827
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-293 -293
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	-6.137 -6.137
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.630	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-193.371 -273.371
110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-161.973 -201.973
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-161.973 -201.973
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	-19.452	-200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-219.452 -1.419.452
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.452	-200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-219.452 -1.419.452
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	-9.504	0	0	0	0	0	0	-9.504 -9.504
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.504	0	0	0	0	0	0	-9.504 -9.504
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	-33.174	0	0	0	0	0	0	-44.812 -44.812
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.958 -2.958
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	54.377 174.377
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.233	0	0	0	0	0	0	30.233 30.233
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.407	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-126.463 -246.463
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-21.370	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-278.059 -478.059
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	161.486 161.486
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	10.079 10.079
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.370	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-442.637 -642.637
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K111 Kanalisation Petersholz (7.027)	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0 -160.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0 -160.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000)	0	0	
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld (6.002)	0	0	-75.000	-300.000	-300.000	-200.000	0	-15.450 -590.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-300.000	-300.000	-200.000	0	-15.450 -590.450
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0	

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr	-58.340	0	0	0	0	0	0	-394.971 -394.971
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.340	0	0	0	0	0	0	-394.971 -394.971
110301K172 Kanalsanierung Hasenwinkel/In Beeckerheide"(6.007)	-3.658	0	0	0	0	0	0	-9.511 -9.511
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.658	0	0	0	0	0	0	-9.511 -9.511
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp" (6.008)	-2.483	0	0	0	0	0	0	-6.455 -6.455
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.483	0	0	0	0	0	0	-6.455 -6.455
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)	0	-170.000	-320.000	0	0	0	0	-170.000 -490.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-170.000	-320.000	0	0	0	0	-170.000 -490.000
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." (6.010)	0	-126.000	-120.000	0	0	0	0	-126.000 -246.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-126.000	-120.000	0	0	0	0	-126.000 -246.000
110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße"	-2.741	0	0	0	0	0	0	-57.512 -57.512
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.741	0	0	0	0	0	0	-57.512 -57.512
110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße"	-3.467	0	0	0	0	0	0	-92.529 -92.529
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.467	0	0	0	0	0	0	-92.529 -92.529
110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach"	-2.782	0	0	0	0	0	0	-7.232 -7.232
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.782	0	0	0	0	0	0	-7.232 -7.232
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" (6.015)	-2.318	0	0	0	0	0	0	-6.026 -6.026
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.318	0	0	0	0	0	0	-6.026 -6.026
110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg"	-11.625	0	0	0	0	0	0	-92.624 -92.624
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.625	0	0	0	0	0	0	-92.624 -92.624
110301K182 Kanalsanierung Bahnhofstr/Martin-Luther-Str(6.017)	-84.231	-375.000	0	-375.000	-375.000	0	0	-474.076 -849.076
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-84.231	-375.000	0	-375.000	-375.000	0	0	-474.076 -849.076
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-375.000)	0	0	
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch" (6.019)	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000 -290.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000 -290.000
110301K185 Kanalsan. Im Bongert/Joh.Pellen-Str/Gladb.Str.	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000 -130.000
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" (6.021)	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	-60.000 -130.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	-60.000 -130.000
110301K187 Kanalsan. F-Pesch-Str,Lilienstr.,Rochusstr (6.022)	-17.827	-215.000	0	0	0	0	0	-232.827 -232.827
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.827	-215.000	0	0	0	0	0	-232.827 -232.827
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße" (6.023)	0	-93.000	-168.000	0	0	0	0	-93.000 -261.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-93.000	-168.000	0	0	0	0	-93.000 -261.000

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." (6.024)	0	-112.000	-162.000	0	0	0	0	-112.000 -274.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-112.000	-162.000	0	0	0	0	-112.000 -274.000
110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel	-583.771	-200.000	0	0	0	0	0	-842.729 -842.729
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-583.771	-200.000	0	0	0	0	0	-842.729 -842.729
110301K197 Teilerneuerung Heideweg (7.004)	0	0	-65.000	0	0	-450.000	-290.000	0 -805.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	-450.000	-290.000	0 -805.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	0	0	-60.000	0	0	-450.000	-280.000	0 -790.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	-450.000	-280.000	0 -790.000
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm" (7.046)	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-400.000	0 -460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-400.000	0 -460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0	-30.000	-90.000	-600.000	-600.000	0	0	-30.000 -720.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-90.000	-600.000	-600.000	0	0	-30.000 -720.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0	
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße" (7.048)	0	0	0	-25.000	-25.000	-80.000	0	0 -105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	-80.000	0	0 -105.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0	
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (7.049)(RW-Kanal)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz (7.050)	0	0	-25.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -135.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-110.000	-110.000	0	0	0 -135.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	0	0	
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse (7.051)	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0 -100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0	
110301K209 Kanalisierung "In der Dell" (7.052)	0	0	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-75.000	-75.000	0	0	0 -90.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg" (7.053)	0	0	-15.000	-58.000	-58.000	0	0	0 -73.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-58.000	-58.000	0	0	0 -73.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-58.000)	0	0	
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang" (7.054)	0	0	-15.000	-63.000	-63.000	0	0	0 -78.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-63.000	-63.000	0	0	0 -78.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-63.000)	0	0	
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	0	-40.000	-50.000	0	0	-400.000	0	-40.000 -490.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-50.000	0	0	-400.000	0	-40.000 -490.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-116.015	-118.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-975.078 -1.415.078

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-3.570 -3.570
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.225	0	0	0	0	0	0	12.225 12.225
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-167.323 -167.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-128.240	-118.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-804.126 -1.244.126
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-12.284 -12.284
110301T121 KA Wegberg Rohabwasserpumpwerk	-23.932	-60.000	-160.000	-1.800.000	-1.800.000	270.000	0	-83.932 -1.773.932
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	270.000	0	0 270.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.932	-60.000	-160.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-83.932 -2.043.932
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.800.000)	0	0	
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-1.446	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-940.983 -1.140.983
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.446	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-940.983 -1.140.983
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.000.000	0 -3.700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.000.000	0 -3.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0	
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	-35.620	-500.000	-1.300.000	0	0	0	0	-535.620 -1.835.620
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.620	-500.000	-1.300.000	0	0	0	0	-535.620 -1.835.620
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0	0	-70.000	0	-600.000	0	0	0 -670.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-600.000	0	0	0 -670.000
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	-7.021	0	-1.600.000	0	0	0	0	-7.021 -1.607.021
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.021	0	-1.600.000	0	0	0	0	-7.021 -1.607.021
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	-53.000	-50.000	0	-60.000	-700.000	0	-53.000 -863.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-53.000	-50.000	0	-60.000	-700.000	0	-53.000 -863.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	0	0	-150.000	0	-100.000	0	-1.600.000	0 -1.850.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-100.000	0	-1.600.000	0 -1.850.000
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	-144.866	0	0	0	0	0	0	-157.062 -157.062
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-144.866	0	0	0	0	0	0	-157.062 -157.062
110301T522 KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk	0	-10.000	-60.000	-600.000	-600.000	0	0	-10.000 -670.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-60.000	-600.000	-600.000	0	0	-10.000 -670.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0	
110301T523 KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	-20.000	-80.000	-650.000	-800.000	0	0	-20.000 -900.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-80.000	-650.000	-800.000	0	0	-20.000 -900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	0	0	
110301T524 KA Dalheim: Prozessleitsystem	-29.270	0	0	0	0	0	0	-29.270 -29.270
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.270	0	0	0	0	0	0	-29.270 -29.270

Investitionen
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
110301T525 KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	-26.952	0	0	0	0	0	0	-26.952 -26.952
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.952	0	0	0	0	0	0	-26.952 -26.952
110301T527 KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	-34.615	0	0	0	0	0	0	-34.615 -34.615
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.615	0	0	0	0	0	0	-34.615 -34.615
110301T528 KA Wegberg: Erneuerung BHKW	0	0	-30.000	0	-30.000	-400.000	0	0 -460.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-400.000	0	0 -460.000
110301T530 KA Wegberg: RLS-Schneckenpumpen 1. bio. Stufe	0	-100.000	-70.000	-800.000	-800.000	0	0	-100.000 -970.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-70.000	-800.000	-800.000	0	0	-100.000 -970.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	
110301T531 KA Wegberg: 4. Reinigungsstufe	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000 -70.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000 -70.000
110301T532 KA Dalheim: Erneuerung Zulauf- und RLS-Rechen	0	-40.000	-80.000	0	-50.000	-300.000	0	-40.000 -470.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	0	-50.000	-300.000	0	-40.000 -470.000
110301T534 KA Dalheim: Ertüchtigung Sand- und Fettfang	0	0	0	-150.000	-150.000	-100.000	-800.000	0 -1.050.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	-100.000	-800.000	0 -1.050.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0	
110301T535 KA Wegberg: Betonsanierung Notumfahrung Sandfang	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
110301T536 KA Wegberg: Betonsan. Schneckensturz Hebewerk	0	0	-100.000	0	-600.000	0	0	0 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-600.000	0	0	0 -700.000
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
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.983** **6.983**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.983** **6.983**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.341.568**	**-3.252.000**	**-6.840.000**	**-6.306.000**	**-8.106.000**	**-3.690.000**	**-6.630.000**	**-7.540.537** **-32.806.537**
Gesamtsumme Einzahlungen	**42.458**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**300.000**	**30.000**	**277.364** **667.364**

Produktbeschreibung
Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.613**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.613**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.613**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.613**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.613**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 04

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für das Erstellen von Straßenanliegerbescheinigungen.

524151 Mitarbeiterfortbildungen
Kosten für die Teilnahme an den Bad Honnefer Beitragstagen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Teilfinanzhaushalt
Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.556**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.556**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**2.556**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**2.556**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**2.556**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

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.
Zielgruppe	Alle Nutzer de öffentlichen Straßen innerhalb des Stadtgebietes
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
Allgemeine Ziele	Erhalt und Unterhaltung des städtischen Straßenvermögens

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen insgesamt	4,72	4,72	4,27
davon Beamte	0,00	0,85	0,00
davon Tarifbeschäftigte	4,72	3,87	4,27

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

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.265	1.009.002	932.155	990.656	1.025.091	998.840
	414100 Zuweisungen vom Land	-40.037	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	599.301	1.009.002	932.155	990.656	1.025.091	998.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.944	6.343	5.343	5.343	5.343	5.343
	431100 Verwaltungsgebühren	3.579	1.000	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	375.366	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.233	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	233.233	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.668	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.668	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.174.628**	**1.035.345**	**952.498**	**1.010.999**	**1.050.434**	**1.024.183**
11	- Personalaufwendungen	239.142	357.382	428.622	437.203	445.953	454.877
	501100 Beamte	4.964	0	49.099	50.081	51.083	52.104
	501200 Tariflich Beschäftigte	183.151	277.591	284.708	290.402	296.210	302.134
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	14.016	21.181	22.018	22.458	22.907	23.365
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.012	58.611	67.698	69.052	70.433	71.841
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	5.100	5.211	5.320	5.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	854.988	1.366.500	1.228.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	204	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522120 Instandhaltung Straßen	302.737	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	119.664	425.000	550.000	600.000	600.000	600.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	112.769	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522123 Instandhaltung Brücken	7.894	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	242.666	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	27.612	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	22.988	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.570	450.000	200.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.615	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.358.899	2.166.432	2.039.052	2.220.066	2.152.690	2.219.114
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	6.518	6.518	6.518	6.518	6.517	4.677

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

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	260
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	28.133	26.464	27.567	27.483	27.483	33.883
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	94.272	102.655	94.869	94.866	91.722	91.026
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.228.714	2.030.349	1.909.731	2.090.832	2.026.601	2.089.161
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106	106	106	106	106	106
	571180 Abschreibung a.BGA	896	79	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705	25.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	700	10.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	547138 Verl.a.d.Ver.v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	4	0	0	0	0	0
	547145 Verl.a.d.Ver.v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.453.734**	**3.915.314**	**3.755.674**	**3.775.269**	**3.721.643**	**3.796.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.279.106**	**-2.879.969**	**-2.803.176**	**-2.764.270**	**-2.671.209**	**-2.772.808**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.279.106**	**-2.879.969**	**-2.803.176**	**-2.764.270**	**-2.671.209**	**-2.772.808**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.279.106**	**-2.879.969**	**-2.803.176**	**-2.764.270**	**-2.671.209**	**-2.772.808**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.867	1.971.676	2.639.954	2.883.241	2.167.818	2.655.847
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.685.184	1.086.894	1.653.271	1.896.558	1.181.135	1.669.164
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	986.683	884.782	986.683	986.683	986.683	986.683
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.950.973**	**-4.851.644**	**-5.443.129**	**-5.647.511**	**-4.839.026**	**-5.428.655**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 12 01 01

414100 Zuweisung vom Land
Die bestehende Verwaltungsvereinbarung ist 2023 ausgelaufen. Eine weitere Vereinbarung wird nicht geschlossen.

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Abnahmen; ab 2024 werden die Gebühren für Straßenanliegerbescheinigungen im Produkt 110304 abgebildet.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen). Erhöhung 2028+2029 durch Lohnsteigerungen.

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

Stadt Wegberg

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen (Anstrich, neue Bleche, Scheiben,Reinigung etc.).

522120 Instandhaltung Straßen
Aufwand für die Unterhaltung von Straßen durch den Baubetriebshof (Beschaffung Asphalt-Material für Asphaltpatcher).

522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte
Hausmeistervertrag Straßen-Wege-Plätze 2026 beträgt 485.000 €
Straßensanierungen aus externem Straßensanierungskonzept, dieses wird zur Zeit erstellt,
Aufgrund unterlassener Instandhaltungen in den Vorjahren müssen in den kommenden Jahren hohe Summen für die Instandhaltung der Straßen bereitgestellt werden. Durch die Erkenntnisse
des Straßenkatasters werden die Instandhaltungsaufwendungen in den kommenden Jahren steigen.

522122 Instandhaltung Wirtschaftswege
Viele Wirtschaftswege, welche zugleich ausgewiesene Radwege (z.T. VeloBike Route) sind, befinden sich in einem katastrophalen Zustand und bedürfen dringender Sanierung.

522123 Instandhaltung Brücken
Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet, 2026 Sanierung der Entwässerung an der Brücke im Siemens Testring zur alten Turnhalle.
jährlich 20.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken (Brücken über die Schwalm, Beeckbach, Slipsbach)
2028: Brückenhauptprüfung (10.000 €)

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 und Aufwendungen für die Sinkkastenreinigung.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
15.000 € Aufbau Befahrungskonzept Straßen (ähnlich Kanäle).

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für die Errichtung der Linksabbiegerspur Merbeck (500.000 €) und Bau einer Querungshilfe in Rath-Anhoven (200.00 €).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwand für bspw. Baugrundgutachten für Radwegsanierungen.

541280 Aufw. für Fachkräfte n. d. Arbeitssicherheitsgesetz
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

543100 Geschäftsaufwendungen
Fortschreibung des Straßenkatasters.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.037	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.037	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607	1.000	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	3.607	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.911**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	239.142	357.382	428.622	437.203	445.953	454.877
	701100 Bezüge der Beamten	4.964	0	49.099	50.081	51.083	52.104
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	183.151	277.591	284.708	290.402	296.210	302.134
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	14.016	21.181	22.018	22.458	22.907	23.365
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	37.012	58.611	67.698	69.052	70.433	71.841
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	0	0	5.100	5.211	5.320	5.432
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	893.992	1.466.480	1.228.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721198 Instandhaltung (RST) Straßenbau	114.924	99.980	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	722120 Instandhaltung Straßen	300.371	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	91.677	425.000	550.000	600.000	600.000	600.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	93.694	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	722123 Instandhaltung Brücke	4.450	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	202.493	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	4.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	46.126	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	20.506	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	3.570	450.000	200.000	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.074	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	700	25.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	700	10.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	60.000	60.000	65.000	65.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.133.834**	**1.848.862**	**1.716.622**	**1.555.203**	**1.568.953**	**1.577.877**

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.169.745**	**1.847.862**	**1.716.622**	**1.555.203**	**1.568.953**	**1.577.877**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	984.337	1.940.000	1.794.982	1.097.200	1.856.500	316.500
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	865.516	40.000	387.700	780.700	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	118.820	1.900.000	1.407.282	316.500	1.856.500	316.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	558.000	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	558.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**984.337**	**2.498.000**	**1.794.982**	**1.097.200**	**1.856.500**	**316.500**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.901	0	0	0	0	0
	782128 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnba	13.926	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	7.975	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	966.455	3.735.000	4.075.000	6.885.000	3.953.800	1.779.200
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.475	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	963.979	3.735.000	4.075.000	6.885.000	3.953.800	1.779.200
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	311	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	311	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.666**	**3.735.000**	**4.075.000**	**6.885.000**	**3.953.800**	**1.779.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.330**	**-1.237.000**	**-2.280.018**	**-5.787.800**	**-2.097.300**	**-1.462.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-1.174.075**	**-3.084.862**	**-3.996.640**	**-7.343.003**	**-3.666.253**	**-3.040.577**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.174.075**	**-3.084.862**	**-3.996.640**	**-7.343.003**	**-3.666.253**	**-3.040.577**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	14.659	0	0	0	0	0
	804633 Auszahlung Straßenunterhaltung	-59.006	0	0	0	0	0
	804634 Einzahlung Erstattung	32.015	0	0	0	0	0
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11	41.650	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-1.159.416**	**-3.084.862**	**-3.996.640**	**-7.343.003**	**-3.666.253**	**-3.040.577**

Erläuterungen

zum Produkt 12 01 01 Fin

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0	-1.138 -1.138
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.138 -1.138
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-76.425	-30.000	-220.000	0	-220.000	-200.000	-200.000	-157.956 -997.956
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	-663 -663
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	207.701 207.701
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	7.570 7.570
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-21.901	0	0	0	0	0	0	-26.453 -26.453
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.525	-30.000	-220.000	0	-220.000	-200.000	-200.000	-340.711 -1.180.711
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0 -50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-325.800	-424.200	-9.003 -859.003
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-325.800	-424.200	-9.003 -859.003
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	
120101S039 Sanierung Barbarastraße	-22.288	558.000	747.282	0	0	0	0	532.142 1.279.425
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	747.282	0	0	0	0	0 747.282
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	558.000	0	0	0	0	0	558.000 558.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.288	0	0	0	0	0	0	-25.858 -25.858
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	-12.826	-1.000.000	-400.000	-2.500.000	-2.500.000	600.000	0	-1.021.481 -3.321.481
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0 1.200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.826	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-1.021.481 -4.521.481
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	0	0	
120101S043 Sanierung Felderhof	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0 -550.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0 -550.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	0	0	0	-60.000	-60.000	-225.000	0	0 -285.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	-225.000	0	0 -285.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	
120101S045 Sanierung Holtumer Straße	0	0	0	-75.000	-75.000	-300.000	-250.000	0 -625.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	-300.000	-250.000	0 -625.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	
120101S046 Sanierung Marienstraße	0	0	0	-75.000	-75.000	-300.000	-250.000	0 -625.000

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	-300.000	-250.000	0 -625.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0	
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0 -40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0	
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0 -60.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	
120101S049 Sanierung Kahrbahn	179.000	0	0	0	0	0	0	-2.739 -2.739
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	179.000	0	0	0	0	0	0	525.000 525.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-527.739 -527.739
120101S050 Sanierung Rebhuhnweg	0	0	0	-60.000	-400.000	-300.000	0	-7.592 -707.592
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-400.000	-300.000	0	-7.592 -707.592
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0	
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	0	0	0	-50.000	-50.000	-348.000	0	-4.359 -402.359
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-348.000	0	-4.359 -402.359
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	
120101S057 Sanierung Flachsstraße	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
120101S058 Gehweg Pflasterung Beeck	0	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
120101S059 Sanierung Klinkumer Busch	0	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0 -250.000
120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld	-184.346	0	0	0	0	0	0	-211.177 -211.177
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000 250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-184.034	0	0	0	0	0	0	-459.999 -459.999
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-311	0	0	0	0	0	0	-1.178 -1.178
120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr.	-12.528	0	0	0	0	0	0	-19.650 -19.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.528	0	0	0	0	0	0	-19.650 -19.650
120101S203 Errichtung Wartehallen - barrierefreier Ausbau	-17.906	-10.000	-285.000	-285.000	-28.500	-28.500	-28.500	31.991 -338.509
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	40.000	0	0	256.500	256.500	256.500	251.300 1.020.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.906	-50.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-218.571 -1.358.571
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-738 -738
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-285.000)	0	0	
120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle	-42.097	0	0	0	0	0	0	-87.666 -87.666
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.097	0	0	0	0	0	0	-87.666 -87.666
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	30.296	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-212.667 -372.667
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	40.037	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	624.967 864.967
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.740	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-837.634 -1.237.634
120101S701 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	163.742	-100.000	-1.012.300	-1.800.000	-1.019.300	0	0	63.742 -1.967.858
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	770.600	1.900.000	387.700	0	780.700	0	0	2.670.600 3.839.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-606.858	-2.000.000	-1.400.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-2.606.858 -5.806.858
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.800.000)	0	0	
120101S915 Sanierung Brücken	-3.653	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	-131.022 -311.022
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-18.184 -18.184
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.653	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000	-112.839 -292.839
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0	
120101S923 Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000 -400.000
120101S930 Ausbau Elisabethstraße	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000 -300.000
120101S931 Sanierung Venloer Straße	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-360.000	0	0 -1.360.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	940.000	0	0 940.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.300.000	0	0 -2.300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0	
120101S932 Sanierung In Tüschenbroich (ohne Stichwege)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	-5.375 -5.375
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.375 -5.375
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	0	0	0	0	0	-51.907 -51.907
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.907 -51.907
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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-988.666**	**-3.735.000**	**-4.075.000**	**-6.225.000**	**-6.885.000**	**-3.953.800**	**-1.779.200**	**-6.932.959** **-23.625.959**
Gesamtsumme Einzahlungen	**989.637**	**2.498.000**	**1.794.982**	**0**	**1.097.200**	**1.856.500**	**316.500**	**5.112.102** **10.177.284**

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	Sonja Krämer

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen gesamt	0,82	0,82	1,18
davon Beamte	0,18	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,64	0,64	1,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971	971	971	971	971	970
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	971	971	971	971	971	970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.361**	**2.471**	**1.971**	**1.971**	**1.971**	**1.970**
11	- Personalaufwendungen	76.246	100.862	100.356	102.365	104.414	106.503
	501100 Beamte	10.268	13.956	15.179	15.483	15.792	16.108
	501200 Tariflich Beschäftigte	50.567	65.579	63.233	64.498	65.788	67.104
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.885	5.082	4.922	5.021	5.121	5.224
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.810	15.344	15.942	16.260	16.586	16.917
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	716	900	1.080	1.103	1.127	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	53.969	42.500	66.000	61.000	61.000	61.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	41.521	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.529	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.617	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.302	0	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020	2.053	971	971	971	970
	571180 Abschreibung a.BGA	1.020	2.053	971	971	971	970
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Versicherungsschäden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.532**	**147.415**	**169.327**	**166.336**	**168.385**	**170.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.172**	**-144.943**	**-167.356**	**-164.365**	**-166.414**	**-168.503**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.172**	**-144.943**	**-167.356**	**-164.365**	**-166.414**	**-168.503**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.172**	**-144.943**	**-167.356**	**-164.365**	**-166.414**	**-168.503**

Teilergebnishaushalt
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.172**	**-144.943**	**-167.356**	**-164.365**	**-166.414**	**-168.503**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 01

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Kosten für Wartung, Instandhaltung, Verkehrsleiteinrichtungen u. m.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Kosten für Wartungsverträge und die Parkraumbewirtschaftung.

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Die bestehende Ampelanlage auf dem Grenzlandring musste aufgrund der Notfall-Zufahrt der Feuerwache umgerüstet werden. Hierzu fielen Kosten in Höhe von ca. 75.000 € an.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.390	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	-1.390	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**834**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	77.334	100.862	100.356	102.365	104.414	106.503
	701100 Bezüge der Beamten	10.268	13.956	15.179	15.483	15.792	16.108
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	50.567	65.579	63.233	64.498	65.788	67.104
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.885	5.082	4.922	5.021	5.121	5.224
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	10.810	15.344	15.942	16.260	16.586	16.917
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	716	900	1.080	1.103	1.127	1.150
	859100 Verrechnung Vorschuss	1.089	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.399	42.500	66.000	61.000	61.000	61.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.874	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	3.529	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	4.693	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	2.302	0	10.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	298	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.031**	**145.362**	**168.356**	**165.365**	**167.414**	**169.503**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**121.197**	**143.862**	**167.356**	**164.365**	**166.414**	**168.503**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-121.197**	**-143.862**	**-173.556**	**-170.565**	**-172.614**	**-174.703**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-121.197**	**-143.862**	**-173.556**	**-170.565**	**-172.614**	**-174.703**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-121.197**	**-143.862**	**-173.556**	**-170.565**	**-172.614**	**-174.703**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-494** **-25.294**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-494** **-25.294**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-494** **-25.294**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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	**2024**	**2025**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.780	4.069
jährlicher Aufwand gesamt	576.206€	521.000€
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	19,56 €	17,64€
Lampentypen in % HQL	31,38 % (1186 Stück)	7,84 % (319 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	8,49 % (321 Stück)	32,68 % (1330 Stück)
Lampentypen in % LED	59,66 % (2255 Stück)	58,64 % (2386 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	0,48 % (18 Stück)	0,84 % (34 Stück)

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen gesamt	0,22	0,22	0,42
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,22	0,22	0,42

Teilergebnishaushalt
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.336	30.966	31.920	31.920	31.920	31.920
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	15.336	30.966	31.920	31.920	31.920	31.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	162	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	162	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.631**	**36.099**	**35.552**	**35.552**	**35.552**	**35.552**
11	- Personalaufwendungen	13.321	27.871	35.970	36.689	37.423	38.172
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.381	21.223	27.063	27.605	28.157	28.720
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	797	1.714	2.139	2.182	2.226	2.270
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.144	4.934	6.767	6.903	7.041	7.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	328.125	521.000	511.000	521.000	551.000	561.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.931	50.000	30.000	30.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	114.680	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	524112 Stromkosten/Beleuchtung	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	210.421	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.735	92.186	100.164	99.972	99.592	113.113
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	64.735	57.782	100.164	99.972	99.592	113.113
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	34.404	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.181**	**641.057**	**647.134**	**657.661**	**688.015**	**712.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.551**	**-604.959**	**-611.582**	**-622.109**	**-652.463**	**-676.732**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-388.551**	**-604.959**	**-611.582**	**-622.109**	**-652.463**	**-676.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-388.551**	**-604.959**	**-611.582**	**-622.109**	**-652.463**	**-676.732**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-388.551**	**-604.959**	**-611.582**	**-622.109**	**-652.463**	**-676.732**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 03

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Kommunalinvestitionsfördergesetz; Maßnahme ist im Jahr 2023 abgelaufen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Beschaffung von energieeffizienten Leuchtmitteln (PlugIn). Mittelansätze unter der Voraussetzung, dass kein neues Beleuchtungskonzept aufgestellt wird und die Bewirtschaftung/Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in Eigenregie der Stadt verbleibt. Für die zukünftige Ausrichtung sind Gespräche mit dem Energieversorger anberaumt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen
Stromabrechnung der gesamten städtischen Straßenbeleuchtung

524112 Stromkosten/Beleuchtung
Stromkosten für die Unterhaltung der Fahrradabstellanlagen der Bahnhöfe Arsbeck und Dalheim.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Wartungspauschale im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages von 2007, Ab 2028 Kosten geschätzt, da der Vertrag mit der NEW Ende 2027 ausläuft.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	13.321	27.871	35.970	36.689	37.423	38.172
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.381	21.223	27.063	27.605	28.157	28.720
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	797	1.714	2.139	2.182	2.226	2.270
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.144	4.934	6.767	6.903	7.041	7.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	410.446	521.000	511.000	521.000	551.000	561.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.931	50.000	30.000	30.000	50.000	50.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	197.875	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	724112 Ausz. Stromkosten	92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	209.547	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**423.767**	**548.871**	**546.970**	**557.689**	**588.423**	**599.172**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**423.767**	**548.871**	**546.970**	**557.689**	**588.423**	**599.172**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	122.158	0	572.500	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	67.451	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	54.707	0	572.500	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	392.000	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	392.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.158**	**392.000**	**572.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	290.548	926.000	1.170.000	40.000	40.000	40.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	290.548	926.000	1.170.000	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.828	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	5.828	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.376**	**926.000**	**1.170.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-174.219**	**-534.000**	**-597.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-597.986**	**-1.082.871**	**-1.144.470**	**-597.689**	**-628.423**	**-639.172**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-597.986**	**-1.082.871**	**-1.144.470**	**-597.689**	**-628.423**	**-639.172**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-597.986**	**-1.082.871**	**-1.144.470**	**-597.689**	**-628.423**	**-639.172**

Investitionen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-17.254	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-316.719 -426.719
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	-79.497 -79.497
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.426	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-239.532 -349.532
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.828	0	0	0	0	0	0	-5.828 -5.828
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-91.571	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-788.663 -948.663
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	54.707	0	0	0	0	0	0	56.095 56.095
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	544 544
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-9.244 -9.244
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.278	-100.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-836.058 -996.058
120203S010 Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000 -38.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000 152.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000 -190.000
120203S011 Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	-63.186	0	0	0	0	0	0	-63.186 -63.186
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.186	0	0	0	0	0	0	-63.186 -63.186
120203S012 Lichtpunktsanierung Im End	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
120203S013 Lichtpunktsanierung Wehrstraße	0	-18.000	-25.000	0	0	0	0	-18.000 -43.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0 65.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000 72.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000 -180.000
120203S014 Lichtpunktsanierung Endstraße	-44.686	0	0	0	0	0	0	-44.686 -44.686
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.686	0	0	0	0	0	0	-44.686 -44.686
120203S016 Lichtpunktsanierung Ulmenweg	-24.972	0	0	0	0	0	0	-24.972 -24.972
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.972	0	0	0	0	0	0	-24.972 -24.972
120203S018 Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	0	-22.000	-110.000	0	0	0	0	-22.000 -132.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000 88.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000 -220.000

Investitionen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
120203S020 Lichtpunktsanierung Finkweg	0	-33.000	-5.250	0	0	0	0	-33.000 -38.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	9.750	0	0	0	0	0 9.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-33.000	-15.000	0	0	0	0	-33.000 -48.000
120203S021 Lichtpunktsanierung Föhrenweg	0	-40.000	-12.250	0	0	0	0	-40.000 -52.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	22.750	0	0	0	0	0 22.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000 -75.000
120203S022 Lichtpunktsanierung Hasenwinkel	0	-30.000	-24.500	0	0	0	0	-30.000 -54.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	45.500	0	0	0	0	0 45.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-70.000	0	0	0	0	-30.000 -100.000
120203S023 Lichtpunktsanierung Nachtigallenweg	0	-20.000	-12.250	0	0	0	0	-20.000 -32.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	22.750	0	0	0	0	0 22.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-20.000 -55.000
120203S024 Lichtpunktsanierung Gottfried-Plaum-Straße	0	-24.000	-5.250	0	0	0	0	-24.000 -29.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	9.750	0	0	0	0	0 9.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-24.000	-15.000	0	0	0	0	-24.000 -39.000
120203S025 Lichtpunktsanierung Antoniusweg	0	-19.000	-12.250	0	0	0	0	-19.000 -31.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	22.750	0	0	0	0	0 22.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-19.000	-35.000	0	0	0	0	-19.000 -54.000
120203S026 Lichtpunktsanierung Hölderlinstraße	0	-12.000	-5.250	0	0	0	0	-12.000 -17.250
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	9.750	0	0	0	0	0 9.750
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-12.000	-15.000	0	0	0	0	-12.000 -27.000
120203S027 Lichtpunktsanierung Ophover Weg	0	-10.000	-3.500	0	0	0	0	-10.000 -13.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	6.500	0	0	0	0	0 6.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -20.000
120203S029 Lichtpunktsanierung Am Lindenhof	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000 -75.000
120203S030 Lichtpunktsanierung Lärchenhain	0	-45.000	-17.500	0	0	0	0	-45.000 -62.500
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	32.500	0	0	0	0	0 32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	-50.000	0	0	0	0	-45.000 -95.000
120203S031 Lichtpunktsanierung Friedenstraße	0	0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	71.500	0	0	0	0	0 71.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	0 -110.000
120203S032 Beleuchtungssanierung Holzmaste Anton-Raky-Straße	0	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	84.500	0	0	0	0	0 84.500

Investitionen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
120203S033 Lichtpunktsan. v. Verzinkerei März bis Molzmühle	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	85.000	0	0	0	0	0 85.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000
120203S034 Lichtpunktsanierung Zum Thomeshof	0	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	84.500	0	0	0	0	0 84.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0 -130.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000** **-8.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000** **-8.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-296.376**	**-926.000**	**-1.170.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-2.109.836** **-3.399.836**
Gesamtsumme Einzahlungen	**54.707**	**392.000**	**247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457.610** **704.610**

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	**2024**	**2025**
Die Kennzahlen können noch nicht ermittelt werden, da noch kein Grünflächenkataster vorhanden ist.		
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 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen gesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.816	2.820	33.982	33.982	33.982	33.982
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	179	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	20.637	2.820	33.982	33.982	33.982	33.982
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	3.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.327**	**5.820**	**36.982**	**36.982**	**36.982**	**36.982**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	182.506	116.485	375.000	365.000	357.000	358.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	144.927	78.985	300.000	300.000	300.000	300.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.608	7.500	30.000	20.000	12.000	13.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.025	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.779	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.167	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.608	7.480	76.851	76.852	76.851	76.852
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	29.955	6.827	75.398	75.399	75.398	75.399
	571180 Abschreibung a.BGA	653	653	1.453	1.453	1.453	1.453
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729	5.000	0	0	0	0
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	5.000	0	0	0	0
	542500 Leiharbeitskräfte	4.729	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**217.843**	**128.965**	**451.851**	**441.852**	**433.851**	**434.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.516**	**-123.145**	**-414.870**	**-404.870**	**-396.870**	**-397.870**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.516**	**-123.145**	**-414.870**	**-404.870**	**-396.870**	**-397.870**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.516**	**-123.145**	**-414.870**	**-404.870**	**-396.870**	**-397.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.078	236.866	339.078	339.078	339.078	339.078

Teilergebnishaushalt
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	339.078	236.866	339.078	339.078	339.078	339.078
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-532.593**	**-360.011**	**-753.948**	**-743.948**	**-735.948**	**-736.948**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 13 01 00

442100 Erträge aus Verkauf
Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen außerhalb der Forstwirtschaft (z. B. Bäume aus Park- und Gartenanlagen, Straßenbäume). Das anfallende Holz, welches bei Arbeiten des Baubetriebshofes anfällt, wird verladen und auf dem Gelände des Baubetriebshofes bis zum Verkauf gelagert. Die Angebotstermine können auf der Internetseite der Stadt Wegberg (www.wegberg.de) zu gegebener Zeit eingesehen werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Aufwand für Baumfällungen, Entsorgung Grünabfälle, Geräteanmietungen, Pflege durch Externe usw. Durch die extremen Witterungsverhältnisse in den Sommermonaten der letzte 3 Jahre ist mit einem erhöhten Fällaufkommen bei Bäumen zu rechnen. Zu dem wurde ein höherer Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingeplant.
Ein Teil des Ansatzes (15.000 €) steht für die Überarbeitung zweier Brunnenanlagen bereit.

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 und Rickelrath. Weiterhin werden die Pumpen für Brunnenanlagen hierüber finanziert.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Aufwendungen für externe Bankreparaturen und Ersatzteile für Fahnenmasten werden hierüber finanziert.
Durch die Eigenherstellung der Bänke im Stadtgebiet muss der Ansatz dauerhaft erhöht werden.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aus diesem Sachkonto werden u. a. Bäume und Pflanzen finanziert, mit denen entweder Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume vorgenommen werden, oder mit denen Pflanzbeete pflegeextensiv gestaltet werden. Zudem werden aus diesem Sachkonto Maßnahmen finanziert, die der Gesunderhaltung des bestehenden Baumbestandes dienen. Mit dem vermehrten Ansatz soll die Pflegeeffizienz erhöht werden, sowie ein Beitrag zur Stadtbildverschönerung und zur ökologischen Vielfalt geleistet werden. Es ist vorgesehen, blühende Stauden und Wildzwiebelpflanzen anzuschaffen.

542230 Mieten Maschinen/ Fahrzeuge
Der relativ hohe Kostenansatz für Mietfahrzeuge soll separat dargestellt werden, um die Entwicklung aufzuzeigen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen hinsichtlich der Anmietung oder Beschaffung durchzuführen.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.
Ab 2026 soll ein neues Betriebssystem installiert werden. Hierfür sind in 2026 einmalige Kosten für die Beschaffung und Installation berücksichtigt. Ab 2027 lediglich die laufenden Kosten.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	672	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	672	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.433**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	177.478	116.485	375.000	365.000	357.000	358.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.476	78.985	300.000	300.000	300.000	300.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.327	7.500	30.000	20.000	12.000	13.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.521	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	3.011	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	12.142	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.729	5.000	0	0	0	0
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	0	5.000	0	0	0	0
	742500 Leiharbeitskräfte	4.729	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.206**	**121.485**	**375.000**	**365.000**	**357.000**	**358.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**177.773**	**118.485**	**372.000**	**362.000**	**354.000**	**355.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-177.773**	**-118.485**	**-372.000**	**-362.000**	**-354.000**	**-355.000**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-177.773**	**-118.485**	**-372.000**	**-362.000**	**-354.000**	**-355.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-177.773**	**-118.485**	**-372.000**	**-362.000**	**-354.000**	**-355.000**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen gesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	57	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	4.764	5.003	5.153	5.256	5.362	5.469
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.753	3.890	3.842	3.919	3.997	4.077
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	289	301	328	335	341	348
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	722	812	983	1.003	1.023	1.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	529110 Untersuchung Altablagerung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.764**	**5.003**	**6.653**	**6.756**	**6.862**	**6.969**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.707**	**-5.003**	**-6.453**	**-6.556**	**-6.662**	**-6.769**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.707**	**-5.003**	**-6.453**	**-6.556**	**-6.662**	**-6.769**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.707**	**-5.003**	**-6.453**	**-6.556**	**-6.662**	**-6.769**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.707**	**-5.003**	**-6.453**	**-6.556**	**-6.662**	**-6.769**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 13 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Erhebung der Fällgenehmigungen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	57	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	4.764	5.003	5.153	5.256	5.362	5.469
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.753	3.890	3.842	3.919	3.997	4.077
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	289	301	328	335	341	348
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	722	812	983	1.003	1.023	1.044
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.277	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	729110 Untersuchung Altablagerung	2.277	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.040**	**5.003**	**6.653**	**6.756**	**6.862**	**6.969**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.984**	**5.003**	**6.453**	**6.556**	**6.662**	**6.769**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-6.984**	**-5.003**	**-6.453**	**-6.556**	**-6.662**	**-6.769**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-6.984**	**-5.003**	**-6.453**	**-6.556**	**-6.662**	**-6.769**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-6.984**	**-5.003**	**-6.453**	**-6.556**	**-6.662**	**-6.769**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442100 Erträge aus Verkauf	2.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.650**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	15.597	16.457	16.371	16.699	17.033	17.373
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.256	12.751	12.373	12.621	12.873	13.131
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	943	988	1.007	1.027	1.048	1.069
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.397	2.718	2.991	3.051	3.112	3.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.573	29.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	55.143	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522131 Instandhaltung Waldwege	42.429	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.156**	**49.457**	**77.371**	**77.699**	**78.033**	**78.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.506**	**-41.457**	**-69.371**	**-69.699**	**-70.033**	**-70.373**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.506**	**-41.457**	**-69.371**	**-69.699**	**-70.033**	**-70.373**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.506**	**-41.457**	**-69.371**	**-69.699**	**-70.033**	**-70.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.506**	**-41.457**	**-69.371**	**-69.699**	**-70.033**	**-70.373**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 13 03 00

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus Holzverkauf.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Jagdpachten.

522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)
Kostensteigerung durch vermehrte Waldschäden und entsprechender Neuaufforstung. Ansatz wird durch den Forstwirtschaftsplan des Kreises Heinsberg (Kreisförster) vorgegeben.

522131 Instandhaltung Waldwege
Ansatz des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der Waldwege

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.166	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.650**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Personalauszahlungen	15.597	16.457	16.371	16.699	17.033	17.373
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.256	12.751	12.373	12.621	12.873	13.131
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	943	988	1.007	1.027	1.048	1.069
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	2.397	2.718	2.991	3.051	3.112	3.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	87.003	29.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	53.903	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	722131 Instandhaltung Waldwege	33.100	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	3.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.586**	**49.457**	**77.371**	**77.699**	**78.033**	**78.373**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**102.936**	**41.457**	**69.371**	**69.699**	**70.033**	**70.373**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-102.936**	**-41.457**	**-69.371**	**-69.699**	**-70.033**	**-70.373**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-102.936**	**-41.457**	**-69.371**	**-69.699**	**-70.033**	**-70.373**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-102.936**	**-41.457**	**-69.371**	**-69.699**	**-70.033**	**-70.373**

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen gesamt	0,19	0,19	0,29
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,19	0,19	0,29

Teilergebnishaushalt
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445	13.445	13.445	8.708	6.342	6.342
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.445	13.445	13.445	8.708	6.342	6.342
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.159	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
	432100 Benutzungsgebühren	465.159	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**478.605**	**544.045**	**544.045**	**539.308**	**536.942**	**536.942**
11	- Personalaufwendungen	24.582	26.751	27.879	28.436	29.005	29.585
	501200 Tariflich Beschäftigte	19.323	20.770	21.125	21.547	21.978	22.418
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.485	1.608	1.679	1.712	1.746	1.781
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.774	4.373	5.075	5.177	5.281	5.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.613	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.613	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.997	17.867	17.867	11.881	8.890	8.890
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	17.977	17.867	17.867	11.881	8.890	8.890
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	583.075	604.230	640.000	640.000	640.000	640.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	558.575	570.000	0	0	0	0
	531305 Zuweisung Schwalmverband	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	531310 Beiträge Wasserverband ER	24.500	34.230	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	88	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**628.355**	**663.848**	**700.746**	**695.318**	**692.896**	**693.476**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.751**	**-119.803**	**-156.701**	**-156.010**	**-155.953**	**-156.533**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.751**	**-119.803**	**-156.701**	**-156.010**	**-155.953**	**-156.533**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.751**	**-119.803**	**-156.701**	**-156.010**	**-155.953**	**-156.533**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.791	57.575	78.791	78.791	78.791	78.791

Teilergebnishaushalt
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	46.150	20.104	46.150	46.150	46.150	46.150
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	32.641	37.470	32.641	32.641	32.641	32.641
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.542**	**-177.378**	**-235.492**	**-234.801**	**-234.744**	**-235.324**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 13 04 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Niederschlagswassergebühren

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Zaunreparaturen, Uferbefestigungen u. ä.

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.749	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.749	530.600	530.600	530.600	530.600	530.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**456.749**	**530.600**	**530.600**	**530.600**	**530.600**	**530.600**
10	- Personalauszahlungen	24.582	26.751	27.879	28.436	29.005	29.585
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	19.323	20.770	21.125	21.547	21.978	22.418
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.485	1.608	1.679	1.712	1.746	1.781
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.774	4.373	5.075	5.177	5.281	5.386
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.758	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	582.335	604.230	640.000	640.000	640.000	640.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	558.575	570.000	0	0	0	0
	731305 Zuweisung Schwalmverband	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
	731310 Beiträge Wasserverband ER	23.760	34.230	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**610.675**	**645.981**	**682.879**	**683.436**	**684.005**	**684.585**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**153.925**	**115.381**	**152.279**	**152.836**	**153.405**	**153.985**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-153.925**	**-115.381**	**-152.279**	**-152.836**	**-153.405**	**-153.985**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-153.925**	**-115.381**	**-152.279**	**-152.836**	**-153.405**	**-153.985**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-153.925**	**-115.381**	**-152.279**	**-152.836**	**-153.405**	**-153.985**

Produktbeschreibung
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich 201	Sonja Krämer

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	**2024**	**2025**
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	139.614	139.614
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	4,74	4,81
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,92	3,08
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl Bestattungen	255	294
Feuerbestattungen	190	195
- davon in Stelen	50	47
- davon Vestreuungen	4	7
Erdbestattungen	65	99
Belegungsgrad der Stelenplätze	Stelenplätze	belegt
Friedhof Wegberg	140	106
Friedhof Arsbeck	70	47
Friedhof Beeck	70	35

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen insgesamt	0,90	0,90	0,48
davon Beamte	0,16	0,16	0,16
davon Tarifbeschäftigte	0,74	0,74	0,32

Teilergebnishaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Mühlenstadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.071	5.116	5.071	3.456	1.068	1.068
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.071	5.116	5.071	3.456	1.068	1.068
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.741	484.100	417.100	417.100	417.100	417.100
	431100 Verwaltungsgebühren	57	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	172.937	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	244.748	284.000	247.000	247.000	247.000	247.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.754	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	448100 Erstattungen vom Land	6.754	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	800	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	179	800	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**429.745**	**496.416**	**428.871**	**427.256**	**424.868**	**424.868**
11	- Personalaufwendungen	57.163	40.540	67.192	76.783	78.320	79.887
	501100 Beamte	9.063	10.276	10.927	11.145	11.368	11.596
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.259	22.657	41.977	49.075	50.057	51.058
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.853	1.754	3.253	3.803	3.879	3.957
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.352	5.053	10.074	11.778	12.014	12.254
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	636	800	960	981	1.001	1.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	157.011	129.000	146.400	141.700	186.900	139.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.709	8.100	17.900	13.200	65.000	13.800
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	57.728	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.177	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.670	29.900	30.000	30.000	26.400	29.800
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	11.389	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	127	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.181	47.775	49.661	46.930	44.218	43.386
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	23.360	21.945	21.913	19.718	17.331	17.331
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	20.220	20.159	24.209	24.209	24.208	24.089
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2	0	0	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	255	255	255	255	255	255
	571180 Abschreibung a.BGA	3.343	5.415	3.284	2.748	2.424	1.711
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900

Teilergebnishaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542200 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	143	0	200	200	200	200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.202	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	1	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	874	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.775**	**222.515**	**272.153**	**274.313**	**318.337**	**271.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**163.970**	**273.901**	**156.718**	**152.942**	**106.531**	**153.595**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**163.970**	**273.901**	**156.718**	**152.942**	**106.531**	**153.595**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**163.970**	**273.901**	**156.718**	**152.942**	**106.531**	**153.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.935	422.527	478.935	478.935	478.935	478.935
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	15.969	14.416	15.969	15.969	15.969	15.969
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	462.966	408.111	462.966	462.966	462.966	462.966
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.965**	**-148.626**	**-322.217**	**-325.993**	**-372.404**	**-325.340**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 13 05 00

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Abräumungen, Genehmigungen und Erlaubnisse usw. nach der Friedhofsgebührensatzung.

456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Die neue Friedhofssatzung beinhaltet weitere Punkte, damit Verstöße bei Dekorationen an Stelen, im Kolumbarium und Wiesengräbern geahndet werden können.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2028: Sanierungsmaßnahmen in und an der Friedhofshalle Wegberg

522140 Instandhaltung Friedhöfe
Hierunter fallen dringende Instandhaltungsarbeiten (neue Sträucher etc.), Grünpflege durch Externe, Aufwendungen für Wasserzapfstellen, die Miete für Arbeitsgeräte auf den Friedhöfen sowie Entsorgungskosten und kleine Schilder mit Feldangaben auf den Friedhöfen zur besseren Orientierung und die Instandsetzung im Bereich der Kindergräber.

522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)
Eine Zaunerneuerung im Bereich Kriegsgräber für Wildenrath und weitere ist erforderlich.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen

Teilergebnishaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Erhöhte Kosten für Reinigung und Wasser sowie für zu erwartende höhere Versicherungsprämien.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Beschaffung von zwei größeren Tablets für den Einsatz auf den Friedhöfen für die Friedhofsmitarbeiter (Friedhofsverwaltung).

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für zwingend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

541251 Mitarbeiterfortbildung
Schulungen für myHades und später für HadesX (Friedhofsprogramme).

542200 Mieten und Pachten
Friedhof Merbeck: Miete für einen Teilbereich des Friedhofes aus dem Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Softwarekosten für myHades, Neuanschaffung HadesX und Software FRIEDA.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.756	484.100	417.100	417.100	417.100	417.100
	631100 Verwaltungsgebühren	57	100	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.739	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	437.960	284.000	247.000	247.000	247.000	247.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.754	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	648100 Erstattungen vom Land	6.754	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	179	800	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	179	800	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**607.688**	**491.300**	**423.800**	**423.800**	**423.800**	**423.800**
10	- Personalauszahlungen	57.471	40.540	67.192	76.783	78.320	79.887
	701100 Bezüge der Beamten	9.063	10.276	10.927	11.145	11.368	11.596
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	37.259	22.657	41.977	49.075	50.057	51.058
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	2.853	1.754	3.253	3.803	3.879	3.957
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	7.352	5.053	10.074	11.778	12.014	12.254
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	636	800	960	981	1.001	1.022
	859100 Verrechnung Vorschuss	308	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	152.172	129.000	146.400	141.700	186.900	139.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.861	8.100	17.900	13.200	65.000	13.800
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	56.146	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.177	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	50.212	29.900	30.000	30.000	26.400	29.800
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	12.439	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	127	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	143	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	742200 Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	143	0	200	200	200	200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**209.786**	**174.740**	**222.492**	**227.383**	**274.120**	**227.887**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-397.901**	**-316.560**	**-201.308**	**-196.417**	**-149.680**	**-195.913**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.032	145.000	250.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.090	90.000	210.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.942	55.000	40.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.032**	**145.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-90.032**	**-145.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**307.869**	**171.560**	**-48.692**	**196.417**	**149.680**	**195.913**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**307.869**	**171.560**	**-48.692**	**196.417**	**149.680**	**195.913**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**307.869**	**171.560**	**-48.692**	**196.417**	**149.680**	**195.913**

Investitionen
Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
130500H101 Urnenstelen Friedhof Wegberg	-747	0	0	0	0	0	0	-36.459 -36.459
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-747	0	0	0	0	0	0	-36.459 -36.459
130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck	-34.781	0	0	0	0	0	0	-83.912 -83.912
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.781	0	0	0	0	0	0	-83.912 -83.912
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	76.546	80.000	80.000	0	0	0	0	239.548 319.548
202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	76.180	0	0	0	0	0	0	159.182 159.182
208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	367	80.000	80.000	0	0	0	0	80.367 160.367
130500H105 Erweiterung Urnenstehlen Rath-Anhoven	-672	0	0	0	0	0	0	-35.120 -35.120
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-672	0	0	0	0	0	0	-35.034 -35.034
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-85 -85
130500H106 Naturnahe Bestattungen	-5.388	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-26.241 -36.241
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.388	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-26.241 -36.241
130500H107 Einzäunung Friedhof Dalheim	-1.068	0	-40.000	0	0	0	0	-1.068 -41.068
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.068	0	-40.000	0	0	0	0	-1.068 -41.068
130500H108 Einzäunung Friedhof Wegberg	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	-4.517	-25.000	0	0	0	0	0	-223.994 -223.994
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	500 500
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.517	-25.000	0	0	0	0	0	-200.003 -200.003
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-665 -665
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-32.889 -72.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-32.889 -72.889
Gesamtsumme Auszahlungen	**-47.173**	**-65.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.182** **-610.182**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500** **500**

Produktbeschreibung
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstellen Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Krapoll, Hans Jörg Krämer, Niklas (Vertretung)

Beschreibung

Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen, des Energieverbrauchs sowie der Klimaanpassung im Stadtgebiet

- Einführung einer prozessorientierten Energie- und Klimaschutzpolitik und fachübergreifende Energie- und Klimaschutzarbeit in der Verwaltung
- Erstellung einer stadtweiten Energie- und CO^2-Bilanz
- Realisierung eines Angebots zur Energieberatung der Bürgerschaft
- Einführung eines Energiemanagementsystems (Roll.Out intelligente Messtechnik)
- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Informationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligung sowie Kampagnen zum Klimaschutz
- Einführung eines Förderprogramms Klimaschutz (Mobilität, Erneuerbare Energien, Energetische Sanierung, Klimaanpassung)

- Umsetzung des Förderprojektes KoMoNa: Initialvorhaben zur Förderung der Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes für die Stadt Wegberg

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Akteure/-innen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz (Netzwerktätigkeit), politische Vertreter/-innen der Stadt

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss, Klimaschutzgesetz
- Ziele für nachhaltige Entwicklung (17 Sustainable Development Goals) und der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS)

Allgemeine Ziele

- Stärkung des Bewusstseins und Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung und politischen Akteure/-innen im Bereich Klimaschutz und für eine kommunale ökologische nachhaltige Entwicklung
- Einflussnahme der Einwohner/innen auf kommunale nachhaltige Entwicklungen und Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im täglichen Handeln
- Aufwertung der Biodiversität zur Verringerung des Verlustes der biologischen Vielfalt und Verbesserung der natürlichen Lebensräume im Stadtgebiet
- Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Wegberger Stadtgebiet

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen gesamt	2,07	0,07	2,07
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	2,07	0,07	2,07

Teilergebnishaushalt
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.273	228.559	105.082	132.945	151.292	71.629
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.226	127.785	0	0	0	0
	413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	22.500	22.500	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	101.469	98.196	66.386	79.663	79.663	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.578	2.578	16.196	30.782	71.629	71.629
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.155	0	5.154	5.154	5.154	5.154
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.155	0	5.154	5.154	5.154	5.154
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.428**	**228.559**	**110.236**	**138.099**	**156.446**	**76.783**
11	- Personalaufwendungen	126.740	60.158	171.926	175.364	178.872	182.449
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.311	45.701	129.987	132.586	135.238	137.943
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.540	3.542	10.131	10.333	10.540	10.751
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.889	10.915	31.808	32.445	33.094	33.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.216	76.000	118.100	118.100	78.100	143.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864	0	0	0	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	347	1.000	0	0	0	0
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	320	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.119	25.000	35.000	35.000	35.000	75.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.567	40.000	75.000	75.000	35.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.488	2.578	14.720	124.829	147.109	149.089
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	2.893	2.578	2.894	103.536	123.836	123.836
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	0	0	8.300	8.300	8.300
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	0	1.167	1.167	1.167
	571180 Abschreibung a.BGA	595	0	11.826	11.826	13.806	15.786
15	- Transferaufwendungen	0	0	60.000	80.000	80.000	80.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	60.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	0	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.444**	**168.936**	**394.945**	**528.493**	**514.280**	**584.838**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.017**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.017**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.017**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.017**	**59.623**	**-284.709**	**-390.394**	**-357.834**	**-508.055**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 14 01 01

412100 Bedarfszuweisungen vom Bund
Klima- und Forstpauschale

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Förderung für Mobilitätskonzept € 1,5 pro Bürger, anteilig je 50 % in 2026 und 2027

414001 Zuweisungen vom Bund
Fördersatz 90% für Personalkosten des Nachhaltigkeitsmanagers, Anschlussprojekt Nachhaltigkeit

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Windpark Niederkrüchten

525581 Anschaffungen GWG < 800 €
Ausgaben im Rahmen der Aufgaben im Einzelfall bis 800 €.

527952 Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Dienstreisen, Fortbildungen, Miete Technik für Veranstaltungen, Infomaterial, Druckkosten, Miete Fahrradabstellstationen und E-Bike Ladestationen 600€

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kostenanteil Klimaanpassungs- und Nachhaltigkeitsprojekte, Zertifizierung Klima & Nachhaltigkeit Kitas, Klimaresilienz-Elemente, natürliche Beschattungselemente

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mobilitätskonzept € 80.000 anteilig je zu 50 % in 2026 und 2027, Aufwand für Gutachten im Bereich PV, Wärmerückgewinnung, Wärmeplanung, Biomasse, Klärgas, Grundwaseränderung durch RWE Einfluss, Hitzschutzkonzept, Starkregenschutzmaßnahmen, Sturzflutenrückhaltebereiche, Bürger-Energieberatung, Projektierung, Beratung Verbraucherzentrale, Zertifizierungskosten

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für Stadteigenes Klimaförderprogramm, Dachflächen PV € T 60.000 ab 2027 € 20.000 Dachbegrünung

543100 Geschäftsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungsprozesse, Veranstaltungen, Ausstellungen, Rednerhonorare, Bewirtung, Raummiete, Klimaschutzmesse.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.536	225.981	88.886	102.163	79.663	0
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.226	127.785	0	0	0	0
	613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	22.500	22.500	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.310	98.196	66.386	79.663	79.663	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.155	0	5.154	5.154	5.154	5.154
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.155	0	5.154	5.154	5.154	5.154
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.691**	**225.981**	**94.040**	**107.317**	**84.817**	**5.154**
10	- Personalauszahlungen	126.740	60.158	171.926	175.364	178.872	182.449
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	98.311	45.701	129.987	132.586	135.238	137.943
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	7.540	3.542	10.131	10.333	10.540	10.751
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	20.889	10.915	31.808	32.445	33.094	33.755
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.994	76.000	118.100	118.100	78.100	143.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404	0	0	0	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.000	0	0	0	0
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	320	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	675	25.000	35.000	35.000	35.000	75.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.595	40.000	75.000	75.000	35.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	60.000	80.000	80.000	80.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	60.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	0	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.734**	**166.358**	**380.226**	**403.664**	**367.172**	**435.749**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**82.043**	**-59.623**	**286.186**	**296.347**	**282.355**	**430.595**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	330.401	477.730	897.164	118.150
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	80.401	236.530	266.617	4.950
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	250.000	241.200	630.547	113.200
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**330.401**	**477.730**	**897.164**	**118.150**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	1.169.301	1.771.405	296.241	5.500
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.044.967	1.093.594	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	124.334	677.811	296.241	5.500
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.896	200.000	258.000	33.000	33.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	3.896	200.000	258.000	33.000	33.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.896**	**200.000**	**1.427.301**	**1.804.405**	**329.241**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.896**	**-200.000**	**-1.096.900**	**-1.326.675**	**567.923**	**112.650**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-85.940**	**-140.377**	**-1.383.086**	**-1.623.022**	**285.568**	**-317.945**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-85.940**	**-140.377**	**-1.383.086**	**-1.623.022**	**285.568**	**-317.945**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-85.940**	**-140.377**	**-1.383.086**	**-1.623.022**	**285.568**	**-317.945**

Investitionen
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
140101B001 Errichtung eines Trinkbrunnens in der Fußgängerzon	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0 7.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
140101H001 Verschiedene Dachflächen-PV-Anlagen	0	0	-1.044.967	0	-1.093.594	0	0	0 -2.138.561
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	243.000	0	0	227.347	83.500	0 553.847
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-1.044.967	0	-1.093.594	0	0	0 -2.138.561
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-3.896	-200.000	0	0	0	0	0	-213.383 -213.383
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.200 7.200
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.896	-200.000	0	0	0	0	0	-220.583 -220.583
140101I002 Klimaresilienter Wald	0	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	0 -99.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	29.700	29.700	29.700	0 89.100
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	0	0 -99.000
140101I003 Klimaanpassung	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0 180.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
140101I004 Ableitung von Sturmfluten - Fahrbandecke Schwaam	0	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	31.500	0	0 31.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0 -35.000
140101T001 Sturzflutrückhalt	0	0	-35.000	0	-380.000	0	0	0 -415.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	31.500	342.000	0	0 373.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-380.000	0	0	0 -415.000
140101T003 Entsiegelung von Flächen - Grüne Klassenzimmer	0	0	-89.334	0	-262.811	-296.241	-5.500	0 -653.886
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	80.401	0	236.530	266.617	4.950	0 588.498
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-89.334	0	-262.811	-296.241	-5.500	0 -653.886
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.896**	**-200.000**	**-1.427.301**	**0**	**-1.804.405**	**-329.241**	**-5.500**	**-220.583 -3.787.030**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200 7.200**

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	**2024**	**2025**
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)	zum 31.12.2023	zum 31.12.2024
- Kultursommer	12.599 €	16.301 €
- Musikfrühling	-	-
- Stadtfest	-	-
- Büchermarkt	-	-
- Radwandertag	1.192 €	200 €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)/Eisbahn	-	-

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.2024**	**Zahl der Stellen 01.01.2025**	**Zahl der Stellen 01.01.2026**
Stellen gesamt	0,79	0,79	1,57
davon Beamte	0,19	0,19	0,19
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	1,38

Teilergebnishaushalt
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934	1.634	1.271	1.238	771	700
	414810 Spenden Kultursommer	1.000	700	700	700	700	700
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	934	934	571	538	71	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	22.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	22.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	457100 Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.057**	**23.634**	**109.271**	**109.238**	**108.771**	**108.700**
11	- Personalaufwendungen	70.031	109.818	128.291	130.859	133.477	136.148
	501100 Beamte	14.796	14.731	15.279	15.585	15.897	16.215
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.290	74.172	84.655	86.348	88.075	89.836
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.257	5.234	6.612	6.745	6.879	7.017
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.932	14.731	20.605	21.017	21.437	21.866
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	755	950	1.140	1.165	1.189	1.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.943	83.250	168.450	169.700	169.700	169.700
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	1.075	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	398	500	500	500	500	500
	527940 Gemeinschaftspflege	384	0	0	0	0	0
	527950 Kultursommer	16.301	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	527953 Radwandertag	200	500	500	500	500	500
	527955 Stadtmarketing	24.585	21.250	21.250	22.500	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.516	2.425	3.032	2.999	2.530	1.060
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	945	669	945	945	945	945
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	115	0	115	115	115	115
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	242	242	242	241	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	1.400	0	1.400	1.400	1.399	0
	571180 Abschreibung a.BGA	815	1.514	330	298	71	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731	3.920	4.100	4.200	4.300	4.400
	542500 Leiharbeitskräfte	2.726	3.420	3.600	3.700	3.800	3.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	547173 Verl.a.d.Ver.v.Betriebsvorrichtungen	2	0	0	0	0	0
	547180 Verl.a.d.Ver.v.BGA	3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.222**	**199.413**	**303.873**	**307.758**	**310.008**	**311.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.165**	**-175.778**	**-194.602**	**-198.519**	**-201.237**	**-202.608**

Teilergebnishaushalt
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.165**	**-175.778**	**-194.602**	**-198.519**	**-201.237**	**-202.608**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-97.165**	**-175.778**	**-194.602**	**-198.519**	**-201.237**	**-202.608**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.011	14.297	33.011	33.011	33.011	33.011
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	33.011	14.297	33.011	33.011	33.011	33.011
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.176**	**-190.075**	**-227.613**	**-231.530**	**-234.248**	**-235.619**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 01

446100 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen u. a. die Einnahmen vom Trödelmarkt, die Einnahmen bzw. Einsparungen durch den Bühnenwagen sowie erhöhte Sponsoringeinnahmen. Des Weiteren sind hier die Einnahmen für Theater- und Kulturveranstaltungen veranschlagt.

525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe)
Hier sind die Aufwendungen für die KFZ-Steuer, den TÜV sowie die Kosten für die Versicherung des Bühnenwagens abgebildet.

525581 Anschaffung GWG <800 €
Anschaffungen von geringwertigen Gütern für die Wegberger Mühle.

527940 Gemeinschaftspflege
Hierunter fiel in 2024 die Abfallbeseitigung bspw. für den Rosenmontagszug.
Ab 2025 werden diese Aufwendungen über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

527950 Kulturelle Veranstaltungen
Ab 2025 werden neben den Theaterveranstaltungen (35.000 Euro) weitere kulturelle Veranstaltungen im Stadtgebiet an verschiedenen Orten durch die City- und Kulturmanagerin durchgeführt, die auch zu zusätzlichen Einnahmen führen.

527955 Stadtmarketing
Erhöhung des Aufwands im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Kosten für den Stellplatz und Transport des Bühnenwagens sowie für die Verkehrsordner beim Trödelmarkt. Außerdem fallen hierunter Aufwendungen für eigene Veranstaltungen (wie z. B. Literaturtage) und Stadtfeste, die Software zur Erstellung von Flyern, Kosten für die GEMA, Ausgaben für Künstler, die Kosten für die Stellplätze der Marktstände des Wochenmarktes sowie für gestiegene Stromkosten.

542500 Leiharbeitskräfte
Personalkostenanteil für einen Beschäftigten der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe hat eine Preiserhöhung mitgeteilt, weshalb die Ansätze steigen.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Fachliteratur, Software sowie Werkzeug und Kleingeräte.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.102	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	1.102	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	700	700	700	700	700
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	614810 Spenden Kultursommer	1.000	700	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.722	22.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.722	22.000	108.000	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.124**	**22.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
10	- Personalauszahlungen	70.031	109.818	128.291	130.859	133.477	136.148
	701100 Bezüge der Beamten	14.796	14.731	15.279	15.585	15.897	16.215
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	42.290	74.172	84.655	86.348	88.075	89.836
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.257	5.234	6.612	6.745	6.879	7.017
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	8.932	14.731	20.605	21.017	21.437	21.866
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	755	950	1.140	1.165	1.189	1.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.451	83.250	168.450	169.700	169.700	169.700
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	1.035	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	12	500	500	500	500	500
	727940 Gemeinschaftspflege	113	0	0	0	0	0
	727950 Kultursommer	16.301	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	727953 Radwandertag	200	500	500	500	500	500
	727955 Stadtmarketing	29.790	21.250	21.250	22.500	22.500	22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.038	3.920	4.100	4.200	4.300	4.400
	742500 Leiharbeitskräfte	2.937	3.420	3.600	3.700	3.800	3.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
	744112 Vorsteuer	101	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.520**	**196.988**	**300.841**	**304.759**	**307.477**	**310.248**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**98.396**	**174.288**	**192.141**	**196.059**	**198.777**	**201.548**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	10.000	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	49.000	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	49.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-98.396**	**-174.288**	**-231.141**	**-196.059**	**-198.777**	**-201.548**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-98.396**	**-174.288**	**-231.141**	**-196.059**	**-198.777**	**-201.548**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-98.396**	**-174.288**	**-231.141**	**-196.059**	**-198.777**	**-201.548**

Investitionen
Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
150101B002 Erwerb "Alltagsmenschen"	0	0	-39.000	0	0	0	0	0 -39.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0 10.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-49.000	0	0	0	0	0 -49.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze								
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.267** **-42.267**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.074** **4.074**
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.193** **-38.193**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.267** **-91.267**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.074** **14.074**

Produktbeschreibung
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

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 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen gesamt	2,95	3,00	2,95
davon Beamte	0,95	1,00	0,90
davon Tarifbeschäftigte	2,00	2,00	2,05

Teilergebnishaushalt
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240	164.954	19.240	19.238	14.280	14.280
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	19.240	164.954	19.240	19.238	14.280	14.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	369	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.298	81.990	83.990	83.990	83.990	83.990
	441100 Mieten und Pachten	24.085	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	55.713	59.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.480	951.438	1.838.172	1.576.983	1.391.018	48.572
	454121 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	103.518	0	0	0	0	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	318.962	951.438	1.838.172	1.576.983	1.391.018	48.572
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.881	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.881	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**546.268**	**1.200.382**	**1.942.402**	**1.681.211**	**1.490.288**	**147.842**
11	- Personalaufwendungen	231.208	246.229	233.073	237.746	242.508	247.364
	501100 Beamte	89.303	86.880	71.968	73.407	74.875	76.373
	501200 Tariflich Beschäftigte	106.382	116.765	116.435	118.763	121.139	123.561
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.162	9.037	8.958	9.137	9.320	9.506
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.591	27.547	29.113	29.696	30.289	30.895
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.771	6.000	6.600	6.743	6.885	7.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.265	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.265	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.621	83.769	2.621	2.621	2.621	2.621
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621	2.621
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	41.528	0	0	0	0
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	39.620	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.169	787.548	355.127	319.627	319.627	23.450
	542200 Mieten und Pachten	503	850	850	850	850	850
	542261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	3	0	0	0	0	0
	542262 Pacht Parkplätze	25	100	100	100	100	100
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	2.476	17.000	30.000	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	20.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
	547137 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	761.598	296.177	296.177	296.177	0
	548200 Säumniszuschläge	20.162	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.263**	**1.162.546**	**595.321**	**564.493**	**569.255**	**277.935**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**234.005**	**37.836**	**1.347.081**	**1.116.717**	**921.033**	**-130.093**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**234.005**	**37.836**	**1.347.081**	**1.116.717**	**921.033**	**-130.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**234.005**	**37.836**	**1.347.081**	**1.116.717**	**921.033**	**-130.093**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**234.005**	**37.836**	**1.347.081**	**1.116.717**	**921.033**	**-130.093**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03

441100 Mieten und Pachten
Hier werden Erträge aus landwirtschaftlichen Verpachtungen und Nutzungsentgelten aus Nutzungsvereinbarungen vereinnahmt.

441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie
Erträge entsprechend der Nutzungsvereinbarung "Außengastronomie Kastanie" mit einem Pächter.

441130 Mieten und Pachten (Erbbaupachten)
Hier werden Erträge aus der Erbbaupacht für das Krankenhaus sowie kleinere Erbbaupachtangelegenheiten vereinnahmt.
Es werden ab 2026 zwei neue Pachtverträge berücksichtigt ("Pfadfinderheim Gerichhausen" & "Mensa Waldorfschule")

454127 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden sowie sonstiger unbebauter Grundstücke
Im Jahr 2026 werden Erträge aus Grundstücksverkäufen der Baugebieten Hessenfeld und "Wohnen an der Schwalm" erwartet. Zusätzlich kommt die Schlussabrechnung "Auf dem Kamp" als Ertrag hinzu. Weiterhin kommt zukünftig das Baugebiet Uevekoven hinzu. Erträge aus dem Baugebiet Helpensteinstraße werden ab 2027, aus dem Gebiet Uevekoven ab 2028 erwartet.

524100 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben städtischer Liegenschaften. Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus der Erhöhung der Grundbesitzabgaben.

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
2026: Ansatz für gutachterliche Bewertung des Erbpachtgrundstückes "St. Antonius Klinik" durch den Gutachterausschussdes Kreises

543100 Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Regelm. Veröffentlichungen auf den gängigen Immobilienplattformen - 12.000 Euro
Broschüten, Flyer, Werbemittel etc. - 8.000 Euro

547137 Verluste aus der Veräußerung von Grund und Boden b. sonst. Geb.
Verluste aus Gesamtbetrachtung Gewerbegebiet Rath-Anhoven

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	617	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	617	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	369	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.736	81.990	83.990	83.990	83.990	83.990
	641100 Mieten und Pachten	24.023	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	55.713	59.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.722**	**83.990**	**84.990**	**84.990**	**84.990**	**84.990**
10	- Personalauszahlungen	231.208	246.229	233.073	237.746	242.508	247.364
	701100 Bezüge der Beamten	89.303	86.880	71.968	73.407	74.875	76.373
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	106.382	116.765	116.435	118.763	121.139	123.561
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	8.162	9.037	8.958	9.137	9.320	9.506
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	22.591	27.547	29.113	29.696	30.289	30.895
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.771	6.000	6.600	6.743	6.885	7.029
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.265	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	47.265	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.989	25.950	58.950	23.450	23.450	23.450
	742200 Mieten und Pachten	323	850	850	850	850	850
	742261 Mieten/ Pachten Parkanlagen	3	0	0	0	0	0
	742262 Pacht Parkplätze	25	100	100	100	100	100
	742263 Einzahlung Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.476	17.000	30.000	2.500	2.500	2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	20.000	12.000	12.000	12.000
	748200 Säumniszuschläge	20.162	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**309.462**	**317.179**	**296.523**	**265.696**	**270.458**	**275.314**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**226.740**	**233.189**	**211.533**	**180.706**	**185.468**	**190.324**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	111.982	916.138	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	916.138	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	111.982	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	397.366	3.282.329	1.838.172	1.576.983	1.391.018	48.572

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	107.068	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	256.906	951.438	1.838.172	1.576.983	1.391.018	48.572
	682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden	31.112	2.330.891	0	0	0	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	2.280	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	4.630.690	3.191.094	2.477.713	2.643.875	280.692
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	4.630.690	3.191.094	2.477.713	2.643.875	280.692
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.348**	**8.829.157**	**5.029.266**	**4.054.695**	**4.034.893**	**329.264**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	228.566	1.024.125	750.000	375.000	375.000	375.000
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	6.593	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	214.716	895.125	700.000	350.000	350.000	350.000
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	7.257	129.000	50.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.944.872	200.671	1.775.000	2.546.986	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	417	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.944.456	200.671	1.775.000	2.546.986	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.173.439**	**1.224.796**	**2.525.000**	**2.921.986**	**375.000**	**375.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.664.091**	**7.604.361**	**2.504.266**	**1.132.710**	**3.659.893**	**-45.736**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.890.831**	**7.371.172**	**2.292.732**	**952.004**	**3.474.425**	**-236.061**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.890.831**	**7.371.172**	**2.292.732**	**952.004**	**3.474.425**	**-236.061**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-2.890.831**	**7.371.172**	**2.292.732**	**952.004**	**3.474.425**	**-236.061**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03 Fin

682100 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken
2025-2027: Veräußerung Grundstücke aus BG Hessenfeld, Uevekoven und Gewerbegebiet Rath-Anhoven und Wohnen an der Schwalm.

Investitionen
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
150103I100 Erwerb von Straßenland	-7.257	-129.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-255.406 -380.406
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	28.564 28.564
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	-7.257	-129.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-754.041 -879.041
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-140 -140
150103I200 Erwerb Grundstücke	-221.309	-895.125	-700.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.790.336 -5.540.336
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	0	298.118 298.118
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.242.770 2.242.770
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	-221.309	-895.125	-700.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-6.326.672 -8.076.672
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.059 -8.059
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-1.552.018	1.505.849	1.129.387	0	594.414	0	0	-151.631 1.572.170
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.505.849	1.129.387	0	594.414	0	0	1.505.849 3.229.650
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.552.018	0	0	0	0	0	0	-1.657.480 -1.657.480
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-1.359.712	2.183.930	633.896	0	0	0	0	666.469 1.300.365
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	916.138	0	0	0	0	0	916.138 916.138
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.267.792	633.896	0	0	0	0	1.267.792 1.901.688
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-6.323 -6.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.359.712	0	0	0	0	0	0	-1.511.139 -1.511.139
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	0	-60.671	-105.000	0	-1.156.640	842.075	280.692	-75.897 -214.770
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.346	842.075	280.692	0 1.263.113
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-60.671	-105.000	0	-1.296.986	0	0	-75.897 -1.477.882
150103I304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck	143.094	0	0	0	0	0	0	120.332 120.332
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	111.982	0	0	0	0	0	0	111.982 111.982
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	31.112	0	0	0	0	0	0	31.112 31.112
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-22.762 -22.762
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-27.168	1.857.049	1.427.811	0	356.953	0	0	1.746.796 3.531.559
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.857.049	1.427.811	0	356.953	0	0	1.857.049 3.641.812
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.168	0	0	0	0	0	0	-110.253 -110.253

Investitionen
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
150103I308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	-5.975	-140.000	-1.670.000	-1.000.000	136.000	1.801.800	0	-166.791 101.009
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	1.386.000	1.801.800	0	0 3.187.800
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-4.236 -4.236
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.975	-140.000	-1.670.000	-1.000.000	-1.250.000	0	0	-162.555 -3.082.555
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.173.439**	**-1.224.796**	**-2.525.000**	**-1.000.000**	**-2.921.986**	**-375.000**	**-375.000**	**-10.662.148 -16.859.134**
Gesamtsumme Einzahlungen	**143.094**	**5.546.828**	**3.191.094**	**0**	**2.477.713**	**2.643.875**	**280.692**	**8.755.683 17.349.056**

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	2024	2025
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl gemeldeter Übernachtungen	80.455	81.566
- davon Wohnmobilstellplatz	1.287	1.395

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen gesamt	0,41	0,41	0,41
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	0,31	0,31	0,31

Teilergebnishaushalt
Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494	494	494	494	494	493
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	494	494	494	494	494	493
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.216	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	16.216	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.710**	**10.494**	**10.494**	**10.494**	**10.494**	**10.493**
11	- Personalaufwendungen	29.684	31.884	32.499	33.150	33.813	34.490
	501100 Beamte	7.788	7.753	8.042	8.203	8.367	8.534
	501200 Tariflich Beschäftigte	16.698	18.005	17.932	18.291	18.657	19.030
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.281	1.395	1.382	1.409	1.438	1.466
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.520	4.230	4.543	4.634	4.726	4.821
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	398	500	600	613	626	639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.372	22.850	25.400	23.100	23.200	23.300
	521101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	15.558	600	3.300	800	800	800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	298	1.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.014	8.500	4.600	4.800	4.900	5.000
	527961 Erstellung Tourismuskonzept	4.502	12.750	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.127
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	494	494	494	494	494	493
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	634	634	634	634	634	634
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.185**	**58.862**	**62.027**	**60.378**	**61.142**	**61.918**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.474**	**-48.368**	**-51.533**	**-49.884**	**-50.648**	**-51.424**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.474**	**-48.368**	**-51.533**	**-49.884**	**-50.648**	**-51.424**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.474**	**-48.368**	**-51.533**	**-49.884**	**-50.648**	**-51.424**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.546	355	4.546	4.546	4.546	4.546
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.546	355	4.546	4.546	4.546	4.546
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.020**	**-48.723**	**-56.079**	**-54.430**	**-55.194**	**-55.970**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 15 02 00

446100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Das Nutzungsentgelt für den Wohnmobilplatz am GrenzlandRingBad beträgt je Wohnmobil 10,00 €. Für die reine Entsorgung wird ein Betrag in Höhe von 2,00 € berechnet. Der jeweilige Stromverbrauch muss durch die Nutzer extra bezahlt werden.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Dieser Aufwand ist abhängig von Fremdnutzern (Strom). Der Verbrauch ist seit dem die Wohnmobilnutzer den Strom zusätzlich zahlen müssen erheblich gesunken. Eine bessere Grünpflege des Platzes ist notwendig.

527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen
Mit den Haushaltsmitteln soll der Ausbau und die Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes umgesetzt werden. Außerdem werden hier die Kosten für Messebesuche und Wanderungen sowie für Erstellung und Anbringung von öffentlichen Hinweisschildern (wie z. B. Fahrradrouten) und Flyern veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.126	0	0	0	0	0
	603910 Umsatzsteuer	1.126	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.088	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.088	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.214**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	29.684	31.884	32.499	33.150	33.813	34.490
	701100 Bezüge der Beamten	7.788	7.753	8.042	8.203	8.367	8.534
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.698	18.005	17.932	18.291	18.657	19.030
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	1.281	1.395	1.382	1.409	1.438	1.466
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	3.520	4.230	4.543	4.634	4.726	4.821
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	398	500	600	613	626	639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.628	22.850	25.400	23.100	23.200	23.300
	721101 Instandhaltung durch Baubetriebshof	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	15.558	600	3.300	800	800	800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298	1.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.120	8.500	4.600	4.800	4.900	5.000
	727961 Erstellung Tourismuskonzept	13.651	12.750	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	82	0	0	0	0	0
	744112 Vorsteuer	82	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.394**	**57.734**	**60.899**	**59.250**	**60.013**	**60.790**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**46.180**	**47.734**	**50.899**	**49.250**	**50.013**	**50.790**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-46.180**	**-47.734**	**-50.899**	**-49.250**	**-50.013**	**-50.790**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-46.180**	**-47.734**	**-50.899**	**-49.250**	**-50.013**	**-50.790**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-46.180**	**-47.734**	**-50.899**	**-49.250**	**-50.013**	**-50.790**

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 203	Wever, Katharina

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.2024	Zahl der Stellen 01.01.2025	Zahl der Stellen 01.01.2026
Stellen gesamt	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	47.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	47.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**47.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**47.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**47.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**47.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 15 04 00

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	47.297	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.297**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-47.297**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	57.814	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	57.814	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.569	350.000	659.745	736.337	455.500	202.219
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.384**	**350.000**	**659.745**	**736.337**	**455.500**	**202.219**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-73.384**	**-350.000**	**-659.745**	**-736.337**	**-455.500**	**-202.219**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-26.087**	**-300.000**	**-609.745**	**-686.337**	**-405.500**	**-152.219**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	786080 Ausz.f.d.Gewährung v.sonst. Ausleihungen	15.569	350.000	659.745	736.337	455.500	202.219
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-26.087**	**-300.000**	**-609.745**	**-686.337**	**-405.500**	**-152.219**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**-26.087**	**-300.000**	**-609.745**	**-686.337**	**-405.500**	**-152.219**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
150400I002 Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	-73.384	-350.000	-659.745	0	-736.337	-455.500	-202.219	-463.810 -2.517.611
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-10.158 -10.158
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-57.814	0	0	0	0	0	0	-86.083 -86.083
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.569	-350.000	-659.745	0	-736.337	-455.500	-202.219	-365.569 -2.419.370
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.384**	**-350.000**	**-659.745**	**0**	**-736.337**	**-455.500**	**-202.219**	**-463.810** **-2.517.611**
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 203	Wever, Katharina

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	2024	2025
Hebesätze		
Grundsteuer A	320 %	495 %
Grundsteuer B	550 %	596 %
Gewerbesteuer	433 %	455 %
Hundesteuer je Hund (1. Hund/ 2 Hunde/ ab 3 Hunde)	90 €/122 €/141 €	90€/122 €/141 €
Vergnügungssteuer	21 %	21 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
				€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.131.735	41.884.056	43.944.594	45.663.567	47.300.233	48.864.563
	401100 Grundsteuer A	111.587	111.433	110.000	111.430	112.879	114.346
	401200 Grundsteuer B	5.729.156	5.862.795	6.861.600	6.950.800	7.041.200	7.132.700
	401300 Gewerbesteuer	14.539.646	14.200.000	13.500.000	13.945.500	14.363.900	14.751.700
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.195.554	18.098.306	19.761.801	20.809.176	21.828.826	22.811.123
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.439.274	1.431.123	1.471.187	1.505.024	1.542.650	1.576.588
	403100 Vergnügungssteuer	58.783	50.000	60.000	62.795	65.720	68.781
	403200 Hundesteuer	347.263	353.000	361.000	379.800	387.145	394.633
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.710.472	1.777.399	1.819.006	1.899.042	1.957.913	2.014.692
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975.576	7.258.495	10.180.037	10.504.141	11.071.212	11.391.789
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.569.136	5.774.262	8.410.433	8.620.694	8.939.659	9.252.547
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	807.650	1.130.600	1.125.600	1.242.763	1.238.200
	413120 Sportpauschale	0	104.138	116.465	119.377	123.794	128.126
	414100 Zuweisungen vom Land	341.710	337.745	342.545	351.109	364.100	376.843
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	64.730	234.700	179.994	287.361	400.896	396.073
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	14.225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	458320 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.979	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.123.521**	**49.157.551**	**54.139.631**	**56.182.708**	**58.386.445**	**60.271.352**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55	0	108.930	108.930	108.930	108.930
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.160.422	30.970.109	34.414.789	35.266.951	36.138.193	37.028.824
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.096.722	1.092.308	1.038.462	1.072.731	1.104.913	1.134.745
	537210 Allgemeine Kreisumlage	13.992.159	14.842.912	16.489.737	16.819.532	17.155.922	17.499.041
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	11.421.481	14.312.940	16.036.590	16.517.688	17.013.218	17.523.615
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	172.129	221.949	350.000	357.000	364.140	371.423
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	477.931	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.630	0	26.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	26.000	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	62.630	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.223.108**	**30.970.109**	**34.549.719**	**35.375.881**	**36.247.123**	**37.137.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.900.413**	**18.187.442**	**19.589.912**	**20.806.827**	**22.139.322**	**23.133.598**

Teilergebnishaushalt
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.900.413**	**18.187.442**	**19.589.912**	**20.806.827**	**22.139.322**	**23.133.598**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**21.900.413**	**18.187.442**	**19.589.912**	**20.806.827**	**22.139.322**	**23.133.598**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.900.413**	**18.187.442**	**19.589.912**	**20.806.827**	**22.139.322**	**23.133.598**
30	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

401300 Gewerbesteuer
Für die Jahre 2025 - 2028 wurde auf Grundlage der Ist-Ergebnisse 2022 - 2023 die Entwicklung der Gewerbesteuer prognostiziert.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde seit 2018 zur Entlastung der Kommunen erhöht.

403100 Vergnügungssteuer
Reduzierung durch Betriebsschließungen.

403200 Hundesteuer
Die kalkulierte Erhöhung ergibt sich aus der geplanten Hundebestandsaufnahme im Jahr 2026 durch ein externes Unternehmen (siehe 543100 Geschäftsaufwendungen).

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

537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe
Finanzierung des Jugendamtes.

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

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Krankenhausumlage.

591100 Außerordentliche Abschreibungen
Abschreibung der Bilanzierungshilfe. Rücklagenbestand von 5.446.372 € wird ab 2026 längstens über 50 Jahre abgeschrieben.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.172.606	41.884.056	43.944.594	45.663.567	47.300.233	48.864.563
	601100 Grundsteuer A	111.836	111.433	110.000	111.430	112.879	114.346
	601200 Grundsteuer B	5.695.886	5.862.795	6.861.600	6.950.800	7.041.200	7.132.700
	601300 Gewerbesteuer	13.567.902	14.200.000	13.500.000	13.945.500	14.363.900	14.751.700
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.237.861	18.098.306	19.761.801	20.809.176	21.828.826	22.811.123
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.418.407	1.431.123	1.471.187	1.505.024	1.542.650	1.576.588
	603100 Vergnügungssteuer	86.195	50.000	60.000	62.795	65.720	68.781
	603200 Hundesteuer	345.925	353.000	361.000	379.800	387.145	394.633
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.708.595	1.777.399	1.819.006	1.899.042	1.957.913	2.014.692
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.910.846	7.023.795	10.000.043	10.216.780	10.670.316	10.995.716
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.569.136	5.774.262	8.410.433	8.620.694	8.939.659	9.252.547
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	807.650	1.130.600	1.125.600	1.242.763	1.238.200
	613120 Sportpauschale	0	104.138	116.465	119.377	123.794	128.126
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	341.710	337.745	342.545	351.109	364.100	376.843
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.518	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.095.970**	**48.922.851**	**53.959.637**	**55.895.347**	**57.985.549**	**59.875.279**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.137.162	30.970.109	34.414.789	35.266.951	36.138.193	37.028.824
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	1.096.722	1.092.308	1.038.462	1.072.731	1.104.913	1.134.745
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.034.102	14.842.912	16.489.737	16.819.532	17.155.922	17.499.041
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	11.329.383	14.312.940	16.036.590	16.517.688	17.013.218	17.523.615
	737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung	199.025	221.949	350.000	357.000	364.140	371.423
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	477.931	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	26.000	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	26.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.137.162**	**30.970.109**	**34.440.789**	**35.266.951**	**36.138.193**	**37.028.824**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.958.808**	**-17.952.742**	**-19.518.848**	**-20.628.396**	**-21.847.356**	**-22.846.455**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.030.574	2.061.191	2.035.844	2.120.004	2.122.929	2.245.292
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.030.574	2.061.191	2.035.844	2.120.004	2.122.929	2.245.292
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.035.844**	**2.120.004**	**2.122.929**	**2.245.292**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.035.844**	**2.120.004**	**2.122.929**	**2.245.292**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**22.989.383**	**20.013.933**	**21.554.692**	**22.748.400**	**23.970.285**	**25.091.747**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**22.989.383**	**20.013.933**	**21.554.692**	**22.748.400**	**23.970.285**	**25.091.747**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**22.989.383**	**20.013.933**	**21.554.692**	**22.748.400**	**23.970.285**	**25.091.747**

Investitionen
Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
	€							
OWG Oberhalb der Wertgrenze								
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	2.030.574	2.061.191	2.035.844	0	2.120.004	2.122.929	2.245.292	23.548.639 32.072.708
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.030.574	2.061.191	2.035.844	0	2.120.004	2.122.929	2.245.292	23.548.639 32.072.708
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.030.574**	**2.061.191**	**2.035.844**	**0**	**2.120.004**	**2.122.929**	**2.245.292**	**23.548.639** **32.072.708**

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 203	Wever, Katharina

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	818	0	0	0	0	0
	461600 Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	777	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	40	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	829.085	897.107	1.549.000	2.135.000	2.591.000	2.992.000
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	538.428	897.107	1.076.000	1.518.000	1.819.000	2.067.000
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	191.346	0	473.000	617.000	772.000	925.000
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	99.311	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-828.268**	**-897.107**	**-1.549.000**	**-2.135.000**	**-2.591.000**	**-2.992.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-828.268**	**-897.107**	**-1.549.000**	**-2.135.000**	**-2.591.000**	**-2.992.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-828.268**	**-897.107**	**-1.549.000**	**-2.135.000**	**-2.591.000**	**-2.992.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-828.268**	**-897.107**	**-1.549.000**	**-2.135.000**	**-2.591.000**	**-2.992.000**
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.757.576	-1.828.492	-1.842.300	-1.867.657	-1.888.804
30A	**=Jahresergebnis nach GMA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 01

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	898	0	0	0	0	0
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	777	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	80	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	40	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	816.275	897.107	1.549.000	2.135.000	2.591.000	2.992.000
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	541.577	897.107	1.076.000	1.518.000	1.819.000	2.067.000
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	189.940	0	473.000	617.000	772.000	925.000
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	84.700	0	0	0	0	0
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	58	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**816.275**	**897.107**	**1.549.000**	**2.135.000**	**2.591.000**	**2.992.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**815.377**	**897.107**	**1.549.000**	**2.135.000**	**2.591.000**	**2.992.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-815.377**	**-897.107**	**-1.549.000**	**-2.135.000**	**-2.591.000**	**-2.992.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.901.000	215.999	15.286.897	21.397.807	8.310.589	11.283.103
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	7.500.000	0	13.185.666	17.985.374	6.454.589	11.283.103

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		€					
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	215.999	2.101.231	3.412.433	1.856.000	0
	692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen	2.401.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.100.000	5.300.000	12.154.000	6.320.000	6.827.000	6.734.000
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.Land	18.500.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	600.000	5.300.000	12.154.000	6.320.000	6.827.000	6.734.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.726.073	2.417.081	4.320.716	5.620.092	4.079.009	2.385.734
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	2.019.011	1.825.108	2.219.485	2.207.659	2.223.009	2.385.734
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	2.401.000	215.999	2.101.231	3.412.433	1.856.000	0
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	306.062	375.974	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.100.000	0	0	0	0	0
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	19.100.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.174.927**	**3.098.918**	**23.120.181**	**22.097.715**	**11.058.580**	**15.631.369**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**4.359.550**	**2.201.811**	**21.571.181**	**19.962.715**	**8.467.580**	**12.639.369**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	452.003	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**4.811.554**	**2.201.811**	**21.571.181**	**19.962.715**	**8.467.580**	**12.639.369**

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 01 Fin

Gesamtinvestitionen

Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
1	FB 101	010101B010	Ersatzbeschaffung von Tablets	4	2.500 €	1.500 €	-	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Beschaffung von Tablets aufgrund der Kommunalwahl 2025
2	FB 303	010600B030	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303) Rathaus	1/4	16.500 €	16.500 €	-	16.500 €	17.000 €	17.000 €	Kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus
3	FB 103	011001B010	Erwerb von Hard- und Software	2 R/1 1	20.000 €	45.000 €	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- MS Microsoft Server 2022 Lizenz - Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare inv. Maßnahmen - Anschaffung und Inbetriebnahme von Buchungsterminals
4	FB 303	011304H255	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	2	-	188.000 €	-	-	-	-	Durch die künftige Leitung des Baubetriebs-hofes in Form einer "Doppelspitze" ist zusätzliche Bürofläche zu schaffen. Geplant ist die Errichtung eines Büroraums in der Fahrzeughalle.
5	FB 303	011304H560	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	3	-71.211 €	-	-	-	-	-	ZUG-Förderung, die abschließende Zuwendung für die Maßnahme erfolgt in 2026
6	FB 303	011304H672	Sanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring	2 + 3	339.000 €	432.000 €	1.780.000 €	899.000 €	1.710.000 €	-	Das finale Sanierungskonzept wurde im WBVL am 11.09.2025 vorgestellt und beschlossen. Im nächsten Schritt ist ein öffentliches EU-weites VgV-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen durchzuführen. Hinweis: Die Baumaßnahme zur Sanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring kann nur dann realisert werden, wenn die Zusage zur finanziellen Förderung von derzeit 92,5% der Kosten erfolgt. Nur bei Förderzusage kann der verbleibende Eigenmittelanteil von 7,5% der Gesamtkosten aufgebracht werden.
7	FB 303	011304H672	Sanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring	2 + 3	-	-	-	-913.000 €	-1.192.000 €	-321.000 €	Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude", Förderquote 92,5%, Mittelabrufe sind im Zuge von Planung und Ausführung möglich. Antragstellung erst Mitte 2026, Zuwendungsbescheid erst Ende 2026, daher erfolgt noch keine Bezifferung der Zuwendungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Hinweis: Die Baumaßnahme zur Sanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring kann nur dann realisert werden, wenn die Zusage zur finanziellen Förderung von derzeit 92,5% der Kosten erfolgt. Nur bei Förderzusage kann der verbleibende Eigenmittelanteil von 7,5% der Gesamtkosten aufgebracht werden.
8	FB 303	011304H934	GS Arsbeck - Erweiterung der OGS	1 + 3	152.000 €	153.000 €	-	184.500 €	872.000 €	872.000 €	Die Mittelansätze beinhalten in der Summe die Gesamtbaukosten für den investiven Anteil an der Baumaßnahme. Weitere Mittel in Höhe von rund 160.000,- € werden im konsumtiven Teil des Haushaltsplans für die Jahre 2026 bis 2029 angemeldet. 2026: Mittel für die Durchführung des EU-weiten VgV-Verfahrens zur Vergabe der Planungsleistungen, sowie für die Erbringung der Leistungsphasen 1-4 gemäß HOAI.
9	FB 303	011304H934	GS Arsbeck - Erweiterung der OGS	1 + 3	-152.000 €	-	-	-	-	-	Es wird derzeit verwaltunsseitig geprüft, ob, wann und in welcher Höhe Förder-mittel für die Umsetzung und Realisierung der OGS-Konzeption generiert werden können.
10	FB 303	011304H935	GS Beeck - Erweiterung der OGS	1	260.000 €	237.600 €	-	307.100 €	1.443.800 €	1.443.800 €	Die Mittelansätze beinhalten in der Summe die Gesamtbaukosten für den investiven Anteil an der Baumaßnahme. Weitere Mittel in Höhe von rund 168.000,- € werden im konsumtiven Teil des Haushaltsplans für die Jahre 2026 bis 2029 angemeldet. 2026: Mittel für die Durchführung des EU-weiten VgV-Verfahrens zur Vergabe der Planungsleistungen, sowie für die Erbringung der Leistungsphasen 1-4 gemäß HOAI.
11	FB 303	011304H935	GS Beeck - Erweiterung der OGS	3	-260.000 €	-	-	-	-	-	Es wird derzeit verwaltunsseitig geprüft, ob, wann und in welcher Höhe Förder-mittel für die Umsetzung und Realisierung der OGS-Konzeption generiert werden können.

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
12	FB 303	011304H937	GS Rath-Anhoven - Erweiterung der OGS	1	-	-	-	-	11.800 €	17.000 €	Die Mittelansätze für 2028 und 2029 beinhalten einen Teil der investiven Bau- und Planungskosten des Vorhabens. Weitere Mittel sind für 2030 + 2031 vorzusehen. Der Großteil der erforderlichen Mittel ist dem konsumtiven Bereich zugeordnet (rund 534.000,- €) und wird dort für die entsprechenden Haushaltsjahre 2028 bis 2031 angemeldet.
13	FB 303	011304H940	Photovoltaikanlage Flachdächer Turnhalle SaG	R/1	152.000 €	30.000 €	-	122.000 €	-	-	Es handelt sich um eine pauschale Anmeldung, da eine Kostenermittlung noch aussteht (voraussichtlich 08/2025). (Gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer PV-Anlage gem. BauONW ab 01.07.2024)
14	FB 304	011800B003	Ersatzbeschaffung Standbohrmaschine	1	-	9.000 €	-	-	-	-	Ersatzbeschaffung notwendig, da Altgerät nach UVV nicht mehr betrieben werden darf
15	FB 304	011800B004	Mähraupe	2	-	98.000 €	-	-	-	-	Die neu hergestellten Walls können ausschließlich mit einer Mähraupe ordnungsgemäß gepflegt werden; ohne diese ist eine fachgerechte Unterhaltung nicht möglich. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz der Mähraupe das Erreichen schwer zugänglicher Bereiche. Auf diese Weise können die Mäharbeiten im gesamten Stadtgebiet effizienter und flächendeckend durchgeführt werden.
16	FB 304	011800B005	Schlegelmulscher	4	-	8.500 €	-	-	-	-	Der Schlegelmulcher wird insbesondere für die Pflege von stark verwilderten oder dicht bewachsenen Flächen benötigt. Er ermöglicht das Zerkleinern von höherem und robustem Aufwuchs sowie von Gehölzaufwuchs bis zu einer bestimmten Stärke. Ohne den Einsatz eines Schlegelmulchers wäre eine nachhaltige und verkehrssichere Unterhaltung dieser Flächen nicht gewährleistet. Zudem trägt er zur Verbesserung der Flächenqualität und zur Eindämmung invasiver Pflanzenarten bei.
17	FB 304	011800B007	Beschaffung Akkugeräte	4	-	10.000 €	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Die Umstellung auf akkubetriebene Geräte, wie Freischneider oder Laubbläser, dient in erster Linie dem Umwelt- und Klimaschutz. Akkugeräte verursachen keine direkten CO_2-Emissionen während des Betriebs und tragen somit zur Reduzierung der städtischen Treibhausgasbilanz bei. Zudem erzeugen sie deutlich weniger Lärm als benzinbetriebene Geräte, was insbesondere in Wohngebieten und sensiblen Bereichen (z. B. in der Nähe von Schulen oder Kindergärten) zu einer erheblichen Lärmentlastung führt. Durch den geplanten Stromspeicher im Bauhof, können die Geräte über selbst hergestellte erneuerbare Energie geladen werden. Ein weiterer Vorteil ist die verbesserte Arbeitssicherheit und Ergonomie für die Beschäftigten, da Akkugeräte vibrationsärmer und oft leichter sind.
18	FB 304	011800B008	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	1	-	-	-	200.000 €	-	-	Ersatzbeschaffung für Kehrmaschine
19	FB 303	011800B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	1/2	-	8.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Für den neuen Büroraum in der Nische der Fahrzeughalle sind in 2026 im investiven Bereich Schränke und Regale zu beschaffen.
20	FB 304	011800B110	Tiltrotator		-	35.000 €	-	-	-	-	
21	FB 304	011800B120	Ersatzfahrzeug Gärtnerkollone		-	40.000 €	-	-	-	-	Bei dieser Beschaffung soll ein zusätzliches Fahrzeug für die Gärtnerkolonne beschafft werden. Die steigenden Anforderungen, wachsende Zahl an zu unterhaltenden Flächen und der größer werdende Anspruch an das Stadtbild erfordern die Einstellung von zusätzlichem Personal (siehe Stellenplan). Zugleich werden dann natürlich auch Fahrzeuge benötigt, um das zusätzliche Personal auf die Baustellen zu bekommen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.
22	FB 304	011800B121	Bereitschaftsdienstfahrzeug / Werstattfahrzeug als Kastenwagen	1	-	80.000 €	-	-	-	-	Für den Bereitschaftsdienst wird ein Fahrzeug benötigt in dem der großteil aller Aufgaben abgearbeitet werden kann. Während der Bereitschaftsdienstwoche sollen die Mitarbeitenden das Fahrzeug mit nach Hause nehmen. Im Rahmen des Diebstahlschutzes müssen die Materialien in einem geschlossenem Fahrzeug transportiert werden. Über ein solches Fahrzeug verfügt der BBH nicht. Über Tag dient das Fahrzeug zusätzlich als Werkstattfahrzeug. Ein E-Auto ist für die Verwendung nicht geeignet.
23	FB 304	011800B122	Bänke	4	-	70.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	Die selbst hergestellten Bänke sind auf große Beliebtheit in der Bevölkerung gestoßen. Aus diesem Grund sollen die Bänke im kompletten Stadtgebiet aufgebaut werden. Dies soll in den kommenden Jahren sukzessive erfolgen.
24	FB 304	011800T004	Erneuerung Dorfplätze	4	-	100.000 €	-	100.000 €	100.000 €	100.000 €	

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
25	FB 304	011800T005	Ertüchtigung des Dalheimer Mühlenweihers	1	-	90.000 €	-	-	-	-	Der Arbeitsschutz schreibt die Ertüchtigung vor. Es müssen mehrere Absturzsicherungen geschaffen werden. Der Aktuelle Steg ist nicht für die Anforderungen ausgelegt und muss komplett ausgetauscht werden um den Arbeitsschutz gerecht zu werden
26	FB 304	011800T006	Ertüchtigung Schulhof Grundschule Arsbeck	2	-	75.000 €	-	-	-	-	Der Hang an der Grundschule Arsbeck, Teilstandort Wildenrath, muss erneuert werden. Der aktuelle Hang kann nur aufgrund Notmaßnahmen gehalten werden. Dies ist keine Langfristige Lösung.
27	FB 201	020100B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4	-	3.200 €	-	1.100 €	-	-	Schutzwesten
28	FB 201	021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	33.000 €	33.000 €	-	-	-	-	Navi + Rückfahrkamera 4.000 €, Wärmebildkamera 5.000 €, Hydraulikpumpe 6.500 €, 2 x Austausch PC 2.000 €, 2 x MRT 6.500 €, 5 x HRT 7.000 €, Austausch Laptop 1.000 €, Beamer 1.000 €
29	FB 303	021500B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1	2.000 €	3.000 €	-	3.000 €	3.500 €	3.500 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
30	FB 201	021500B032	Erwerb Rüstwagen Wegberg	1	-	-	-	-	-	366.000 €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 741.000 € 2028: VE 2029: 366.000 € Fahrgestell + Beladung 2030: 375.000 € Aufbau
31	FB 201	021500B033	Erwerb Umbau zum MTF	1	-	25.500 €	-	-	-	-	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Beschaffung MTF in 2025, Umbau in 2026
32	FB 201	021500B034	Hochwasserschutzsystem	1	-	30.000 €	-	-	-	-	Einführung von kompatibler interkommunaler Hochwasserschutzsysteme SAE Szenarienplanung Starkregenereignisse
33	FB 201	021500B100	Feuerschutzpauschale		-	-94.000 €	-	-95.000 €	-96.000 €	-97.000 €	
34	FB 201	021500B200	Erwerb von Sirenen	1	-	15.000 €	-	-	-	-	Sirene in Bissen
35	FB 201	021500B405	Erwerb HLF 20 Wegberg	1	280.000 €	370.000 €	-	-	-	-	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 650.000 € 2024: VE 2025: 280.000 € Fahrgestell + Beladung 2026: 370.000 € Aufbau
36	FB 201	021500B406	Erwerb HLF 10 Klinkum	1	268.000 €	367.000 €	-	-	-	-	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 635.000 € 2024: VE 2025: 268.000 € Fahrgestell + Beladung 2026: 367.000 € Aufbau

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
37	FB 201	021500B408	Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	1	-	270.000 €	375.000 €	375.000 €	-	-	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 645.000 € 2025: VE 2026: 270.000 € Fahrgestell + Beladung 2027: 375.000 € Aufbau
38	FB 201	021500B413	Erwerb TLF 4000 Arsbeck	1	-	-	670.000 €	315.000 €	355.000 €	-	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 670.000 € 2026: VE 2027: 315.000 € Fahrgestell + Beladung 2028: 355.000 € Aufbau
39	FB 201	021500B414	Erwerb HLF 10 Merbeck	1	-	-	-	-	280.000 €	375.000 €	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt. Gesamt: 655.000 € 2027: VE 2028: 280.000 € Fahrgestell + Beladung 2029: 375.000 € Aufbau
40	FB 201	021500B415	Erwerb KdoW	1	-	-	-	-	55.000 €	-	Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Dies fordert der Brandschutzbedarfsplan. § 3 Absatz 1 Satz 1 BHKG: Für den Brandschutz und die Hilfeleistung unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren als gemeindliche Einrichtungen. Preise wurden abgefragt. Preissteigerungen werden jährlich berücksichtigt.
41	FB 202	030101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	2.000 €	2.500 €	-	2.500 €	2.500 €	4.000 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
42	FB 202	030101B011	Technische Ausstattung EDV	1	9.500 €	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ergänzung der Ausstattung des MKG mit Hardware (IT) in der Verwaltung und im 4. Bauabschnitt. Switche: 24.000,00 € Ergänzung Server: 3.500,00 € Monitore: 17:500,00 €
43	FB 303	030101B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Ars	1	2.000 €	2.000 €	-	2.000 €	18.300 €	44.800 €	2028 + 2029: Beschaffung von multifunktionaler Ausstattung (Möbel + Einrichtungsgegenstände) im Zuge der Umsetzung und Realisierung der OGS-Konzeption 2029 - 16.300,- € 2029 - 42.800,- €
44	FB 202	030102B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	2.000 €	2.500 €	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
45	FB 202	030102B011	**Technische Ausstattung EDV**	1	**3.000 €**	**2.500 €**	-	**2.500 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
46	FB 303	030102B030	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)**	1	**6.500 €**	**2.000 €**	-	**2.000 €**	**30.300 €**	**135.200 €**	2028 + 2029: Beschaffung von multifunktionalen Ausstattung (Möbel + Einrichtungsgegenstände) im Zuge der Umsetzung und Realisierung der OGS-Konzeption 2028 - 10.300,- € 2029 - 133.200,- €
47	FB 202	030104B010	**Erwerb von beweglichen Sachen**	1	**1.000 €**	**2.500 €**	-	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
48	FB 202	030104B011	**Technische Ausstattung EDV**	1	**2.000 €**	**1.200 €**	-	**1.200 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
49	FB 303	030104B030	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)**	1	**6.500 €**	**2.000 €**	-	**47.000 €**	**18.000 €**	**2.000 €**	2027 + 2028: Beschaffung von multifunktionaler Ausstattung (Möbel + Einrichtungsgegenstände) im Zuge der Umsetzung und Realisierung der OGS-Konzeption 2027 - 45.000,- € 2028 - 16.000,- €
50	FB 202	030105B010	**Erwerb von beweglichen Sachen**	1	**2.000 €**	**5.000 €**	-	**6.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
51	FB 202	030105B011	**Technische Ausstattung EDV**	1	**3.000 €**	**1.200 €**	-	**1.200 €**	**1.200 €**	**2.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen
52	FB 303	030105B030	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)**	1	**6.500 €**	**2.000 €**	-	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
53	FB 202	030106B010	**Erwerb von beweglichen Sachen**	1	**4.000 €**	**4.000 €**	-	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
54	FB 202	030106B011	**Technische Ausstattung EDV**	1	**6.000 €**	**2.400 €**	-	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Ausgaben für die Digitalisierung der Schule; Digitale Tafeln
55	FB 202	030106B011	**Technische Ausstattung EDV**	3	**-33.000 €**	-	-	-	-	-	
56	FB 303	030106B030	**Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)**	1	**16.500 €**	**3.000 €**	-	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
57	FB 202	030106H002	**Erich Kästner Grundschule - Erweiterung der OGS**	1	**45.000 €**	-	-	-	-	-	Es handelt sich um eine pauschale Anmeldung, da eine Kostenermittlung noch aussteht. (Gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer PV-Anlage gem. BauONW ab 01.07.2024)
58	FB 202	030106H002	Sanierung der Erich Kästner Grundschule mit OGS-Konzeption	**1 + 2 + 3**	**45.000 €**	**1.522.412 €**	**2.950.000 €**	**5.356.952 €**	**7.397.334 €**	**4.700.800 €**	Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude", Förderquote 95%, Mittelabrufe sind im Zuge von Planung und Ausführung möglich Antragstellung vorauss. 04/2026, Zuwendungsbescheid bei Förderung im Laufe des 2.HJ 2026. Hinweis: **Die Baumaßnahme zur Sanierung der Erich Kästner Grundschule kann nur dann realisert werden, wenn die Zusage zur finanziellen Förderung von derzeit 95% der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt. Nur bei Förderzusage kann der verbleibende Eigenmittelanteil an den Gesamtkosten aufgebracht werden.**

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
59	FB 202	030106H002	Sanierung der Erich Kästner Grundschule mit OGS-Konzeption	3	-	-1.346.318 €	-	-4.789.670 €	-6.511.678 €	-4.155.143 €	Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude", Förderquote 95%, Mittelabrufe sind im Zuge von Planung und Ausführung möglich Antragstellung vorauss. 04/2026, Zuwendungsbescheid bei Förderung im Laufe des 2.HJ 2026. Hinweis: **Die Baumaßnahme zur Sanierung der Erich Kästner Grundschule kann nur dann realisert werden, wenn die Zusage zur finanziellen Förderung von derzeit 95% der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt. Nur bei Förderzusage kann der verbleibende Eigenmittelanteil an den Gesamtkosten aufgebracht werden.**
60	FB 202	030106H003	Umsetzung der OGS-Konzeption der Erich Kästner Grundschule	1	-	452.014 €	1.550.000 €	1.956.206 €	1.793.968 €	1.285.947 €	*Förderprogramm "Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier", Förderquote 95%, Mittelabrufe sind voraussichtlich im Zuge von Planung und Ausführung möglich Antragstellung 04/2026, Termin für Zuwendungsbescheid nicht bekannt.* Hinweis: **Die Baumaßnahmen zur Umsetzung können nur dann vollständig realisert werden, wenn die Zusage zur finanziellen Förderung von derzeit 95% der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt. Nur bei Förderzusage kann der vollständige Eigenmittelanteil an den Gesamtkosten aufgebracht werden. Bei Nicht-Förderung kommt aller Voraussicht nach nur eine reduzierte Variante der OGS-Konzeption zur Ausführung.**
61	FB 202	030106H004	Umsetzung der OGS-Konzeption der Erich Kästner Grundschule - Erweiterungsbauten	4	-	349.892 €	390.000 €	1.056.407 €	1.826.269 €	1.099.760 €	Förderprogramm "Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier", Förderquote 95%, Mittelabrufe sind voraussichtlich im Zuge von Planung und Ausführung möglich Antragstellung 04/2026, Termin für Zuwendungsbescheid nicht bekannt. **Hinweis:** **Die Baumaßnahmen "Erweiterungsbau und Verbindungsgang Mensa" sollen gemäß Beschluss des P & U nur dann ie können nur dann realisert werden, wenn die Zusage zur finanziellen Förderung von derzeit 95% der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt. Bei Nicht-Förderung und Nicht-Realisierung hat dies eine reduzierte Variante der Investitionsmaßnahme "Umsetzung der OGS-Konzeption" zur Folge.**
62	FB 202	030106H004	Umsetzung der OGS-Konzeption der Erich Kästner Grundschule - Erweiterungsbauten	3	-	-332.404 €	-	-1.003.594 €	-1.734.959 €	-1.044.772 €	Förderprogramm "Ausbau ganztägiger Betreuungsangebote für Kinder in der Primarstufe im Rheinischen Revier", Förderquote 95%, Mittelabrufe sind voraussichtlich im Zuge von Planung und Ausführung möglich Antragstellung 04/2026, Termin für Zuwendungsbescheid nicht bekannt. **Hinweis:** **Die Baumaßnahmen "Erweiterungsbau und Verbindungsgang Mensa" sollen gemäß Beschluss des P & U nur dann ie können nur dann realisert werden, wenn die Zusage zur finanziellen Förderung von derzeit 95% der zuwendungsfähigen Kosten erfolgt. Bei Nicht-Förderung und Nicht-Realisierung hat dies eine reduzierte Variante der Investitionsmaßnahme "Umsetzung der OGS-Konzeption" zur Folge.**
63	FB 202	030107B010	**Erwerb von beweglichen Sachen**	1	3.000 €	2.500 €	-	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
64	FB 202	030107B011	**Technische Ausstattung EDV**	1	3.000 €	1.000 €	-	4.000 €	4.000 €	4.000 €	notwendige Ersatzbeschaffungen
65	FB 303	030107B030	**Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath (FB 303)**	1	6.500 €	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	30.300 €	2029: Beschaffung von multifunktionaler Ausstattung (Möbel + Einrichtungsgegenstände) im Zuge der Umsetzung und Realisierung der OGS-Konzeption 2029 - 30.300,- € Weitere Mittel sind für 2030 vorzusehen.

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
66	FB 202	030108B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	21.000 €	60.000 €	-	40.000 €	20.000 €	20.000 €	Die Arbeitstische und Stühle im Technikraumj der Hauptschule sind nicht mehr nutzbar und müssen (auch aus Gründen des Unfallschutzes) erneuert werden. Tische: 11.100 € Stühle: konsumtiv Schraubstöcke: 3.500 € Aufbewahrung: 1.400 € Werkstattschränke: 5.000 €
67	FB 202	030108B011	Technische Ausstattung EDV	1	3.000 €	2.000 €	-	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes
68	FB 303	030108B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)	1	6.500 €	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
69	FB 202	030109B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	3.000 €	2.500 €	-	12.500 €	2.500 €	2.500 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
70	FB 202	030109B011	Technische Ausstattung EDV	1	4.000 €	1.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes
71	FB 303	030109B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	1	6.500 €	3.000 €	-	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
72	FB 303	030109H002	Erneuerung des Naturwissenschaftlichen Fachraums Chemie in der Edith Stein Realschule	1/2	-	450.500 €	-	-	-	-	Der NW-Fachraum Chemie wird in seiner Gesamtheit sowohl baulich als auch mit seiner Ausstattung und Einrichtung erneuert. Als Investition gelten alle diejenigen Ausstattung- und Einrichtungsgegenstände > 800,- € netto, sowie alle baulichen Maß-nahmen, die für das Funktionieren der Fachraumausstattungen technisch erforderlich sind (z.B. Elektroinstallationen, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.). Bei den weiteren erforderlichen baulichen Maßnahmen (z.B. Erneuerung des Bodenbelags, Fliesen- und Malerarbeiten, etc.) handelt es sich um konsumtive Maßnahmen. Entsprechende Mittelanmeldungen sind parallel im Teil des konsumtiven Haushaltsplans 2026 vorgenommen worden.
73	FB 202	030110B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	4.000 €	4.000 €	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren.
74	FB 202	030110B011	Technische Ausstattung EDV	1	45.000 €	30.000 €	-	45.000 €	40.000 €	40.000 €	Ergänzung der Ausstattung des MKG mit Hardware (IT) in der Verwaltung und im 4. Bauabschnitt. Switche: 24.000,00 € Ergänzung Server: 3.500,00 € Monitore: 17:500,00 €
75	FB 303	030110B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	1	23.000 €	4.000 €	-	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
76	FB 202	030203B010	Erwerb beweglichen Sachen OGS	3	10.000 €	9.000 €	-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Teilweise finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge
77	FB 303	040600B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibliothek (FB 303)	1	1.500 €	1.500 €	-	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
78	FB 303	041000B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	4	3.000 €	3.000 €	-	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
79	FB 303	050303B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	2	10.000 €	12.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	In 2026 soll von den "Maßnahmen 0 - 4" die Maßnahme 3 (Sanierung der Küchen und Sanitärbereiche im Unterkunftsgebäude) umgesetzt werden. Die Mittel sind zur Beschaffung der Kücheneinrichtungs-gegenstände vorgesehen.
80	FB 303	050602B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	1	1.500 €	1.500 €	-	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
81	FB 202	060102B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	4.000 €	5.000 €	-	5.000 €	15.000 €	5.000 €	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
82	FB 303	060102B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	1/2	33.000 €	5.600 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Innenliegender Sonnenschutz für Fenster-anlagen von drei Gruppenräumen (ehem. Klassenräume)
83	FB 202	060103B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	2.000 €	4.900 €	-	15.000 €	5.000 €	5.000 €	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
84	FB 303	060103B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	1/2	1.500 €	4.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	In der Küche wird eine abgängige Kinder-küche rückgebaut, stattdessen wird eine neue Schrankanlage als Stauraum benötigt.
85	FB 202	060104B010	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	2.000 €	15.000 €	-	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
86	FB 303	060104B030	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	1	14.000 €	2.000 €	-	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf
87	FB 202	060201B010	Erwerb von beweglichen Sachen	4	60.000 €	130.000 €	-	130.000 €	130.000 €	130.000 €	Ersatzbeschaffungen auf Spielplätzen, Beseitigung von Unfallgefahren
88	FB 202	080101B010	Erwerb von beweglichen Sachen	1	3.000 €	3.000 €	-	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Beseitigung von Unfallgefahren
89	FB 202	080102B010	Erwerb von beglichen Sachen		-	80.000 €	-	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
90	FB 202	080102H002	TC Wegberg Padel-Anlage		-	37.577 €	-	-	-	-	

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen

Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
91	FB 202	080102T102	Merbeck: Kunstrasenplatz		-	900.000 €	-	-	-	-	
92	FB 202	080102T103	Helpenstein: Kunstrasenerneuerung		-	-	-	700.000 €	-	-	
93	FB 202	080300B010	Erwerb von beweglichen Sachen	2	3.000 €	10.000 €	-	10.000 €	5.000 €	5.000 €	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren
94	FB 303	080300H100	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	2	1.067.000 €	860.000 €	-	-	-	-	Prüfung der baufachlichen Stellungnahme durch die OFD steht noch aus (vom Fördergeber prognostiziert bis Ende 2024 vorliegend). Ein konkreter Freigabetermin vom Fördergeber ist jedoch noch immer nicht bekannt, soll aber "in Kürze" (Stand 01.10.25) folgen. Es wurde vom FB 303 ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt, um den Baubeginn noch in 2025 realisieren zu können. Dem Antrag wurde stattgegeben. Mit den Bauarbeiten wurde im September 2025 begonnen.
95	FB 303	080300H100	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	3	-179.880 €	-323.360 €	-	-	-	-	Aufgrund der terminlichen Verzögerungen, verursacht durch den Fördergeber, wird der Großteil der Zuwendung erst im Jahr 2026 ausgezahlt.
96	FB 303	080300H103	Grenzlandringbad - Photovoltaikanlage	R	149.000 €	80.000 €	-	-	-	-	Realisierung der PV-Anlage im Zuge der Sanierung der Flachdachflächen (Gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung einer PV-Anlage gem. BauONW ab 01.07.2024)
97	FB 303	080300H104	Erneuerung Umwälzpumpen Grenzlandringbad	2 + 3 + 4	-	134.000 €	-	-	-	-	Die Erneuerung der Umwälzpumpen (aus dem Jahr 2005) für die Wasseraufbereitung im Grenzlandringbad ist dringend erforderlich. Die Pumpen hatten in den vergangenen Jahren aufgrund ihres Alters bereits erhebliche Störungen, die zwar behoben werden konnten. Jedoch droht ein Komplettausfall, der zur Schließung des Bades führen würde. Weiterhin hat die Erneuerung der Pumpen auch den wirtschaftlichen Vorteil einer deutlichen Stromenergieeinsparung im Betrieb.
98	FB 303	080300H104	Erneuerung Umwälzpumpen Grenzlandringbad	3	-	-	-	-44.825 €	-	-	Für die energetische Erneuerung der Umwälzpumpen können Fördermittel über das Programm der "Nationalen Klimaschutz-initiative" gewonnen werden (Projektträger ZUG). Die Förderquote beträgt 55% der zuwendungsfähigen Kosten. Der Förder-antrag soll Ende 2025/Anfang 2026 gestellt werden.
99	FB 302	110301B010	Erwerb von beweglichen Sachen	R	20.000 €	20.000 €	-	20.000 €	20.000 €	20.000 €	notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen
100	FB 302	110301B012	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage	2	40.000 €	40.000 €	-	-	-	-	Ersatzbeschaffung VW Caddie (2017 abgeschrieben) und neuer Anhänger
101	FB 301	110301H017	Freiland-Photovoltaik "Am Berg"	R	200.000 €	1.200.000 €	-	-	-	-	Neuanmeldung, da genehmigte Mittel im Jahr 2025 aufgrund fehlender Bauleitplanung nicht verwendet werden
102	FB 302	110301K099	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsfähige Hausanschlüsse)	R	30.000 €	30.000 €	-	30.000 €	30.000 €	30.000 €	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang
103	FB 302	110301K099	Kostenersatz durch private Anlieger	R	-30.000 €	-30.000 €	-	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang
104	FB 302	110301K100	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem Hausanschlüsse)	R	50.000 €	50.000 €	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erneuerung der Regenwasseranschlüsse "Am Bachmannsgraben"(2026: 150.000€); Nicht erstattungsfähige Grundstücksanschlussleitungen (GAL) aufgrund von Grundstücksteilungen und/oder fehlendem Anschlussstutzen bei der Errichtung des Kanals
105	FB 302	110301K111	Kanalisation Petersholz (7.027)	R	-	-	160.000 €	160.000 €	-	-	Maßnahme nach dem ABK; Sanierung des Kanals Zuständigkeit wird geprüft, defekte Haltung liegt auf dem Gelände der ZUE! 2026: Planungsauftrag 2026: Ausführung des Planungsauftrages 2027: Bauphase
106	FB 302	110301K130	Kanalsanierung "Hessenfeld" (6.002)	R	-	75.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €	-	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe 2027+2028: Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung. Maßnahme zusammen mit Straßenausbau, Verzögerung aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb.
107	FB 302	110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" (6.009)	R	170.000 €	320.000 €	-	-	-	-	2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen) nach 2026 aus haushaltstechnischen Gründen verschoben, zzgl. konsumtiver Anteil.
108	FB 302	110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße" (6.010)	R	126.000 €	120.000 €	-	-	-	-	2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen) nach 2026 aus haushaltstechnischen Gründen verschoben, zzgl. konsumtiver Anteil.
109	FB 302	110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße" (6.017)	R	375.000 €	-	375.000 €	375.000 €	-	-	Laut Kostenschätzung von TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft ist die Bauausführung für das Jahr 2025 geplant. (nur für Bahnhofstraße), Die Ausführung erfolgt zusammen mit dem Ausbau der Bahnhofstraße
110	FB 302	110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße" (6.021)	R	60.000 €	70.000 €	-	-	-	-	2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen) nach 2026 aus haushaltstechnischen Gründen verschoben, zzgl. konsumtiver Anteil.

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
111	FB 302	110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße" (6.023)	R	93.000 €	168.000 €	-	-	-	-	2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen) nach 2026 aus haushaltstechnischen Gründen verschoben, zzgl. konsumtiver Anteil.
112	FB 302	110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße" (6.024)	R	112.000 €	162.000 €	-	-	-	-	2025: Bauausführung zzgl. Konsumtiver Anteil (siehe Erläuterungen) nach 2026 aus haushaltstechnischen Gründen verschoben, zzgl. konsumtiver Anteil.
113	FB 302	110301K197	Teilerneuerung Heideweg (7.004)	R	-	65.000 €	-	-	450.000 €	290.000 €	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe und -ausführung 2027: Ermittlung der Kosten, 2028 Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung
114	FB 302	110301K198	Teilerneuerung Dingeichenstraße (7.005)	R	-	60.000 €	-	-	450.000 €	280.000 €	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe und -ausführung 2027: Ermittlung der Kosten, 2028 Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung
115	FB 302	110301K199	Umbau RÜB "Zum Wasserturm" (7.046)	R	-	-	60.000 €	60.000 €	-	400.000 €	Maßnahme aus hydraulischen Gründen notwendig; 2026: Planungsauftrag 2027: Planungsausführung 2028+2029: Bauausführung für Haushalt 2029 werden die restlichen Haushaltsmittel angemeldet.
116	FB 302	110301K202	PST Rickelrath, Ertüchtigung	R	30.000 €	90.000 €	600.000 €	600.000 €	-	-	2024-2026: Planung der Ertüchtigung 2025: eventuell anfallende Kosten für Baugrundgutachten, Kampfmittelsondierung etc. 2027: Ausführung der Baumaßnahme
117	FB 302	110301K205	Kanalsanierung Lindenstraße (7.048)	R	-	-	25.000 €	25.000 €	80.000 €	-	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2026: Vergabe der Planungsleistungen 2028: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
118	FB 302	110301K206	Kanalsanierung In Tüschenbroich (7.049)	R	-	150.000 €	-	-	-	-	2026: Planungskosten für eine Gesamtsanierung der Abwasserbeseitigungsanlage "In Tüschenbroich", Kosten die Bauausführung werden nach Feststellung im Zuge der weiteren Haushaltsplanungen angemeldet
119	FB 302	110301K207	Kanalsanierung Rathausplatz (7.050)	R	-	25.000 €	110.000 €	110.000 €	-	-	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2026: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
120	FB 302	110301K208	Kanalsanierung Karmelitergasse (7.051)	R	-	20.000 €	80.000 €	80.000 €	-	-	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2026: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
121	FB 302	110301K209	Kanalsanierung In der Dell (7.052)	R	-	15.000 €	75.000 €	75.000 €	-	-	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2026: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
122	FB 302	110301K210	Kanalsanierung Schwalmweg (7.053)	R	-	15.000 €	58.000 €	58.000 €	-	-	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2026: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
123	FB 302	110301K211	Kanalsanierung Am Sandhang (7.054)	R	-	15.000 €	63.000 €	63.000 €	-	-	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept [7. Fortschreibung] 2026: Vergabe der Planungsleistungen 2026+2027: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen
124	FB 302	110301K214	St. Maternusstraße	2/R	40.000 €	50.000 €	-	-	400.000 €	-	2024-2026: Planung der Maßnahme 2028: Ausführung der Bauleistungen
125	FB 302	110301T100	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	118.000 €	110.000 €	-	110.000 €	110.000 €	110.000 €	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen
126	FB 302	110301T121	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	2	60.000 €	160.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	-	-	LP 2 mit Kostenschätzung soll bis Ende Juni 2025 vorliegen. 2024+2025: Planung (LP1-5) der Ertüchtigung sowie der notwendigen Betonsanierung 2025: Beantragen der Förderung sowie Vergabe der LP 6-9 und Ausschreibung der Bauleistungen 2026: Bauausführung für Ende 2026 geplant
127	FB 302	110301T121	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	3	-	-	-	-	-270.000 €	-	NKI Förderung für Austausch der Schneckenpumpen max. 30 %
128	FB 302	110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	R	120.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	2024: Planung konnte nicht finalisiert werden [Auftrag aus 2020]; Prüfung auf Alternativen und Durchführungsmöglichkeiten auch in Eigenregie 2025: geplante Umsetzung
129	FB 302	110301T133	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	R	-	-	350.000 €	350.000 €	350.000 €	3.000.000 €	2025: Ggf. Erstellen von notwendigen Gutachten im Rahmen des Planungsverfahrens; Vorbereitung einer EU-Vergabe; Ausschreibung und Vergabe Planungsleitung 2026-2028: Planung 2029: Bauausführung

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
130	FB 302	110301T141	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	R	500.000 €	1.300.000 €	-	-	-	-	2023+2024: Aufgrund von unerwarteten Personalwechseln innerhalb des beauftragten Büros wurden die Planungen verschoben; 2024: Vergabe der Planungsleistungen für eine ebenfalls notwendige Betonsanierung 2025: Bauausführung M-/-E-MSR-Technik und Betonsanierung
131	FB 302	110301T142	KA Dalheim Ertüchtigung Sandfilter	2	-	70.000 €	-	600.000 €	-	-	2024+2025: Planung der Sanierung; Prüfung über eine 4. Reinigungsstufe mit Aktivkohle 2025: Ausschreibung und Vergabe der Leistungen 2026: Bauausführung
132	FB 302	110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	R	-	1.600.000 €	-	-	-	-	LP3 mit Kostenberechnung soll bis 11.07.2025 vorliegen LP5 soll in diesem Jahr noch fertig werden 2023-2025: Planung (LP1-5) der Ertüchtigung sowie der notwendigen Betonsanierung (Maßnahme aus Betoninstandsetzungskonzept) 2025/2026: Beantragen der Förderung sowie anschließende Vergabe der LP 6-9 2026: Ausschreibung der Bauleistungen 2026: Bauausführung
133	FB 302	110301T147	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	3	-	-	-	-	-	-	NKI Förderquote max. 30%
134	FB 302	110301T148	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	2/R	53.000 €	50.000 €	-	60.000 €	700.000 €	-	2025: Vergabe eines Teilplanungsauftrags (LP 1-5) 2025-2027: Erstellen der Planung 2027: Förderantrag (VE in HHP 2026 zur Ermächtigung zur Ausschreibung) 2028: Ausschreibung der Bauleistungen
135	FB 302	110301T148	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	3	-	-	-	-	-	-	NKI Förderquote max. 30%
136	FB 302	110301T513	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R	-	150.000 €	-	100.000 €	-	1.600.000 €	2026: Vergabe des Planungsauftrags 2026-2028: Planung der Maßnahme [LP 1-5] 2028: Beantragung der Förderung; weitere Vergabe der weiteren Leistungsphasen [LP 6-9], 2028: Ausschreibung der Maßnahme mit anschließender Ausführung nach der Vergabe
137	FB 302	110301T513	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R	-	-	-	-	-	-	ZunA Förderbereich 2.1 (Förderungspaket: Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung), Förderquote max. 30%
138	FB 302	110301T522	KA Wegberg: Betoninstandsetzung Rücklaufschlammpumpwerk (A-Stufe)	2	10.000 €	60.000 €	600.000 €	600.000 €	-	-	2024: Vergabe Planung 2024+2025: Planung der Maßnahme 2025: anfallende Kosten für Gutachten, Ausschreibung der Maßnahme 2027: Ausführung der Bauleistung
139	FB 302	110301T523	KA Dalheim: Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	2	20.000 €	80.000 €	650.000 €	800.000 €	-	-	2024: Vergabe der Planung [LP 1-5] 2024-2026: Planung der Maßnahme [LP1-5] Sommer 2026: Beantragung der Förderung 2026/2027: Vergabe übrige Planung [LP 6-9], Ausschreibung und Ausführung der Maßnahme
140	FB 302	110301T523	KA Dalheim: Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	3	-	-	-	-	-	-	NKI Förderquote max. 30% [Förderungspaket: Nationale Klimainitiative Es werden lediglich die Baukosten gefördert]
141	FB 302	110301T528	KA Wegerg: Erneuerung BHKW	R	-	30.000 €	-	30.000 €	400.000 €	-	2025: Planungsvergabe 2028: Ausführung der Bauleistung Aufgrund der derzeitigen Auftragslagen der Ingenieurbüros ist es erforderlich für die entsprechenden Planungsleistungen einen Zeitraum von circa 2 Jahren einzuplanen.
142	FB 302	110301T530	KA Wegberg: RLS-Schneckenpumpen 1.bio. Stufe	2	100.000 €	70.000 €	800.000 €	800.000 €	-	-	2025: Vergabe der Planungsleistung 2025-2026: Planung 2027: Ausführung der Bauleistung Aufgrund des Alters der Anlage insgesamt, ist es sinnvoller, die Maschinenteile ebenfalls zu erneuern
143	FB 302	110301T531	KA Wegberg: 4.te Reinigungsstufe	1	50.000 €	20.000 €	-	-	-	-	2025: Vergabe der Planungsleistung LP 1-2; einholen von notwendigen Gutachten Aufgrund des Erlaubnisbescheides der Bezirksregierung ist es notwendig, eine Vorplanung bis 2027 vorzulegen;
144	FB 302	110301T532	KA Dalheim: Erneuerung Zulauf- und RLS-Rechen	2	40.000 €	80.000 €	-	50.000 €	300.000 €	-	seit 2008 abgschrieben und wurde durch den Hersteller aufgekündigt, in den nächsten Jahre schlechter werden Ersatzteilversorgung da keine Produktion mehte stattfindet
145	FB 302	110301T534	KA Dalheim: Ertüchtigung Sand- und Fettfang		-	-	150.000 €	150.000 €	100.000 €	800.000 €	2027: Vergabe der Planungsleistung 2028: Fertigstellung LP3 2029: Bausausführung
146	FB 302	110301T535	KA Wegberg: Betonsanierung Notumfahrung Sandfang		-	150.000 €	-	-	-	-	2025: Betoninstandsetzungskonzept 2025-26: Planung und Ausführung

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
147	FB 302	110301T536	KA Wegberg: Betonsan. Schneckensturz Hebewerk		-	100.000 €	-	600.000 €	-	-	Ausführung sollte zeitgleich mit 110301T121 erfolgen, da zu diesem Zeitpunkt die Rinnen nicht wasserführend sind 2025: Betoinstandsetzungskonzepte 2026: Planung 2027: Ausführung mit 110301T121
148	FB 302	120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	2	30.000 €	220.000 €	-	220.000 €	200.000 €	200.000 €	Die Pflasterung der Gehwege, die nicht befestigt sind, wird über dieses Sachkonto abgerechnet. Es sind 30.000 Euro für die Pflasterung der Gehwege vorgesehen, mit einer Kostensteigerung von 5% für die folgenden Jahre.
149	FB 302	120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2	-	-	50.000 €	50.000 €	-	-	2025: Planungskosten für den kompletten Ausbau der Straße "In Gerichhausen", Kosten werden im Zuge der Planungen ermittelt und konkretisiert 2028: geplante Ausführung der Bauleistung
150	FB 302	120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	3	-	-	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
151	FB 302	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	325.800 €	424.200 €	Maßnahme aus dem GEP Dalheim 2019; 2026: Planungsvergabe 2028+2029: Bauausführung Abhängig von Entwicklungen in der Planung. Maßnahme zusammen mit Kanalbau, Verzögerung aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb.
152	FB 302	120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	3	-	-	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
153	FB 302	120101S039	Sanierung Barbarastraße	3	-558.000 €	-747.282 €	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
154	FB 302	120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	2	1.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	-	-	Laut Kostenschätzung des Ingenieurbüros benötigen wir 2.900,000 für die Sanierung der Bahnhofstraße inklusive Nebenanlagen zzgl. Bodengutachten, Kampfmitterluntersuchungen etc. 2024: Planungsvergabe 2025: Vergabe eines Mobilitätskonzeptes 2026: geplanter Baubeginn. 2027: Abschluß der Bauarbeiten.
155	FB 302	120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	3	-	-600.000 €	-	-	-600.000 €	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
156	FB 302	120101S043	Sanierung Felderhof	2	-	-	50.000 €	50.000 €	250.000 €	250.000 €	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2028 2028: Ausführung der Bauleistungen
157	FB 302	120101S044	Sanierung Teilbereich in Isengraben	2	-	-	60.000 €	60.000 €	225.000 €	-	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2028 2028: Ausführung der Bauleistungen
158	FB 302	120101S045	Sanierung Holtumer Str.	2	-	-	75.000 €	75.000 €	300.000 €	250.000 €	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2028 2028: Ausführung der Bauleistungen
159	FB 302	120101S046	Sanierung Marienstraße	2	-	-	75.000 €	75.000 €	300.000 €	250.000 €	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2028 2028: Ausführung der Bauleistungen
160	FB 302	120101S047	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	2	-	-	40.000 €	40.000 €	-	-	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2027 2028: Ausführung der Bauleistungen
161	FB 302	120101S048	Sanierung Hochstraße	2	-	-	60.000 €	60.000 €	-	-	2026: Vergabe der Planung 2027:Planung der Leistung; Konkretisierung für den Haushaltsplan 2027 2028: Ausführung der Bauleistungen
162	FB 302	120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	2	-	-	60.000 €	400.000 €	300.000 €	-	2026: Planungskosten für eine grundhafte Erneuerung der Straße "Rebhuhnweg" 2027+2028: geplante Ausführung der Bauleistung

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
163	FB 302	120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	2	-	-	50.000 €	50.000 €	348.000 €	-	2024: Konzeptentwicklung 2026:Planungsauftrag 2027+2028:Bauausführung
164	FB 302	120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	2	-	-	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
165	FB 302	120101S057	Sanierung Flachsstraße		-	150.000 €	-	-	-	-	
166	FB 302	120101S058	Gehweg Pflasterung Beeck		-	250.000 €	-	-	-	-	
167	FB 302	120101S059	Sanierung Klinkumer Busch		-	250.000 €	-	-	-	-	
168	FB 302	120101S203	Errichtung Wartehallen - barrierefreier Ausbau		-	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	Maßnahmen aus dem NVP, Förderantrag ist gestellt, bisher noch keine Zusage.
169	FB 302	120101S203	Förderung barrierefreier Ausbau Haltetellen		-	-	-	-256.500 €	-256.500 €	-256.500 €	Maßnahmen aus dem NVP, Förderantrag ist gestellt, bisher noch keine Zusage.
170	FB 302	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	100.000 €	100.000 €	-	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Aufarbeitung der Ergebnisse aus dem ländlichen Wegenetzkonzept; Ausbesserung von Straßenschäden; Sanierung von Wegen, die nicht dem Kreisradwegenetz zugeordnet sind.
171	FB 302	120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	3	-	-60.000 €	-	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	Eine Fördermöglichkeit wird nach Abschluss der Ausarbeitung des ländlichen Wegenetzkonzeptes geprüft
172	FB 302	120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	3	2.000.000 €	1.400.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	-	-	2026: Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen für die Abschnitte 7 + 8
173	FB 302	120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	3	-1.900.000 €	-387.700 €	-	-780.700 €	-	-	95% Fördermittel durch das Kreisradwegenetz
174	FB 302	120101S915	Sanierung Brücken	2	30.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €	Bei der im Jahr 2025 durchgeführten Brückenprüfung wurde festgestellt, dass sowohl tragende Teile der Brücke vom Parkplatz zur Kita St. Peter & Paul als auch der Belag beschädigt sind. Zudem ist der Hochwasserschutz nicht mehr gewährleistet. Die Brücke muss ein 100-jähriges Hochwasser sicher durchlassen, was aktuell nicht mehr gegeben ist. Aus diesen Gründen ist ein Neubau erforderlich.
175	FB 302	120101S923	Deckensanierung Johannes-Pellen-Straße	2	200.000 €	200.000 €	-	-	-	-	2025: Planung und Bauausführung
176	FB 302	120101S930	Ausbau Elisabethstraße	2	300.000 €	-	-	-	-	-	2024: Planung 2026:Bauausführung aus haushaltstechnischen Gründen von 2025 nach 2026 geschoben.
177	FB 302	120101S931	Sanierung Venloer Straße	2	-	-	1.000.000 €	1.000.000 €	1.300.000 €	-	2025: Planungsvergabe 2026: Planungsausführung; Es ist beabsichtigt im HHP 2026 eine VE über 2.000.000€ zu erfassen. 2027+2028: Bauausführung (Aufgrund der Erkenntnisse aus der Bahnhofstraße) und Zahlungsfluss.
178	FB 302	120101S931	Sanierung Venloer Straße	3	-	-	-	-	-940.000 €	-	Beiträge gem. § 8 KAG und der Förderung gem. § 8a KAG
179	FB 302	120101S932	Sanierung In Tüschenbroich (ohne Stichwege)	2	-	100.000 €	-	-	-	-	2025: Planungskosten für eine grundhafte Erneuerung inkl. Nebenanlagen der Straße "In Tüschenbroich" 2027: Konkretisierung der Baukosten und Haushaltsanmeldung 2028: geplante Ausführung der Bauleistung
180	FB 201	120201S001	Errichtung eines Verkehrsleitsystems	4	-	6.200 €	-	6.200 €	6.200 €	6.200 €	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln für jeden Ort 2 Tafeln pro Jahr, verteilt auf die nächsten Jahre
181	FB 302	120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4	20.000 €	50.000 €	-	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Aufstellen von Solarleuchten oder einer kabelgebundene Erweiterung der Straßenbeleuchtung
182	FB 302	120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R	100.000 €	100.000 €	-	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Verkehrssicherungspflicht aufgrund von standunsicheren Mästen
183	FB 302	120203S010	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	4/R	190.000 €	-	-	-	-	-	Laut NEW
184	FB 302	120203S010	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	3	-152.000 €	-	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
185	FB 302	120203S012	Lichtpunktsanierung Im End	4/R	100.000 €	-	-	-	-	-	Laut NEW

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
186	FB 302	120203S012	Lichtpunktsanierung Im End	3	-80.000 €	-	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
187	FB 302	120203S013	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	4/R	90.000 €	90.000 €	-	-	-	-	Laut NEW
188	FB 302	120203S013	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	3	-72.000 €	-65.000 €	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
189	FB 302	120203S018	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	4/R	110.000 €	110.000 €	-	-	-	-	Laut NEW
190	FB 302	120203S018	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	3	-88.000 €	-	-	-	-	-	Beitrag errechnet sich nach der derzeit gültigen Satzung für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG der Stadt Wegberg; Aufgrund der Gesetzesänderung des §§ 8 und 8a KAG in Verbindung mit § 25 Absatz 2 KAG wird eine Rechtsverordnung erlassen, die den tatsächlichen Erstattungsbetrag ermittelt. Dieser ist zum Stand der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.
191	FB 302	120203S020	Lichtpunktsanierung Finkweg	4/R	33.000 €	15.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
192	FB302	120203S020	Lichtpunktsanierung Finkweg	4/R	-	-9.750 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
193	FB 302	120203S021	Lichtpunktsanierung Föhrenweg	4/R	40.000 €	35.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
194	FB302	120203S021	Lichtpunktsanierung Föhrenweg	4/R	-	-22.750 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
195	FB302	120203S022	Lichtpunktsanierung Hasenwinkel	4/R	30.000 €	70.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
196	FB302	120203S022	Lichtpunktsanierung Hasenwinkel	4/R	-	-45.500 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
197	FB 302	120203S023	Lichtpunktsanierung Nachtigallenweg	4/R	20.000 €	35.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
198	FB302	120203S023	Lichtpunktsanierung Nachtigallenweg	4/R	-	-22.750 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
199	FB 302	120203S024	Lichtpunktsanierung Gottfried-Plaum-Straße	4/R	24.000 €	15.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
200	FB 302	120203S024	Lichtpunktsanierung Gottfried-Plaum-Straße	4/R	-	-9.750 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
201	FB 302	120203S025	Lichtpunktsanierung Antoniusweg	4/R	19.000 €	35.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
202	FB 302	120203S025	Lichtpunktsanierung Antoniusweg	4/R	-	-22.750 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
203	FB 302	120203S026	Lichtpunktsanierung Hölderlinstraße	4/R	12.000 €	15.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
204	FB 302	120203S026	Lichtpunktsanierung Hölderlinstraße	4/R	-	-9.750 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
205	FB 302	120203S027	Lichtpunktsanierung Ophover Weg	4/R	10.000 €	10.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
206	FB 302	120203S027	Lichtpunktsanierung Ophover Weg	4/R	-	-6.500 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
207	FB 302	120203S028	Lichtpunktsanierung Auf dem Kuhberg	4/R	8.000 €	-	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
208	FB 302	120203S029	Lichtpunktsanierung Am Lindenhof	4/R	75.000 €	-	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
209	FB 302	120203S030	Lichtpunktsanierung Lärchenhain	4/R	45.000 €	50.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
210	FB 302	120203S030	Lichtpunktsanierung Lärchenhain	4/R	-	-32.500 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
211	FB 302	120203S031	Lichtpunktsanierung Friedenstraße	4/R	-	110.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
212	FB 302	120203S031	Lichtpunktsanierung Friedenstraße	4/R	-	-71.500 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
213	FB 302	120203S032	Beleuchtungssanierung Holzmaste Anton-Raky-Straße	4/R	-	130.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen
Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
214	FB 302	120203S032	Beleuchtungssanierung Holzmaste Anton-Raky-Straße	4/R	-	-84.500 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
215	FB 302	120203S033	Lichtpunktsan. v. Verzinkerei März bis Molzmühle	4/R	-	170.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
216	FB 302	120203S033	Lichtpunktsan. v. Verzinkerei März bis Molzmühle	4/R	-	-85.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
217	FB 302	120203S034	Lichtpunktsanierung Zum Thomeshof	4/R	-	130.000 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
218	FB 302	120203S034	Lichtpunktsanierung Zum Thomeshof	4/R	-	-84.500 €	-	-	-	-	Laut NEW; die Beitragsfähigkeit wird nach Rückmeldung von der NEW geprüft
219	FB 201	130500H104	Erstellung von Urnenstelen - Anlagen gemäß zu erstellendem Friedhofskonzept (laut politischem Antrag)	2	80.000 €	80.000 €	-	-	-	-	Auf den Friedhöfen Arsbeck, Beeck und Wegberg wird seit einigen Jahren die Bestattung in hierzu errichteten Urnenstelen angeboten. Diese Bestattungsart erfreut sich rasant wachsender Beliebtheit, sodass die Anlagen auf allen genannten Friedhöfen bereits erweitert werden mussten in Wegberg nun bereits schon vier Mal. Der Bedarf zur nächsten Erweiterung ist absehbar, politische Anträge (aktuell für den Friedhof in Merbeck) lassen darauf schließen, dass perspektivisch auf weiteren Friedhöfen Urnenstelen errichtet werden sollen. Die Erfahrung zeit, dass die Schaffung einer Urnenkammer bei Errichtung der Anlage durch den Baubetriebshof externe Kosten in Höhe von rund 1.000€ erzeugt - zuletzt wurden die Errichtungen/ Erweiterungen immer in Schritten von 40 Kammern vorgenommen. Hieraus ergibt sich, dass innerhalb der Gesamtsumme je Jahr Anlagen auf mehreren Friedhöfen gebaut werden können. Stünden die Mittel nicht zur Verfügung, könnten keine neuen Urnenstelen errichtet werden und das Angebot bei den bestehenden Anlagen zumindest temporär nicht aufrecht erhalten werden, wenn alle bestehenden Kammern belegt sind.
220	FB 201	130500H106	Naturnahe Bestattungen	2	10.000 €	10.000 €	-	-	-	-	Mit den hier veranschlagen Mitteln sollen auf verschiedenen Friedhöfen Möglichkeiten geschaffen werden, eine naturnahe Bestattung (> Baumbestattung) anbieten zu können. Auf dem Friedhof Wegberg konnte hierzu ein erster Bereich fertiggestellt werden, auf dem Friedhof in Arsbeck wurde damit begonnen. Laut aktueller Beschlusslage soll, sobald die Bestattungen hier angeboten und angenommen werden, zunächst geschaut werden, wie sich die Nachfrage entwickelt. In der Folge sollen dann weitere Friedhöfe mit entsprechenden Grabfeldern ausgestattet werden. Haushaltsmittel nicht ausreichend. Zudem soll das Angebot noch der naturnahen Bestattung weiter ausgebaut werden, so dass die Investition in 2026 fortgesetzt wird.
221	FB 304	130500H107	Einzäunung Friedhof Dalheim		-	40.000 €	-	-	-	-	
222	FB 304	130500H108	Einzäunung Friedhof Wegberg		-	80.000 €	-	-	-	-	
223	FB 201	130500S100	Erneuerung und Neuanlegung von Friedhofswegen	1/2	25.000 €	-	-	-	-	-	Es handelt sich hier um ein Sammelbudget für die Erneuerung diverser Wege auf unterschiedlichsten Friedhöfen durch Personal des Baubetriebshofes. An manchen Stellen sind die bestehenden Wege so geschädigt, dass es im Sinne der Unfallvorbeugung notwendig ist, diese grundhaft zu erneuern.
224	FB 201	130500T001	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck + Rath Anhoven + Wildenrath	1/2	30.000 €	40.000 €	-	-	-	-	Es handelt sich hier um ein Sammelbudget für die Erneuerung der genannten Vorplätze auf unterschiedlichen Friedhöfen durch Personal des Baubetriebshofes. Die Vorplätze sind allesamt geschädigt, sodass dort jeweils gewissermaßen Unfallgefahr besteht und jeweils grundhafte Sanierungen von Nöten sind. Maßnahme muss auf 2026 verschoben werden. Daher Neuanmeldung
225	FB 302	140101B001	Errichtung eines Trinkbrunnens in der Fußgängerzone		-	25.000 €	-	-	-	-	
226	FB 302	140101B001	Errichtung eines Trinkbrunnens in der Fußgängerzone		-	-7.000 €	-	-	-	-	Spende KSK, ev. Förderung durch Rheinisches Revier möglich
227	FB 303	140101H001	Verschiedene Dachflächen-PV-Anlagen	R	-	1.044.967 €	-	1.093.594 €	-	-	
228	FB 303	140101H001	Verschiedene Dachflächen-PV-Anlagen	R	-	-243.000 €	-	-	-227.347 €	-83.500 €	Giga-Watt-Förderung i. H. v. 92 %
229	FB 302	140101I002	Klimaresilienter Wald		-	33.000 €	-	33.000 €	33.000 €	-	
230	FB 302	140101I002	Klimaresilienter Wald		-	-	-	-29.700 €	-29.700 €	-29.700 €	Förderung Rheinisches Revier 90 %
231	FB 302	140101I003	Klimaanpassung		-	200.000 €	-	-	-	-	
232	FB 302	140101I003	Klimaanpassung		-	-	-	-180.000 €	-	-	Förderung Rheinisches Revier 90 %

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

Gesamtinvestitionen

Haushaltsplan 2026

Lfd. Nr.	Zuständiger Fachbereich (Produkt-verantwortung)	Investitions-nummer*	Bezeichnung der Maßnahme	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermaßnahmen; 4 = freiwillige Leistung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Erläuterungen
233	FB 302	140101I004	Ableitung von Sturmfluten - Fahrbandecke Schwaam		-	-	-	35.000 €	-	-	
234	FB 302	140101I004	Ableitung von Sturmfluten - Fahrbandecke Schwaam		-	-	-	-	-31.500 €	-	Förderung Rheinisches Revier 90 %
235	FB 302	140101T001	Sturzflutrückhalt		-	35.000 €	-	380.000 €	-	-	
236	FB 302	140101T001	Sturzflutrückhalt		-	-	-	-31.500 €	-342.000 €	-	Förderung Rheinisches Revier 90 %
237	FB 301	140101T003	Entsiegelung von Flächen - Grüne Klassenzimmer		-	89.334 €	-	262.811 €	296.241 €	5.500 €	
238	FB 301	140101T003	Entsiegelung von Flächen - Grüne Klassenzimmer		-	-80.401 €	-	-236.530 €	-266.617 €	-4.950 €	KoMoNa Förderung 90 %
239	FB 101	150101B002	Erwerb "Alltagsmenschen"	4	-	49.000 €	-	-	-	-	Erwerb der Kunstgegenstände "Alltagsmenschen" zur Aufwertung des Stadtparks
240	FB 101	150101B002	Erwerb "Alltagsmenschen"	3	-	-10.000 €	-	-	-	-	**Spendenaktion** zum Erwerb der Kunstgegenstände "Alltagsmenschen" im Stadtpark; Spenden welche in 2025 eingegangen sind werden zur Finanzierung des Erwerbs in 2026 verwendet;
241	FB 101	150101B003	Austattung Stadtpark	4	15.000 €	15.000 €	-	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Aufenthaltsmöglichkeiten/Bestuhlung für Events
242	FB 301	150103I100	Erwerb von Straßenland		129.000 €	50.000 €	-	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Freie Mittel für kurzfristig erforderliche Ankäufe von Straßenland im Auftrag des FB 302
243	FB 301	150103I200	Erwerb von Grundstücken		895.125 €	700.000 €	-	350.000 €	350.000 €	350.000 €	Mittel für Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen gemäß Darstellung im gültigen FNP (bspw. Vorratsfläche Tüschenbroich oder Vorratsfläche Nordstraße/Roermonder Bahn zur Arrondierung der Ortslage Arsbeck). Alternativ sollen die Mitell für kurzfristige Ankäufe von geeigneten Tausch- und Ausgleichsflächen eingesetzt werden können.
244	FB 301	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	3	-1.505.849 €	-1.129.387 €	-	-594.414 €	-	-	Sopo Erschließungsbeiträge
245	FB 301	150103I301	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4/R	-	-	-	-	-	-	Erschließungskosten
246	FB 301	150103I302	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	3	-1.267.792 €	-633.896 €	-	-	-	-	Sopo Erschließungsbeiträge
247	FB 301	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R	60.671 €	105.000 €	-	1.296.986 €	-	-	Erschließungskosten
248	FB 301	150103I303	Erschließung Baugebiet Uevekoven	3	-	-	-	-140.346 €	-842.075 €	-280.692 €	Sopo Erschließungsbeiträge
249	FB 301	150103I306	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	-	-	-	-	-	-	Erschließung wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen
250	FB 301	150103I306	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	-1.857.049 €	-1.427.811 €	-	-356.953 €	-	-	Sopo Erschließungsbeiträge
251	FB 301	150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	4/R	140.000 €	1.670.000 €	1.000.000 €	1.250.000 €	-	-	Erschließungskosten
252	FB 301	150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	3	-	-	-	-1.386.000 €	-1.801.800 €	-	Sopo Erschließungsbeiträge
253	FB 302	150400I002	Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	4	350.000 €	659.745 €	-	736.337 €	455.500 €	202.219 €	Anteil der Stadt Wegberg an KKP zum Bau einer Klärschlammverwertungsanlage, der Beitritt wurde 2022 beschlossen. Durch den Anteil der Gesellschaft sollen die Kosten für die Klärschlammentsorgung langfristig "beherrschbar" bleiben.
254	FB 203	160100I100	Investitionspauschale		-	-2.035.844 €	-	-2.120.004 €	-2.122.929 €	-2.245.292 €	
255	FB 301		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		-951.438 €	-1.838.172 €	-	-1.576.983 €	-1.391.018 €	-48.572 €	Informatorischer Abdruck für den Abgleich der Summenbildung "Saldo aus Investitionstätigkeit" im Finanzplan und der Investitionsliste.
				Gesamteinzahlungen		-11.899.075 €	0 €	-14.625.719 €	-18.746.123 €	-8.657.121 €	
				Gesamtauszahlungen		25.084.741 €	21.296.000 €	32.611.093 €	25.200.712 €	19.940.226 €	
				Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.185.666 €	-21.296.000 €	-17.985.374 €	-6.454.589 €	-11.283.105 €	

Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I]

Negative Beträge (rot) stellen Einzahlungen dar, positive Beträge (schwarz) sind Auszahlungen.

1.1 Stellenplan Beamte 2026 gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
		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	1,00		1,00	1,00
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	0,00		1,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13	5,00		6,00	5,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	4,00		3,00	3,00
	A 11	2,00		3,00	3,00
	A 10	2,00		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	1,00		2,00	1,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	1,00		1,00	1,00
	A 08	1,00		1,00	1,00
	A 07	0,00		0,00	0,00
	A 06	0,00		0,00	0,00
Geh.FW-techn.Dienst	A 11	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)	A 10	0,00		0,00	0,00
Mittlerer feuerwehr-	A 09 + Z	2,00		1,00	0,00
techn. Dienst	A 09	4,00		5,00	6,00
(LG 1, Stufe 2)	A 08	0,00		0,00	0,00
	A 07	0,00		0,00	0,00
Insgesamt		**28,00**		**31,00**	**28,00**

1.2 Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2026 gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
14	2,00	2,00	2,00
13	4,00	4,00	4,00
12	4,51	3,51	3,51
11	17,52	16,52	15,52
10	20,50	20,50	14,00
9 c	13,32	9,77	9,54
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	23,00	24,00	19,55
8	3,50	3,50	2,50
7	20,04	20,54	18,54
6	49,23	48,23	44,28
5	15,63	18,07	15,44
4	2,00	2,00	2,00
3	2,56	2,56	2,56
2	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	**178,81**	**176,20**	**154,44**

1.3 Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2026 gemäß § 8 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
S 16	1,00	1,00	0,90
S 15	0,00	1,00	0,90
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	2,67	1,67	1,67
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	2,77	2,28	2,28
S 8a	25,01	27,78	24,46
S 8b	2,41	0,00	0,00
S 3	3,33	3,33	3,33
insgesamt:	**39,19**	**39,06**	**35,54**

1.5. Vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans 2026 auf die Produktbereiche gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 KomHVO NRW

- 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															1,00
010600	Zentrale Dienste				0,10		0,10		0,10							0,30
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52									0,52
010800	Personalmanagement				0,60		0,23		0,90							1,73
010801	Personalwirtschaft									1,00						1,00
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen															0,00
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05									0,10
011002	Organistaion				0,20		0,60									0,80
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00						1,08
011101	Rechtsangelegenheiten															0,00
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen															0,00
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							1,00								1,00
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			2,00	4,00			7,45
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03							0,10		0,13
030101	Grundschule Arsbeck						0,01	0,02								0,03
030102	Grundschule Beeck						0,01	0,02								0,03
030104	Grundschule Merbeck						0,01	0,01								0,02

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								0,03
030106	Grundschule Wegberg						0,02	0,02								0,04
030107	Grundschule Wildenrath						0,01	0,02								0,03
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg						0,06	0,05	0,02							0,13
030109	Edith-Stein-Realschule						0,06	0,05	0,02							0,13
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						0,09	0,05	0,02							0,16
030201	Schülerbeförderung						0,04		0,22							0,26
030202	Lernmittelfreiheit							0,04								0,04
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,13		0,63							0,76
030204	Bildungscampus															
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen								0,02							0,02
040600	Zentrale Schulbibliothek						0,01	0,03								0,04
041000	Bürgerhalle Forum							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								0,07
050502	Gewährung v. Wohngeld						0,04	0,01					1,00			1,05
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01									0,01
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01								0,03
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.							0,13								0,13
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)							0,14								0,14
060103	Kindergarten Klinkum							0,11								0,11
060104	Kindergarten Merbeck							0,11								0,11
060201	Jugendarbeit						0,09	0,06	0,02							0,17
080101	Sporthalle						0,03		0,02							0,05
080102	Außensportanlagen						0,04		0,01							0,05
080200	Sportförderung						0,06									0,06
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,03		0,02							0,05
090102	Kommunale Bauleitplanung						0,05									0,05
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung															
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger															
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung															
090202	Städtebauliche Verträge															
100101	Genehmigungsverfahren						0,05									0,05
100102	Bauüberwachung und Überprüfung															
100200	Baubehördliche Beratung und Information															

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	
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege															
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,01								0,04
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung															
110304	Beitragswesen															
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel															
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	Klimaschutz und Nachhaltigkeit															
150101	Stadtmarketing						0,19									0,19
150103	Liegenschaftverwaltung						0,90									0,90
150200	Tourismus						0,10									0,10
150400	Anteile an Unternehmen															
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	4,00	3,00	3,00	0,00	3,00	5,00	1,00	0,00	28,00

1.5. Vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans 2026 auf die Produktbereiche gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 KomHVO NRW (Fortsetzung)

- 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					1,12	0,05			0,30		0,03						1,50
010103	Fraktionen					0,10				0,05								0,15
010200	Verwaltungsführung									0,45	0,98		0,13					1,56
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			0,20								0,40
010800	Personalmanagement				1,00	1,00	2,00		0,77									4,77
010801	Personalwirtschaft					3,00												3,00
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1,00		1,00		2,00	3,00		3,00	0,50	2,64	1,00	0,50					14,64
011001	Informationstechnische Infrastruktur				2,00				1,00									3,00
011002	Organistaion		1,00			0,85												1,85
011003	Archiv																	0,00
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									0,51
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens		0,02						1,05		0,07	0,23						1,37
011303	Instandhaltung		0,57		3,90	0,75			0,71			0,43	0,14					6,51
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,10	0,25			0,10				0,58					2,37
011500	Städtepartnerschaften																	0,00
011800	Baubetriebshof				1,00				2,17		5,00	29,00	2,00	2,00				41,17
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,03	0,87		0,34		1,74							2,98
020201	Gewerbewesen								0,66									0,66
020202	Märkte										0,19							0,19
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,17				1,00							1,17
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse										0,23							0,23
020900	KFZ-Angelegenheiten										0,29							0,29
021000	Einwohnerangelegenheiten										3,67							3,67
021100	Personenstandswesen					0,87	1,53											2,40
021300	Statistik und Wahlen										0,25							0,25
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,70			1,00		1,00						2,70
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,32							0,32
030101	Grundschule Arsbeck				0,06		0,05		0,07				1,20					1,38
030102	Grundschule Beeck				0,06		0,04		0,07				1,23					1,40
030104	Grundschule Merbeck				0,06		0,03		0,07				0,56					0,72
030105	Grundschule Rath-Anhoven				0,06		0,05		0,07			1,00	0,22					1,40
030106	Grundschule Wegberg				0,08		0,05		0,10			1,51	0,74					2,48
030107	Grundschule Wildenrath				0,06		0,03		0,07				0,80					0,96
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				0,18		0,04		0,22			0,90	0,99					2,33
030109	Edith-Stein-Realschule				0,18		0,04		0,22			1,00	1,07					2,51
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				0,20		0,04		0,54		1,00		1,60					3,38
030201	Schülerbeförderung																	0,00
030202	Lernmittelfreiheit																	0,00
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,18				1,00	0,10	0,03					1,31
030204	Bildungscampus																	

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen												0,03					0,03
040600	Zentrale Schulbibliothek								0,70				0,25					0,95
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	1,00											1,84
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft																	0,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG					0,90	0,30			1,00		2,00						4,20
050502	Gewährung v. Wohngeld								1,82									1,82
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.								0,10									0,10
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.					0,10	0,15											0,25
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.																	0,00
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				0,02				0,02				0,10		0,38			0,52
060103	Kindergarten Klinkum				0,02				0,02				0,09		0,26			0,39
060104	Kindergarten Merbeck				0,02				0,02				0,13		0,26			0,43
060201	Jugendarbeit																	0,00
080101	Sporthalle								0,18				1,08					1,26
080102	Außensportanlagen								0,18				0,14					0,32
080200	Sportförderung								0,15				0,02					0,17
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								1,27		0,97		1,97		1,66			5,86
090102	Kommunale Bauleitplanung		0,25	0,35		0,30			0,23									1,13
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung		0,05	0,30		0,05			0,50									0,90
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger		0,05	0,20														0,25
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung				1,00													1,00
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														0,05
100101	Genehmigungsverfahren		0,40	0,10	1,76	0,70			0,09			1,01						4,06
100102	Bauüberwachung und Überprüfung		0,10		0,50	0,23			0,45			0,43						1,71
100200	Baubehördliche Beratung und Information		0,05		0,25	0,10						0,28						0,68
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05			0,40												0,45
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.								0,90									0,90
110200	Abfallwirtschaft		0,15			0,80					0,35							1,30
110301	Abwasserbeseitigung		0,38	0,90	0,75	1,55		1,00	2,66		0,15	9,00						16,39
110304	Beitragswesen																	0,00
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32		1,15	2,75					0,05							4,27
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen					1,00												1,00
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,35					0,05							0,42
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					0,10	0,22											0,32
140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		0,03		2,00	0,04												2,07
150101	Stadtmarketing						1,38											1,38
150103	Liegenschaftverwaltung		0,05						2,00									2,05
150200	Tourismus						0,20		0,04		0,04		0,04					0,31
150400	Anteile an Unternehmen																	0,00
Gesamtergebnis		2,00	4,00	4,51	17,52	20,50	13,32	1,00	23,00	3,50	20,04	49,23	15,63	2,00	2,56	0,00	0,00	178,81

1.5. Vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans 2026 auf die Produktbereiche gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 KomHVO NRW (Fortsetzung)

- 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 8b	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					12,74		1,54	16,28
06.01.03 Kindergarten Klinkum				0,90				1,00	6,83	0,77	0,41	9,91
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				1,77	5,44	1,64	1,38	11,00
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		1,00							2,00
Gesamtergebnis	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,67**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,77**	**25,01**	**2,41**	**3,33**	**39,19**

1.6 Übersicht über die vorgesehene Zahl der Nachwuchskräfte und der informatorisch beschäftigten Dienstkräfte 2026 gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 2 KomHVO NRW

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	2025	beschäftigt am 30.06.2025
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	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
praxisintegrierten Ausbildungsplatz zum Erzieherin/Erzieher -PIA-	Ausbildungsvergütung	0,00	3,00	3,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	0,00	3,00	0,00
insgesamt:		**6,00**	**11,00**	**8,00**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A13 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	A 12 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 10 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 9a + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 8 + ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	EG 6 + ATZ-Zuschuss	1,00	1,00
Freistellungsphase Altersteilzeit	S3+ ATZ-Zuschuss	0,00	0,00
Sonstige (Beamtinnen und Beamte) *		0,92	1,13
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		4,93	6,00
insgesamt:		**7,85**	**9,13**

* 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.

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Produktgruppe		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		€						
0101	Politische Gremien	0	-538.128	-538.128	0	-538.128	0	-538.128
0102	Verwaltungsführung	2.500	-508.690	-506.190	0	-506.190	0	-506.190
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-48.401	-48.401	0	-48.401	0	-48.401
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-69.866	-69.866	0	-69.866	0	-69.866
0105	Rechnungsprüfung	0	-151.345	-151.345	0	-151.345	0	-151.345
0106	Zentrale Dienste	4.916	-442.572	-437.656	0	-437.656	0	-437.656
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	16.330	-160.008	-143.678	0	-143.678	0	-143.678
0108	Personalmanagement	1.117	-4.612.504	-4.611.387	0	-4.611.387	0	-4.611.387
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	174.000	-1.238.796	-1.064.796	-20.000	-1.084.796	0	-1.084.796
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	4.491	-1.783.640	-1.779.149	0	-1.779.149	0	-1.779.149
0111	Recht	525	-348.824	-348.299	0	-348.299	0	-348.299
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	548.849	-1.736.485	-1.187.635	0	-1.187.635	0	-1.187.635
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	0	-1.364
0118	Baubetriebshof	461.917	-3.894.777	-3.432.860	0	-3.432.860	0	-3.432.860
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.660	-347.999	-339.339	0	-339.339	0	-339.339
0202	Gewerbewesen	17.050	-86.806	-69.756	0	-69.756	0	-69.756
0207	Verkehrsangelegenheiten	157.186	-102.150	55.036	0	55.036	0	55.036
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-18.910	-17.410	0	-17.410	0	-17.410
0209	KFZ-Angelegenheiten	30.000	-43.731	-13.731	0	-13.731	0	-13.731
0210	Einwohnerangelegenheiten	215.358	-450.415	-235.057	0	-235.057	0	-235.057
0211	Personenstandswesen	38.500	-258.593	-220.093	0	-220.093	0	-220.093
0213	Statistik und Wahlen	0	-35.697	-35.697	0	-35.697	0	-35.697
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	440.658	-2.650.354	-2.209.696	0	-2.209.696	0	-2.209.696
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-28.737	-28.737	0	-28.737	0	-28.737
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	611.994	-5.488.640	-4.876.645	0	-4.876.645	0	-4.876.645
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.243.460	-4.220.093	-1.976.633	0	-1.976.633	0	-1.976.633
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	0	-20.852	-20.852	0	-20.852	0	-20.852
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-70.515	-70.515	0	-70.515	0	-70.515
0410	Forum	18.239	-188.049	-169.810	0	-169.810	0	-169.810
0501	Unterstützung von Senioren	0	-11.377	-11.377	0	-11.377	0	-11.377
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-15.669	-15.669	0	-15.669	0	-15.669

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Produktgruppe		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
		€						
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	61.476	-1.171.348	-1.109.872	0	-1.109.872	0	-1.109.872
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-214.543	-214.543	0	-214.543	0	-214.543
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	580.000	-76.415	503.585	0	503.585	0	503.585
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.794.190	-3.299.455	-505.266	0	-505.266	0	-505.266
0602	Kinder- und Jugendarbeit	91.560	-374.517	-282.957	0	-282.957	0	-282.957
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	100.714	-738.929	-638.215	0	-638.215	0	-638.215
0802	Sportförderung	0	-86.385	-86.385	0	-86.385	0	-86.385
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	180.744	-1.590.366	-1.409.622	0	-1.409.622	0	-1.409.622
0901	Räumliche Planung	40.427	-492.477	-452.050	0	-452.050	0	-452.050
0902	Räumliche Entwicklung	5.000	-65.462	-60.462	0	-60.462	0	-60.462
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	283.000	-504.290	-221.290	0	-221.290	0	-221.290
1002	Baubehördliche Beratung und Information	35.500	-55.948	-20.448	0	-20.448	0	-20.448
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.100	-59.526	-52.426	0	-52.426	0	-52.426
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	3.800	-33.376	-29.576	0	-29.576	0	-29.576
1101	Versorgung	1.260.000	-10.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000
1102	Abfallwirtschaft	3.081.684	-3.063.143	18.542	0	18.542	0	18.542
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	10.431.793	-8.027.619	2.404.174	0	2.404.174	0	2.404.174
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	952.498	-3.755.674	-2.803.176	0	-2.803.176	0	-2.803.176
1202	Verkehrsanlagen	37.523	-816.461	-778.938	0	-778.938	0	-778.938
1301	Öffentliches Grün	36.982	-451.851	-414.870	0	-414.870	0	-414.870
1302	Natur und Landschaft	200	-6.653	-6.453	0	-6.453	0	-6.453
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	8.000	-77.371	-69.371	0	-69.371	0	-69.371
1304	Wasser und Wasserbau	544.045	-700.746	-156.701	0	-156.701	0	-156.701
1305	Friedhöfe	428.871	-272.153	156.718	0	156.718	0	156.718
1401	Umweltschutz	110.236	-394.945	-284.709	0	-284.709	0	-284.709
1501	Wirtschaftsförderung	2.051.673	-899.194	1.152.479	0	1.152.479	0	1.152.479
1502	Tourismus	10.494	-62.027	-51.533	0	-51.533	0	-51.533
1504	Anteile an Unternehmen	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.139.631	-34.549.719	19.589.912	-1.549.000	18.040.912	0	18.040.912
Gesamtsumme		**82.274.391**	**-91.424.580**	**-9.150.188**	**-1.519.000**	**-10.669.188**	**0**	**-10.669.188**

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Wegberg

Produktgruppe		Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
0101	Politische Gremien	0	-537.204	-537.204	0	-1.500	-1.500	-538.704	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.500	-508.690	-506.190	0	0	0	-506.190	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-48.401	-48.401	0	0	0	-48.401	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-69.866	-69.866	0	0	0	-69.866	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-151.345	-151.345	0	0	0	-151.345	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	0	-431.172	-431.172	0	-16.500	-16.500	-447.672	0	0	0	0
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	-159.678	-143.678	0	0	0	-143.678	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	0	-3.786.974	-3.786.974	0	0	0	-3.786.974	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	174.000	-1.058.796	-884.796	0	0	0	-884.796	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	500	-1.772.742	-1.772.242	0	-45.000	-45.000	-1.817.242	0	0	0	0
0111	Recht	525	-348.824	-348.299	0	0	0	-348.299	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	253.600	-1.530.046	-1.276.446	0	-1.040.600	-1.040.600	-2.317.046	0	0	0	-1.780.000
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.364	-1.364	0	0	0	-1.364	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	1.000	-3.509.514	-3.508.514	0	-623.500	-623.500	-4.132.014	0	0	0	-50.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.660	-341.571	-332.911	0	-3.200	-3.200	-336.111	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	17.050	-86.806	-69.756	0	0	0	-69.756	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	151.500	-96.248	55.252	0	0	0	55.252	0	0	0	0
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-18.910	-17.410	0	0	0	-17.410	0	0	0	0
0209	KFZ-Angelegenheiten	30.000	-43.731	-13.731	0	0	0	-13.731	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	215.200	-450.263	-235.063	0	0	0	-235.063	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	38.500	-258.455	-219.955	0	0	0	-219.955	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	0	-35.697	-35.697	0	0	0	-35.697	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	35.525	-1.882.049	-1.846.524	94.000	-1.113.500	-1.019.500	-2.866.024	0	0	0	-1.045.000
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-28.737	-28.737	0	0	0	-28.737	0	0	0	0
0219	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	22.650	-4.195.168	-4.172.518	1.678.722	-2.925.618	-1.246.896	-5.419.414	0	0	0	-4.890.000
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.199.700	-4.157.985	-1.958.285	0	-9.000	-9.000	-1.967.285	0	0	0	0
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	0	-20.619	-20.619	0	0	0	-20.619	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	-70.435	-70.435	0	-1.500	-1.500	-71.935	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Wegberg

Produktgruppe		Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0410	Forum	18.000	-187.593	-169.593	0	-3.000	-3.000	-172.593	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	0	-11.377	-11.377	0	0	0	-11.377	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-15.669	-15.669	0	0	0	-15.669	0	0	0	0
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	59.000	-1.119.313	-1.060.313	0	-12.000	-12.000	-1.072.313	0	0	0	0
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-214.543	-214.543	0	0	0	-214.543	0	0	0	0
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	580.000	-68.286	511.714	0	-1.500	-1.500	510.214	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.699.000	-3.167.495	-468.495	0	-36.500	-36.500	-504.995	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	41.500	-288.649	-247.149	0	-145.000	-145.000	-392.149	0	0	0	0
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.050	-544.282	-539.232	0	-1.020.577	-1.020.577	-1.559.809	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-86.385	-86.385	0	0	0	-86.385	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	138.410	-1.462.423	-1.324.013	323.360	-1.084.000	-760.640	-2.084.653	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	40.427	-492.477	-452.050	0	0	0	-452.050	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	5.000	-65.462	-60.462	0	0	0	-60.462	0	0	0	0
0905	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	283.000	-504.290	-221.290	0	0	0	-221.290	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	35.500	-55.948	-20.448	0	0	0	-20.448	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.100	-59.526	-52.426	0	0	0	-52.426	0	0	0	0
1004	Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.	3.800	-33.376	-29.576	0	0	0	-29.576	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	1.260.000	-10.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	3.079.200	-3.060.658	18.542	0	0	0	18.542	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	9.797.054	-5.504.491	4.292.563	30.000	-6.840.000	-6.810.000	-2.517.437	0	0	0	-6.306.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	0	-1.716.622	-1.716.622	1.794.982	-4.075.000	-2.280.018	-3.996.640	0	0	0	-6.225.000
1202	Verkehrsanlagen	1.000	-715.326	-714.326	572.500	-1.176.200	-603.700	-1.318.026	0	0	0	0
1203	Verkehrliche Planung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	3.000	-375.000	-372.000	0	0	0	-372.000	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaft	200	-6.653	-6.453	0	0	0	-6.453	0	0	0	0
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	8.000	-77.371	-69.371	0	0	0	-69.371	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	530.600	-682.879	-152.279	0	0	0	-152.279	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Wegberg

Produktgruppe		Einz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1305	Friedhöfe	423.800	-222.492	201.308	0	-250.000	-250.000	-48.692	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	94.040	-380.226	-286.186	330.401	-1.427.301	-1.096.900	-1.383.086	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	193.690	-597.365	-403.675	5.039.266	-2.574.000	2.465.266	2.061.591	0	0	0	-1.000.000
1502	Tourismus	10.000	-60.899	-50.899	0	0	0	-50.899	0	0	0	0
1504	Anteile an Unternehmen	50.000	0	50.000	0	-659.745	-659.745	-609.745	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.959.637	-35.989.789	17.969.848	2.035.844	0	2.035.844	20.005.692	15.286.897	-4.320.716	23.120.181	0
9999	Personalbearbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**76.494.418**	**-83.378.155**	**-6.883.737**	**11.899.075**	**-25.084.741**	**-13.185.666**	**-20.069.403**	**15.286.897**	**-4.320.716**	**23.120.181**	**-21.296.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres in TEUR 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR 31.12.2026
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.174	43.900	41.979
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	40.174	43.900	41.979
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	452	8.700	20.854
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.025	2.132	2.132
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25	15	15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.304	453	453
8. Erhaltene Anzahlungen	2.555	2.555	2.555
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**50.535**	**57.755**	**67.988**

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaften)			

Anmerkungen:

zu 2.5: Inklusive der Verbindlichkeiten aus "Gute Schule 2020"

Eigenkapitalentwicklung bis 2029

	(IST) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027	(Plan) 2028	(Plan) 2029
Allgemeine Rücklage	47.169.951 €	47.169.951 €	47.169.951 €	40.820.004 €	38.966.829 €	31.568.752 €
Ausgleichsrücklage	11.710.713 €	9.864.082 €	2.490.753 €	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	-1.846.631 €	-7.373.329 €	-8.840.700 €	-6.953.175 €	-7.398.077 €	-8.598.090 €
Verlustvortrag	- €	- €	- €	5.000.000 €	- €	7.100.000 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe Eigenkapital	57.134.033 €	49.760.704 €	40.920.004 €	38.966.829 €	31.668.752 €	30.170.662 €
Verringerung in %	0,00%	0,00%	-13,46%	-4,78%	-18,99%	-4,75%

Farbenlegende:
Jahresergebnis 2024
vorläufiges Jahresergebnis 2025 (Prognosebericht 2025) bereinigt durch eine Prognose zum 10.12.2025
Ergebnisplan 2026-2029

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

		2023	2024	2025	2026	2027[1]	2028	2029	2030[2]
		Ist	Ist (vorläufig)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag[3]		- €	- €	- €	- €	- 5.000.000 €	- €	- 7.100.000 €	- €
Verplichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)[4]						2030		2032	
Jahr und Art des Ausgleichs[5]									
2024	Jahresüberschuss	- €							
	Allgemeine Rücklage	- €							
2025	Jahresüberschuss	- €	- €						
	Allgemeine Rücklage	- €	- €						
2026	Jahresüberschuss	- €	- €	- €					
	Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €					
2027	Jahresüberschuss		- €	- €	- €				
	Allgemeine Rücklage		- €	- €	- €				
2028	Jahresüberschuss			- €	- €	- €			
	Allgemeine Rücklage			- €	- €	- €			
2029	Jahresüberschuss				- €	- €	- €		
	Allgemeine Rücklage				- €	- €	- €		
2030	Jahresüberschuss					- €	- €	- €	
	Allgemeine Rücklage					- 5.000.000 €	- €	- €	
2031	Jahresüberschuss						- €	- €	- €
	Allgemeine Rücklage						- €	- €	- €
2032	Jahresüberschuss							- €	- €
	Allgemeine Rücklage							- 7.100.000 €	- €
2033	Jahresüberschuss								- €
	Allgemeine Rücklage								- €
Summe (ausgeglichener Betrag)[6]		- €	- €	- €	- €	- 5.000.000 €	- €	- 7.100.000 €	- €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
011304H672	Sanierung der Turnhalle der Schule am Grenzlandring	1.780	899	1.710	0
011800B122	Bänke	50	50	40	40
021500B408	Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	375	375	0	0
021500B413	Erwerb TLF 4000 Arsbeck	670	315	355	0
030106H002	Sanierung der Erich Kästner Grundschule mit OGS-Konzeption	2.950	5.357	7.397	4.701
030106H003	Umsetzung der OGS-Konzeption der Erich Kästner Grundschule	1.550	1.956	1.794	1.286
030106H004	Umsetzung der OGS-Konzeption der Erich Kästner Grundschule - Erweiterungsbauten	390	1.056	1.826	1.100
110301K111	Kanalisation Petersholz (7.027)	160	160	0	0
110301K130	Kanalsanierung "Hessenfeld" (6.002)	300	300	200	0
110301K182	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße" (6.017)	375	375	0	0
110301K199	Umbau RÜB "Zum Wasserturm" (7.046)	60	60	0	400
110301K202	PST Rickelrath, Ertüchtigung	600	600	0	0
110301K205	Kanalsanierung Lindenstraße (7.048)	25	25	80	0
110301K207	Kanalsanierung Rathausplatz (7.050)	110	110	0	0
110301K208	Kanalsanierung Karmelitergasse (7.051)	80	80	0	0
110301K209	Kanalsanierung In der Dell (7.052)	75	75	0	0
110301K210	Kanalsanierung Schwalmweg (7.053)	58	58	0	0
110301K211	Kanalsanierung Am Sandhang (7.054)	63	63	0	0
110301T121	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	1.800	1.800	0	0
110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	50	50	50	50
110301T133	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	350	350	350	3.000
110301T522	KA Wegberg: Betoninstandsetzung Rücklaufschlammpumpwerk (A-Stufe)	600	600	0	0
110301T523	KA Dalheim: Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	650	800	0	0
110301T530	KA Wegberg: RLS-Schneckenpumpen 1.bio. Stufe	800	800	0	0
110301T534	KA Dalheim: Ertüchtigung Sand- und Fettfang	150	150	100	800
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	50	50	0	0
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	50	50	326	424
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	2.500	2.500	0	0
120101S043	Sanierung Felderhof	50	50	250	250
120101S044	Sanierung Teilbereich in Isengraben	60	60	225	0
120101S045	Sanierung Holtumer Str.	75	75	300	250
120101S046	Sanierung Marienstraße	75	75	300	250
120101S047	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	40	40	0	0
120101S048	Sanierung Hochstraße	60	60	0	0
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	60	400	300	0
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	50	50	348	0
120101S203	Errichtung Wartehallen - barrierefreier Ausbau	285	285	285	285
120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	1.800	1.800	0	0
120101S915	Sanierung Brücken	70	70	20	20
120101S931	Sanierung Venloer Straße	1.000	1.000	1.300	0
150103I308	Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße	1.000	1.250	0	0
		21.296	24.280	17.556	12.856

Gesamtergebnisrechnung

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.808.092	39.354.040	41.131.735	1.777.695
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.112.081	15.217.008	16.835.825	1.618.817
03	+ Sonstige Transfererträge	13.457	10.000	9.616	-384
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.238.728	15.522.729	13.867.024	-1.655.705
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.433	532.664	561.203	28.539
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.450	675.070	1.028.038	352.968
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652.312	1.880.560	3.759.701	1.879.141
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	733.949	666.000	713.511	47.511
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.680.502**	**73.858.071**	**77.906.654**	**4.048.583**
11	- Personalaufwendungen	14.173.092	17.886.409	16.927.444	-958.965
12	- Versorgungsaufwendungen	1.388.682	2.266.586	3.427.182	1.160.596
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.511.220	18.805.671	17.335.445	-1.470.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.325.691	7.386.699	7.809.747	423.048
15	- Transferaufwendungen	26.449.026	28.635.557	28.273.813	-361.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.128	6.786.714	5.236.541	-1.550.173
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.932.839**	**-81.767.636**	**-79.010.172**	**2.757.464**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.747.663**	**-7.909.565**	**-1.103.519**	**6.806.046**
19	+ Finanzerträge	74.234	77.000	83.951	6.951
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.766	943.575	840.780	-102.795
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-530.532**	**-866.575**	**-756.829**	**109.746**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.217.131**	**-8.776.141**	**-1.860.348**	**6.915.793**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.047.103	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**2.047.103**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**4.264.235**	**-8.776.141**	**-1.860.348**	**6.915.793**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	4.877.392	784.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.432	4.093.121	4.877.392	784.271
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.264.235**	**8.776.141**	**1.860.348**	**-6.915.793**
30	Globaler Minderaufwand	0	-1.635.261	0	1.635.261
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**-4.264.235**	**7.140.880**	**1.860.348**	**-5.280.532**
30B	Nachrichtlich:	0	0	0	0
31	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0
32	mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	608.426	0	63.301	63.301
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	53.583	0	49.585	49.585
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**554.843**	**0**	**13.716**	**13.716**
38	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)	4.819.078	-7.140.880	-1.846.632	5.294.248

Gesamtfinanzhaushalt

Mühlenstadt Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen	IST-Ergebnis 2024	Vergleich PLAN/IST
		€				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.794.056	39.354.040	0	40.239.444	885.404
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.455.693	13.004.561	0	12.880.131	-124.430
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.524	10.000	0	720.658	710.658
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.792.924	14.103.900	0	13.509.248	-594.652
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.570	532.664	0	564.028	31.364
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.285	675.070	0	285.850	-389.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.607.826	1.489.900	0	1.017.574	-472.326
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.929	77.000	0	84.031	7.031
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.504.809**	**69.247.135**	**0**	**69.300.964**	**53.829**
10	- Personalauszahlungen	-14.836.411	-16.746.286	0	-15.634.140	1.112.146
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.195.545	-2.377.588	0	-2.427.253	-49.665
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.637.411	-19.688.911	0	-16.494.424	3.194.487
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-598.645	-943.575	0	-827.911	115.664
14	- Transferzahlungen	-26.921.910	-28.635.557	0	-28.238.757	396.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.867.813	-5.025.017	0	-4.408.702	616.315
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.057.736**	**-73.416.934**	**0**	**-68.031.186**	**5.385.748**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.447.073**	**-4.169.799**	**0**	**1.269.778**	**5.439.577**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	5.083.707	9.135.893	0	5.451.625	-3.684.268
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.861.415	1.160.787	0	442.596	-718.191
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.245	2.817.549	0	42.458	-2.775.091
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.947.366**	**13.114.229**	**0**	**5.936.679**	**-7.177.550**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.377.931	-265.000	-135.000	-252.077	12.923
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.256.072	-35.264.603	-6.705.701	-11.399.884	23.864.719
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.357.216	-3.472.061	-1.759.381	-1.912.235	1.559.826
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	-219.686	-219.686
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-77.850	0	-15.569	62.281
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.991.219**	**-39.079.514**	**-8.600.082**	**-13.799.451**	**25.280.063**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-6.043.853**	**-25.965.285**	**-8.600.082**	**-7.862.772**	**18.102.513**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.596.780**	**-30.135.084**	**-8.600.082**	**-6.592.994**	**23.542.090**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.272.904	17.365.000	0	9.901.000	-7.464.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000	4.000.000	0	19.100.000	15.100.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.363.825	-2.255.364	0	-4.726.073	-2.470.709
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000	0	0	-19.100.000	-19.100.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-90.921**	**19.109.636**	**0**	**5.174.927**	**-13.934.709**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.687.701**	**-11.025.448**	**-8.600.082**	**-1.418.066**	**9.607.382**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.590.674	0	0	452.003	452.003
39A	+ Vorjahresbestand an Finanzmitteln	3.590.674	-94.657.557	-67.620.557	914.152	95.571.709
40	+ Bestand an fremden Mitteln	11.179	0	0	58.468	58.468
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**4.504.826**	**-105.683.005**	**-76.220.639**	**6.555**	**105.689.560**
42	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	-1.635.261	0	0	1.635.261

Schlussbilanz zum 31.12.2024

AKTIVA			PASSIVA		
Bezeichnung	**31.12.2024**	**Vorjahreszahlen**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**Vorjahreszahlen**
0. Aufwendungen f. d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.446.372 €	5.446.372 €	1.Eigenkapital	57.120.317 €	58.966.948 €
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	- €	5.446.372 €	1.1 Allgemeine Rücklage	47.169.951 €	47.156.235 €
1. Anlagevermögen	201.154.236 €	194.284.325 €	1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.731 €	43.818 €	1.3 Ausgleichsrücklage	11.710.713 €	7.446.478 €
1.2 Sachanlagen	197.718.906 €	191.094.164 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.860.348 €	4.264.235 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	19.529.308 €	18.122.422 €	**Summe Eigenkapital**	**57.120.317 €**	**58.966.948 €**
1.2.1.1 Grünflächen	9.623.391 €	8.468.732 €	2.Sonderposten	66.422.429 €	63.556.068 €
1.2.1.2 Ackerland	5.013.013 €	4.994.244 €	2.1 für Zuwendungen	54.585.795 €	41.717.320 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	938.729 €	939.277 €	2.2 für Beiträge	5.884.941 €	15.381.904 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.954.175 €	3.720.169 €	2.3 für den Gebührenausgleich	113.443 €	342.186 €
Summe unbebaute Grundstücke	**19.529.308 €**	**18.122.422 €**	2.4 Sonstige Sonderposten	5.838.250 €	6.114.658 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	66.896.817 €	55.905.207 €	**Summe Sonderposten**	**66.422.429 €**	**63.556.068 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.005.629 €	4.109.784 €	3.Rückstellungen	39.431.972 €	38.772.579 €
1.2.2.2 Schulen	35.641.863 €	36.433.827 €	3.1 Pensionsrückstellungen	34.116.656 €	33.563.882 €
1.2.2.3 Wohnbauten	445.484 €	456.872 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	26.803.841 €	14.904.724 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.996.197 €	3.363.658 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	**66.896.817 €**	**55.905.207 €**	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.319.119 €	1.845.039 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	92.630.642 €	95.468.903 €	**Summe Rückstellungen**	**39.431.972 €**	**38.772.579 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.810.491 €	20.800.348 €	4.Verbindlichkeiten	50.534.764 €	41.578.844 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.306.028 €	3.369.359 €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausr. u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	40.173.589 €	35.123.987 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	40.149.687 €	41.575.796 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen	28.358.186 €	29.715.300 €	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.250 €	8.102 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
Summe Infrastrukturvermögen	**92.630.642 €**	**95.468.903 €**	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	32.540.631 €	29.560.881 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.943 €	36.179 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.632.958 €	5.563.106 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	206 €	259 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	**40.173.589 €**	**35.123.987 €**
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.519.752 €	3.614.362 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	452.003 €	- €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.640.172 €	1.854.343 €	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufnahme gleichkommen	- €	- €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.473.065 €	16.092.489 €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.024.897 €	1.995.383 €

Schlussbilanz zum 31.12.2024

AKTIVA			PASSIVA		
Bezeichnung	**31.12.2024**	**Vorjahreszahlen**	**Bezeichnung**	**31.12.2024**	**Vorjahreszahlen**
Summe Sachanlagen	**197.718.906 €**	**191.094.164 €**	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	24.687 €	4.520 €
1.3 Finanzanlagen	3.072.497 €	2.852.811 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.304.375 €	107.512 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.555.213 €	4.347.441 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €	100.000 €	**Summe Verbindlichkeiten**	**50.534.764 €**	**41.578.844 €**
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.219.168 €	5.150.346 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.141.697 €	922.011 €			
1.3.5 Ausleihungen	309.103 €	293.533 €			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €			
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	309.103 €	293.533 €			
Summe Ausleihungen	**309.103 €**	**293.533 €**			
Summe Finanzanlagen	**3.072.497 €**	**2.852.811 €**			
Summe Anlagevermögen	**201.154.236 €**	**194.284.325 €**			
2.Umlaufvermögen	11.796.356 €	7.916.237 €			
2.1 Vorräte	- €	- €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	- €	- €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.789.799 €	7.002.085 €			
2.2.1 Öffentlich rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	10.829.749 €	6.347.512 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	926.031 €	563.569 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	34.018 €	91.004 €			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**11.789.799 €**	**7.002.085 €**			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
2.4 Liquide Mittel	6.557 €	914.152 €			
Summe Umlaufvermögen	**11.796.356 €**	**7.916.237 €**			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	331.685 €	377.851 €			
4. Abgrenzungsposten für latente Steuern	- €	- €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €			
SUMME AKTIVA	**218.728.650 €**	**208.024.785 €**	**SUMME PASSIVA**	**218.728.650 €**	**208.024.785 €**

GUTE GRÜNDE FÜR WEGBERG

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft der Stadt Wegberg mbH
Rathausplatz 25
D-41844 Wegberg

Ansprechpartner: Marc Neumann
Telefon: +49 (0) 24 34 – 83 208
Telefax: +49 (0) 24 34 – 83 9240
E-Mail: m.neumann@sewg-wegberg.de

SEWG mbH · Rathausplatz 25 · D-41844 Wegberg

An den
Bürgermeister der Stadt Wegberg
Fachbereich Finanzwirtschaft/Kämmerei
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Ihr Zeichen	Mein Zeichen (bitte stets angeben)	Datum
		12.09.2025

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2024 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Neumann

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 in €	Erläuterungen
	2025 in €	2026 in €		
CDU	14.000,00	16.095,00	11.847,00 €	./.
SPD	11.500,00	8.586,96	9.072,96 €	./.
Bündnis90/Die Grünen	8.000,00	7.161,00	7.041,00 €	./.
Aktiv für Wegberg	2.000,00	1.663,56	1.420,56 €	./.
Freie Wähler	5.500,00	5.901,00	4.992,00 €	./.
FDP	7.500,00	972,00	6.732,00 €	./.
AFD	-	1.215,00	- €	./.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026 €	Geldwert 2025 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	./.	./.	./.	./.
1.1 für die Fraktionsarbeit				
1.2 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.3 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.4 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	./.	./.	./.	./.
3. Bereitstellung von Räumen kalk. Miete				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	./.	./.	./.	./.
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial Druckkosten				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	200,00 €	200,00 €	- €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentrale ADV-Anlagen: Anschaffungskosten Systemumstellung				
6. Sonstiges	./.	./.	./.	./.

Zuschüsse 2026

Produktkt	Sachkonto	Betrag 2026	Art des Zuschusses
01 02 00	549100	2.500,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	543280 + 543295	6.000,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
01 02 00	544130	32.500,00 €	Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Verbunden
01 15 00	527900	500,00 €	Förderung der Städtepartnerschaft
02 15 00	527940	30.000,00 €	Gemeinschaftspflege Feuerwehr
04 01 00	531813	2.000,00 €	Zuschuss Stadtmusik- und Bezirksschützenfest
04 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Kulturvereine n. Förderrichtlinien
04 06 00	531800	1.050,00 €	Zuschuss zu den kirchlichen Büchereien
05 01 00	531800	1.142,00 €	Zuschuss für Seniorentagesfahrten
05 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Seniorenvereine n. Förderrichtlinien
05 01 00	533911	600,00 €	freiw. Leistungen für Senioren
06 01 01	531800	210.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden in Beeck und Rath-Anhoven.
06 02 01	531800	17.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die
08 01 02	523800	32.000,00 €	Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung ihrer Außenplätze (vertragl. Bindung)
08 02 00	531812	0,00 €	Zuschüsse Vereine
08 02 00	531830	27.000,00 €	Zuschüsse Vereine (Erstattungen DLRG und SC Wegberg)
08 02 00	531831	2.800,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	531832	38.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
08 02 00	543100	2.500,00 €	Aufwand für die Sportlerehrung
10 03 00	531800	10.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
15 01 01	531800	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 01 01	527940	0,00 €	Gemeinschaftspflege Stadtmarketing (Rosenmontagszug)
15 02 00	531815	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
		426.192,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad		
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00	Planwert 2026	-1.477.960,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	Planwert 2026	-169.810,00 €