Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 05.12.2023	Genehmigungsvermerk Datum: 08.12.2023 Bürgermeister: i. V. Karneth
Tagesordnungspunkt 6	Bezeichnung der Vorlage: **Haushaltsplanung 2024**		
Vorlage-Nr: VO/0255/23			

Zu beraten im:

Ö/N	Datum	Gremium
Ö	19.12.2023	Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt:
Der Haushaltsplan ist intern abgestimmt. Die letzten Eingaben und Plausibilitätsprüfungen werden nun vorgenommen. Hieraus wird der Vorbericht mit dem analytischen Teil generiert.
Die Planungsvoraussetzungen und das Planergebnis werden in der Ratssitzung vorgestellt. Die momentan noch bestehende gesetzliche Grenze zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. § 76 GO NRW) wird nur sehr knapp unterschritten. Vor dem Hintergrund dieser engen Vorgabe und den weitgehend ausgeschöpften Planungsspielräumen ist im Jahr 2024 äußerste Haushaltsdisziplin geboten.
Die Kämmerin ist stark bemüht, den Entwurf der Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates vorzulegen. Sollten die Unterlagen nun doch bis zum 19.12. nicht fertig gestellt werden können, erfolgt jedoch noch eine Veröffentlichung und zumindest ein digitaler Versand der Unterlagen vor dem Jahreswechsel.

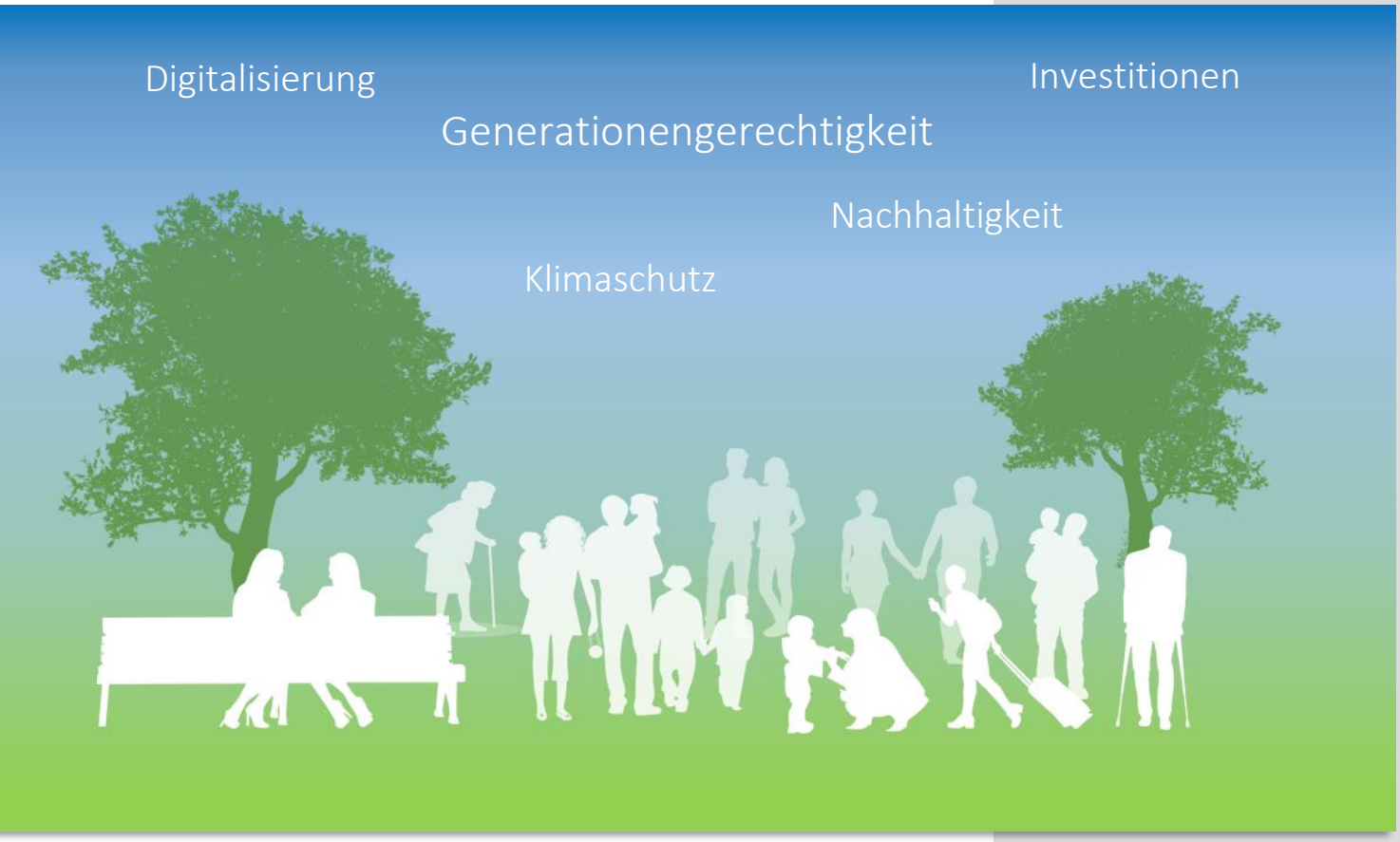
Beschlussvorschlag:
Der Rat nimmt Kenntnis.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten	Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
gez. Kühlen Kämmerin	

Mühlenstadt Wegberg

2024

Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Statistische Daten 2024**	**6**
2.	**Vorbericht**	**7**
3.	**Haushaltssatzung 2024**	**97**
4.	**Gesamtergebnisplan**	**102**
5.	**Gesamtfinanzplan**	**103**
6.	**Teilpläne auf Produktbereichsebene**	**104**
7.	**Budgetierung**	**134**
8.	**Teilpläne auf Produktebene**	**137**
01 01 01	Rat und Ausschüsse	137
01 01 03	Fraktionen	143
01 02 00	Verwaltungsführung	148
01 07 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	154
01 15 00	Städtepartnerschaften	159
15 01 01	Stadtmarketing	162
15 02 00	Tourismus	167
09 02 01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	172
01 06 00	Zentrale Dienste	177
01 08 00	Personalmanagement	184
01 08 01	Allgemeine Personalwirtschaft	190
01 10 01	Informationstechnische Infrastruktur	195
01 10 02	Organisation	201
01 10 03	Archiv	204
01 03 00	Gleichstellungsbeauftragte	209
01 04 00	Beschäftigtenvertretung	212
01 05 00	Rechnungsprüfung	216
01 09 00	Finanzmanagement und Rechnungswesen	220
11 01 00	Versorgung	226
15 04 00	Anteile an Unternehmen	230
16 01 00	Allg. Finanzwirtschaft	234
16 01 01	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	240
15 01 03	Liegenschaftsverwaltung	244

01 11 01	Rechtsangelegenheiten	250
01 11 02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	255
02 01 00	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	259
02 02 01	Gewerbewesen	264
02 02 02	Märkte	269
02 07 00	Verkehrsangelegenheiten	274
02 08 00	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	279
02 09 00	KFZ-Angelegenheiten	283
02 10 00	Einwohnerangelegenheiten	288
02 11 00	Personenstandswesen	293
02 13 00	Statistik und Wahlen	298
02 15 00	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	303
02 18 00	Sozialversicherungsangelegenheiten	312
12 02 01	Verkehrsleitende und -regelnde Maßnahmen	315
13 05 00	Friedhöfe	320
03 01 01	Grundschule Arsbeck	326
03 01 02	Grundschule Beeck	333
03 01 04	Grundschule Merbeck	340
03 01 05	Grundschule Rath-Anhoven	347
03 01 06	Grundschule Wegberg	354
03 01 07	Grundschule Wildenrath	361
03 01 08	Gemeinschaftshauptschule Wegberg	368
03 01 09	Realschule Wegberg	375
03 01 10	Gymnasium Wegberg	382
03 02 01	Schülerbeförderung	389
03 02 02	Lernmittelfreiheit	394
03 02 03	Fördermaßnahmen für Schüler	398
04 01 00	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	405
04 06 00	Zentrale Schulbibliothek	410
04 10 00	Forum	416
05 01 00	Unterstützung von Senioren	422
05 02 00	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	427
05 03 01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)	430
05 03 03	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)	434
05 05 02	Gewährung von Wohngeld	441
05 06 01	Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	444
05 06 02	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	447
06 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	453
06 01 02	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)	457
06 01 03	Kindergarten Klinkum	463
06 01 04	Kindergarten Merbeck	469
06 02 01	Jugendarbeit	475
08 01 01	Sporthallen	481
08 01 02	Außensportanlagen	487
08 02 00	Sportförderung	493
08 03 00	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	498

10 04 00	Wohnbauförderung/Wohnbaubeobachtung	505
01 13 01	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung	509
01 13 02	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens	515
01 13 03	Instandhaltung	520
01 13 04	Baumaßnahmen	525
01 18 00	Baubetriebshof	531
13 01 00	Öffentliches Grün	539
09 01 02	Kommunale Bauleitplanung	544
09 01 04	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	549
09 01 06	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger	553
09 02 02	Städtebauliche Verträge	556
10 01 01	Genehmigungsverfahren	559
10 01 02	Bauüberwachung und Überprüfung	563
10 02 00	Baubehördliche Beratung und Information	568
10 03 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	571
11 02 00	Abfallwirtschaft	576
11 03 01	Abwasserbeseitigung	582
11 03 04	Beitragswesen	593
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel	596
12 02 03	Öffentliche Beleuchtung	604
13 02 00	Natur und Landschaft	611
13 03 00	Wald, Forst- und Landwirtschaft	614
13 04 00	Wasser und Wasserbau	619
14 01 01	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	624

9. Gesamtergebnishaushalt 630

10. Gesamtfinanzhaushalt 638

11. Gesamtübersicht Investitionen mit Wertgrenzen 647

12. Gesamtübersicht Investitionen mit Erläuterungen 659

13. Anlagen zum Haushaltsplan 688

Stellenplan 2024 688

Haushaltsquerschnitt 2024 698

Stadtentwicklungsgesellschaft (SEWG) 702

Zuschüsse 2024 703

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 704

Verbindlichkeitenspiegel 705

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2027 706

Schlussbilanz der Stadt Wegberg zum 31.12.2022 707

Quelle des Bildes auf dem Deckblatt: Eigene Darstellung (Zusammenschnitt aus lizenzfreien Bildern von pixabay.com)

LEERSEITE

Mühlenstadt Wegberg

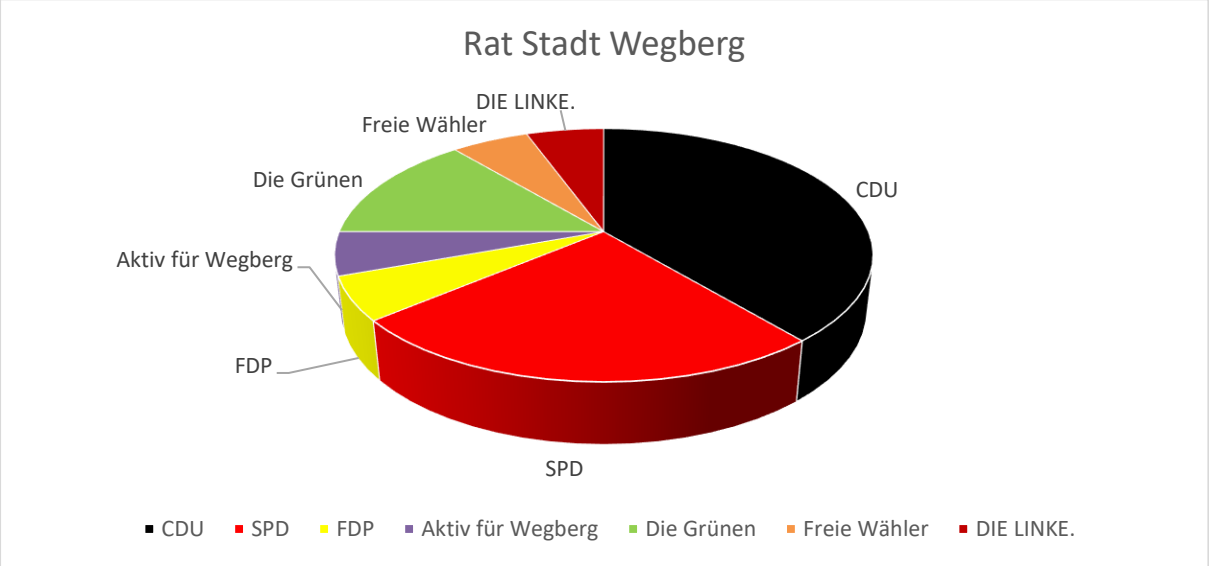
Statistische Daten 2024

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Köln
Kreis	Heinsberg

Statistische Angaben		2021	2022	2023
1.	Flächengröße	84,33 km²	84,33 km²	84,33 km²
2.	Einwohnerzahl	28.213	28.074	28.213
3.	Schüler/-innen (Stand 01.01.)	2.156	2.124	2.222
a)	Grundschulen	865	909	1.014
b)	Hauptschule	201	193	218
c)	Realschule	405	392	418
d)	Gymnasium	685	630	572

Sitzverteilung der Parteien im Rat: Sitze insgesamt: 36
Stand: 19.12.2023

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



2. Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2024

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

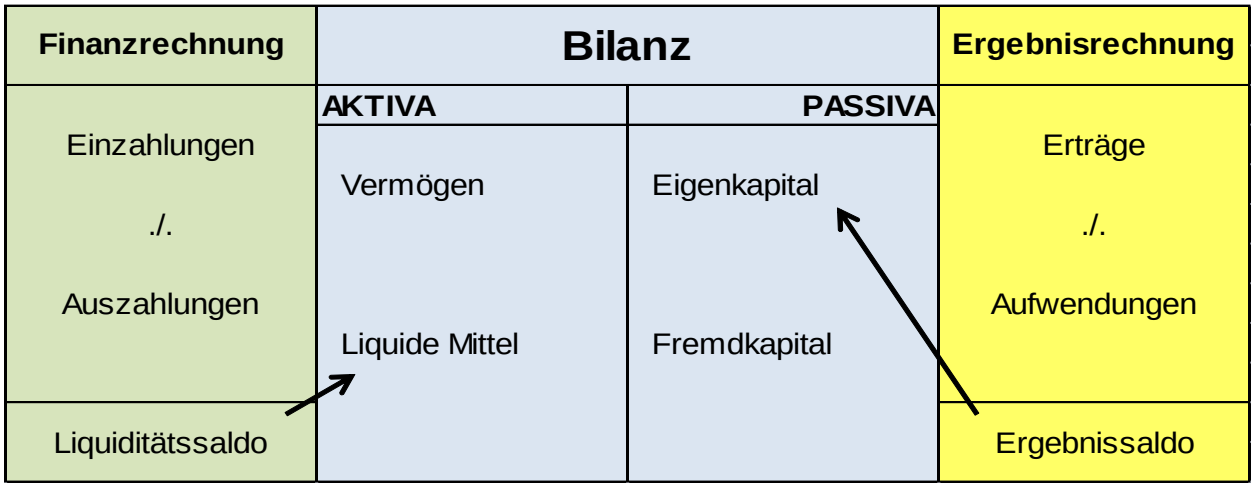
Nach § 7 Absatz 2 KomHVO soll der Vorbericht darüber hinaus Aussagen enthalten über:

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

2.1 Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des NKF

Jedes Produkt (Kostenträger) wird mit einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan abgebildet. Im Teilergebnisplan werden Ertrag und Aufwand, im Teilfinanzplan Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten eine Zeitreihe von 5 Jahren. Zunächst wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen. Danach wird der Ansatz des Vorjahres und des laufenden Jahres, sowie der Jahre 2025-2027 aufgeführt.

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



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

2.2 Übersicht über die Haushaltsplanung und die Haushaltssituation 2024

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

Die Einbringung des bestätigten Jahresabschlusses 2022 ist am 08.09.2023 erfolgt, der Jahresabschluss wurde nach Feststellung am 24.10.23 an die Kommunalaufsicht übersandt.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht aufgestellt, sodass grundsätzlich erstmal das Planergebnis von 2023 in der Finanzplanung anzusetzen ist.

Mit dem Jahresergebnis 2021 und der Haushaltsplanung 2022/2023 war es möglich, das Haushaltssicherungskonzept zu verlassen. Hierdurch entfielen zunächst die strengen Regelungen in Bezug auf freiwillige Leistungen und die stringente Fortschreibung der einzelnen Maßnahmen zur Konsolidierung.

Schon im Doppelhaushalt 2022/2023 war vermerkt: „Wird jedoch nicht weiter eingespart, wird es unter den aktuellen markt- und volkswirtschaftlichen Bedingungen schwierig, die Planergebnisse zu erreichen. Außerdem ist bei jedem zusätzlichen Aufwand abzuwägen, ob dieser tatsächlich eine weitere Belastung der Grundstückseigentümer durch die Anhebung der Grundsteuern rechtfertigt, schließlich ist die Abgabenlast in Wegberg ohnehin recht hoch."

Die Warnung blieb kaum beachtet und die Bedingungen haben sich seither nochmals erschwert.
Die anfängliche Zuversicht, mit der die Haushaltsplanung gestartet war, sah vor, verschiedene Vorgaben für die anstehende Haushaltsplanung zu setzen. Dies ließ sich jedoch genauso wenig umsetzen, wie gewisse Parameter, die auf Bundesebene als Eckpunkte für den Haushalt vorgesehen waren. Trotzdem sollen die Vorgaben, die Mitte des Jahres 2023 erarbeitet wurden und den Fachbereichen für die Planung aufgebeben wurden, nicht vorenthalten werden:

2.3 Ausgangssituation und Zielkorridor

Ausgangssituation:

Wegberg hat in den letzten Jahren zwar Eigenkapital aufbauen und Schulden abbauen können, jedoch sind Sanierungen vernachlässigt und Investitionen immer wieder verschoben worden. Dieser Umstand belastet den Haushalt in künftigen Jahren. Die Eigenkapitalquote ist nicht so stark wie in anderen Städten, die Planverluste in der mittelfristigen Finanzplanung alleine mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage decken können.

Im Haushalt 2024 müssen massiv gestiegene Preise für Energie, Bauvorhaben, energetische Sanierungen oder Infrastrukturprojekte dargestellt werden, hinzu kommt der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Die hohen Kosten übersteigen die Verbesserungen auf der Einnahmenseite. Eine Bilanzierungshilfe darf nicht mehr angesetzt werden. Die bestehende Bilanzierungshilfe muss ab 2026 abgeschrieben werden (3.399.269 Euro + 1.006.725 Euro = 4.405.994 Euro).

Um für die Zukunft Handlungsspielräume zu erhalten, sind Zielvorgaben eminent wichtig. Es geht um Fragen, wie ein Erhalt des Eigenkapitals zu erreichen ist, wie Steueranhebungen gedeckelt werden können, wie mit Verschuldung umgegangen werden soll, wie bei Abweichungen in den Planansätzen verfahren werden soll, wie der investive Bereich budgetiert werden soll etc.. Zu all diesen Fragen beabsichtigt die Kämmerin nach Beschluss der Haushaltssatzung eine Ratsvorlage mit einem Entscheidungsvorschlag zu erstellen.

Vorgehensweise bei der Planung und Entwurf des 3. Weiterentwicklungsgesetzes NKF

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

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

Die Landesregierung hatte in Anbetracht der sich zuspitzenden Situation für die kommunalen Haushalte kurzfristig die Änderung des NKF Weiterentwicklungsgesetzes initiiert. Der Städte- und Gemeindebund hat am 08. Dezember 2023 darüber informiert, wie die Städte mit diesem Entwurf je nach Planungsphase umgehen könnten:

„Im Rahmen der Überarbeitung des Gesetzentwurfes nach Verbändeanhörung wurde dem Artikel 8 eine Übergangsregelung hinzugefügt…. Gegen die frühzeitige Einbringung eines Haushaltes 2024, der bereits die erwarteten neuen haushaltsrechtlichen Regelungen berücksichtigt, bestehen keine aufsichtlichen Bedenken, sofern Haushaltsbeschluss, sich anschließende Anzeige- oder Genehmigungsverfahren sowie öffentliche Bekanntmachung des Haushaltes erst nach Landtagsbeschluss und Verkündung des 3. NKFWG erfolgen. **Der Beschluss eines Haushaltes nach neuem Recht vor Verkündung des Änderungsgesetzes wäre hingegen nur dann zulässig, sofern der Rat den Haushaltsbeschluss ausdrücklich unter der Bedingung fasst, dass der Gesetzgeber die entsprechenden neuen Regelungen des 3. NKFWG auch tatsächlich beschließt.** Die Aufsichtsbehörde könnte das Genehmigungsverfahren im Falle eines frühzeitigen Haushaltsbeschlusses bereits anhand des erwarteten neuen Rechts durchführen. Die Genehmigungsentscheidung selbst bzw. die sich anschließende öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung dürften jedoch erst nach Landtagsbeschluss und Verkündung des 3. NKFWG auf Grundlage des dann geltenden Rechts erfolgen.“

Laut aktuellen Informationen der Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes ist mit folgendem weiteren Zeitplan zu rechnen:

- Sachverständigen-Anhörung im Landtagsausschuss für Heimat und Kommunales am 12.01.24 (Frist für schriftliche Stellungnahmen: 4. Januar 2024)
- 2./3. Lesung im Plenum des Landtags am 28./29. Februar 2024
- Anschließend Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt

Diese klarstellende Information des Städte- und Gemeindebundes versetzt die Kämmerin in die Lage, die sich aus dem Gesetzesentwurf ergebenen Möglichkeiten, vor allem die Erhöhung des globalen Minderaufwandes von 1 % auf 2 % zu nutzen, um das Planergebnis zu verbessern.

Darstellung der Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -7.140.880 Euro nach dem Abzug des globalen Minderaufwandes.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	68.354.913,51	68.786.902	73.858.071
Ordentliche Aufwendungen	67.125.262,44	72.217.327	81.767.636
Ordentliches Ergebnis	**1.229.651,07**	**-3.430.425**	**-7.909.565**
Finanzerträge	78.283,68	75.372	77.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.756,33	741.520	943.575
Finanzergebnis	**-410.472,65**	**-666.148**	**-866.575**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**819.178,42**	**-4.096.573**	**-8.776.141**
Außerordentliche Erträge	722.551,00	1.006.725	0
Außerordentliches Ergebnis	**722.551,00**	**1.006.725**	**0**
Jahresergebnis	**1.541.729,42**	**-3.089.848**	**-8.776.141**
globaler Minderaufwand	--	-722.173	-1.635.261
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.541.729,42**	**-2.367.675**	**-7.140.880**

In den Jahren 2015 und 2016 konnte ein Überschuss erzielt werden. Für das Jahr 2017 wurde ein Defizit in Höhe von 549.001 € (nach Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 768.575 €) erwirtschaftet. Die Jahre 2018 bis 2022 schlossen wieder mit Überschüssen ab, die der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten.

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

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

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

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich erneut Fehlbeträge und Neuverschuldungen ab. Diese Ergebnisprognose ist auch auf die geringe Instandhaltungsquote der letzten Jahre zurückzuführen. Die Verschuldung konnte innerhalb weniger Jahre auf nunmehr knapp 35,22 Mio. €[2] an Investitionskrediten gesenkt werden, soll sich jedoch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 auf voraussichtlich ca. 49,13 Mio. € Investitionskredite erhöhen. Hiermit gehen wieder ansteigende Zinslasten bei steigendem Zinsniveau einher.

Fragil bleibt weiterhin die Entwicklung der Gewerbesteuer, die in Wegberg trendgegenläufig in den Jahren 2018, 2019 und 2022 nicht zugelegt hat, wohingegen das Jahr 2021 und insbesondere das Jahr 2023 äußerst positiv verlaufen sind. Planerisch wird angenommen, dass die Gewerbesteuerentwicklung auf relativ hohem Niveau weiter verläuft. Die Erträge müssen laufend einem Controlling unterzogen werden, denn die gute Entwicklung war maßgeblich für das äußerst positive Jahresergebnis 2021 und die angenommene Verbesserung für 2023. Sollten die Gewerbesteuererträge einbrechen, könnte es wie auch 2013/2014 dazu führen, dass sich die Haushaltslage derart verschlechtert, dass ein Nachtrag und erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Aus der nachstehenden Tabelle zeigt sich, wie sich die Jahresergebnisse im Vergleich zu den Planungen aus Dezember 2021 und August 2022 verändert haben. Die Prognosen für die Folgejahre sind vollständig überarbeitet und angesichts der außergewöhnlich dynamischen Entwicklungen des eigenen und des Landes-/des Bundeshaushaltes vorsichtig zu interpretieren.

	Jahresplanergebnisse für					
	das Jahr 2021 (Plan/Ist)	das Jahr 2022 (Plan/Ist)	das Jahr 2023	das Jahr 2024	das Jahr 2025	das Jahr 2026
Gesamtplanergebnis aus der Planung von Dezember 2021 für 2022	-1.490.748 €/ 2.941.556 €	-3.157.882 €	-1.827.910 €	0 €		
Gesamtplanergebnis aus dem aktuell beplanten Doppelhaushalt 2022/2023		-671.628 €/ 1.541.780 €	-2.367.675 €	-1.670.601 €	-1.229.037 €	254.971 €
Gesamtplanergebnis			-2.729.802 € einschl. konsumtive Ermächtigungsübertrag.	-7.140.880 €	-5.932.459 €	-1.974.673 €

[2] Ende 2023

Die für das Jahr 2024 vorgesehenen Hebesätze sind noch nicht von allen Kommunen bekannt, daher werden die Hebesätze aus 2023 aufgeführt:

Kommunen	Grundsteuer A – Hebesatz 2023	Grundsteuer B – Hebesatz 2023	Gewerbesteuer-Hebesatz 2023
	Prozent	*Prozent*	*Prozent*
Erkelenz	240	390	420
Gangelt	245	440	416
Geilenkirchen	300	600	430
Heinsberg	320	500	431
Hückelhoven	254	493	417
Selfkant	330	660	420
Übach-Palenberg	300	680	475
Waldfeucht	280	520	421
Wassenberg	190	375	395
Wegberg	320	550	433

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

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen höher als in der Vorjahresplanung aus. Die Modellrechnung sieht höhere Schlüsselzuweisungen und Schul- und Bildungspauschalen, jedoch eine niedrigere Sportpauschale als 2023 vor. Zudem werden einige Bundesförderungen (für Heizungsanlagen oder Klimaanpassung) in dieser Kontengruppe summiert.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Kostenarten „Verwaltungsgebühren“, „Benutzungsgebühren“ (hierunter zählt auch die Abwassergebühr) und die „Abfallbeseitigungsgebühren“.

Die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist nicht in allen Positionen zuverlässig planbar (z. B. Erträge aus Versicherungsschäden).

Bei den Kostenerstattungen und –umlagen sind geringere Erträge zu verzeichnen, weil Erstattungen für asylbegehrende Menschen bislang vom Land ungeplant erfolgt sind.

Die Kostenart „sonstige ordentliche Erträge“ fällt aufgrund der dort zu verbuchenden Erträge aus Grundstücksverkäufen schwankend aus.
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sind gleichbleibend angesetzt. Auf Dauer könnte ein Rückgang bei Gas zu verzeichnen sein, der jedoch durch Preisanstiege zum Teil aufgefangen wird. Für den Strom ist die Entwicklung schwer kalkulierbar, da Direktverbräuche nicht bepreist werden.

Die geplanten Personalaufwendungen zuzüglich der Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen stark an. Neben den pauschal eingerechneten Erhöhungen führen neue zusätzliche Stellen im technischen Dezernat zu steigenden Aufwendungen. Nähere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Kontengruppe der Sach- und Dienstleistungen umfasst die Sachkonten der Bewirtschaftung, der Unterhaltung und der Instandsetzung. Es wird sich zeigen müssen, ob die geplanten Unterhaltungen durchgeführt werden. Deutlich ist die Anhebung des Ansatzes für die Instandhaltung von Straßen. Außerdem ist hier die Erstattungsleistung für Straßen NRW für Abbiegespuren zum Gewerbegebiet Uevekoven und zum „Viebrock“-Wohngebiet Merbeck enthalten.
Die Ansätze unterliegen je nach Sanierungsbedarfen Schwankungen.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen planerisch in Folgejahren durch neue Investitionen an. Die Planung neuer Abschreibungen ist konkret anhand der voraussichtlich fertig gestellten Anlagegüter erfolgt. Zum Beispiel ist die neue Feuerwache in 2024 hälftig und 2025 mit voller Abschreibungshöhe von voraussichtlich rund 200.000 € erfasst. Unter „sonstige Abschreibung“ ab 2026 ist 1/50 der aufsummierten Bilanzierungshilfe angesetzt.

Die Transferaufwendungen, hauptsächlich die Kreis- und Jugendamtsumlage steigen relativ stark an.

Weiterhin steigt der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und IT-Leistungen, der in der Kontengruppe „sonstige ordentliche Aufwendungen“ erfasst ist. Ein weiterer Grund für den Anstieg in 2024 und 2025 ist der Verlust aus Grundstücksgeschäften.

Die Planansätze für Zinsaufwendungen konnten zunächst deutlich verringert werden, weil in den letzten Jahren weitaus weniger Fremdkapital aufgenommen werden musste als geplant. Außerdem hat die Stadt von der Niedrigzinsphase profitiert. Im Vergleich zur letzten Planung muss jedoch ein deutlich höherer Zinssatz für die Neuverschuldung und auslaufende Zinsbindungen angenommen werden. Es wurde durchschnittlich mit Zinssätzen zwischen 3 und 4 % kalkuliert. Trotz der niedrigen Umsetzungsquoten im Investitionsbereich in den vergangenen Jahren wurde zunächst angenommen, dass die geplanten Investitionen durchschnittlich zur Jahresmitte realisiert werden. Allerdings wurden etwaige Ermächtigungsübertragungen nicht in der Kreditberechnung berücksichtigt. Auch wurden keine Zinsen für Liquiditätskredite eingeplant, sodass der womöglich erhöhte Ansatz diese Plandefizite auffängt.

Gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzesentwurfes zur Änderung der Gemeindeordnung NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Das Instrument des Globalen Minderaufwandes kann aus den Erkenntnissen der bisherigen Jahresabschlüsse, deren Ergebnisrechnungen im Regelfall besser als geplant abschlossen, bereits bei der Planung dazu dienen, sich den tatsächlichen Jahresergebnissen zu nähern. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen zum Globalen Minderaufwand. Das Budgetrecht und die Budgetpflicht des Rates erfordern, dass dieser in öffentlicher Sitzung selbst entscheidet und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern politisch verantwortet, an welcher Stelle Kürzungen vorgenommen werden.

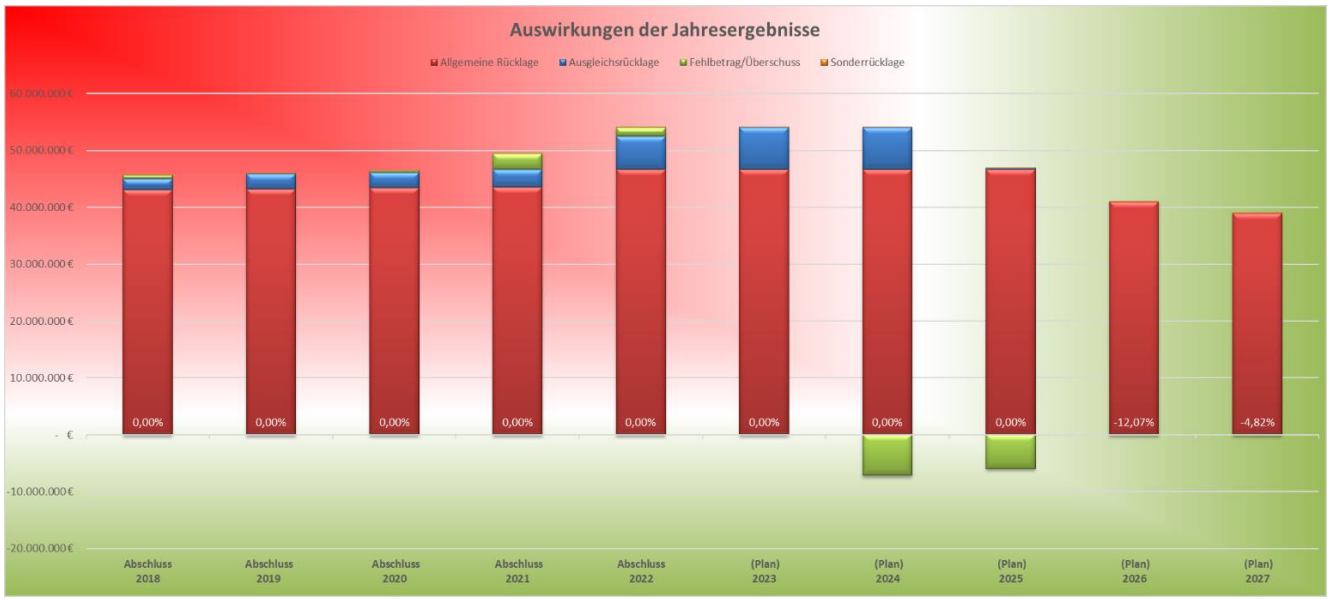
Ungeachtet des vorgenannten Konfliktes ist in den Haushaltsplanungen der voraussichtlich gesetzlich zulässige globale Minderaufwand in Höhe von 1.635.261 € für 2024 eingeplant. Diese Kürzungen werden statistisch bei den Kontengruppen „Personalaufwendungen“ und „Sach- und Dienstleistungen“ verankert, sie beziehen sich aber auf alle Teilergebnispläne. Beide Kontengruppen haben in den letzten Jahren immer deutliche Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung ausgewiesen. Hierfür liegen verschiedenste Ursachen zugrunde, oftmals auch Tatsachen, die bei der Aufstellung der Haushaltspläne nicht kalkulierbar sind (bspw. eingesparte Personalkosten durch Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Vakanzen bei Wiederbesetzungen).

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

	Personalkosten	**Sach- und Dienstleistungen**	
Plan 2020	14.000.592 €	12.093.840 €	
Ist 2020	13.816.667 €	11.156.416 €	
absolute Differenz	183.925 €	937.424 €	1.121.349 €
Plan 2021	15.186.716 €	13.327.328 €	
Ist 2021	13.946.231 €	12.063.250 €	
absolute Differenz	1.240.485 €	1.264.078 €	2.504.563 €
Plan 2022	15.326.944 €	15.405.971 €	
Ist 2022	12.661.972 €	14.124.694 €	
absolute Differenz	2.664.972 €	1.281.277 €	3.946.249 €
Plan 2023	16.692.972 €	16.519.132 €	
Plan 2024	17.886.409 €	18.805.671 €	

In der Planung sind relativ hohe Verluste vorgesehen, die lediglich in 2024 vollständig durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden können. Hierbei wurde schon davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis 2023 besser ausfällt als geplant. Somit wurde für das Jahr 2023 statt eines Fehlbetrages in Höhe von 2.729.802 € ein ausgeglichenes Jahresergebnis, also 0 € angesetzt. Der Jahresfehlbetrag aus 2025 und 2026 muss planerisch der allgemeinen Rücklage eine Summe entnommen werden.

Die Allgemeine Rücklage verändert sich mit dem Plan für die Jahre bis 2027 wie folgt:



	Abschluss 2020	Abschluss 2021	Abschluss 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027
Allgemeine Rücklage	43.359.306 €	43.571.971 €	46.601.392 €	46.601.392 €	46.601.392 €	46.601.392 €	40.974.582 €	38.999.909 €
Ausgleichs-rücklage	2.786.402 €	3.110.992 €	5.904.748 €	7.446.528 €	7.446.528 €	305.649 €	- €	- €
Fehlbetrag/ Überschuss	324.590 €	2.793.756 €	1.541.780 €	- €	- 7.140.879 €	- 5.932.459 €	- 1.974.673 €	- 2.157.654 €
Sonderrück-lage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe Eigenkapital	46.570.298 €	49.576.719 €	54.147.920 €	54.147.920 €	47.007.041 €	41.074.582 €	39.099.909 €	36.942.255 €
Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-12,07%	-4,82%

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich in den Planjahren 2024 bis einschließlich 2026 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Defizit aus der Investitionstätigkeit muss nach heutigem Planungsstand in den Jahren 2024, 2026 und 2027 über neue Investitionskredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme übersteigt in den Jahren 2024 und 2026 die ordentliche Tilgung, sodass eine Neuverschuldung geplant ist.

Haushaltsplan und Rechnung weisen vor allem im Investitionsbereich immer wieder starke Differenzen auf.

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

Ein Mittel, um den wiederkehrenden Unterschreitungen der Investitionspläne zu begegnen, ist die stärkere Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen. Vor allem bei Beschaffungen mit im Voraus bekannten mehrmonatigen Lieferzeiten eignet sich die Planung von Verpflichtungsermächtigungen.
Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung sind deutlich höhere Verpflichtungsermächtigungen, vom allem im Tiefbau angesetzt worden.

Haushaltsjahr	Saldo aus Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
2017 (Ist)	6.499.779 €	-2.726.616 €	-3.479.726 €
2018 (Ist)	5.177.687 €	-834.426 €	-3.143.594 €
2019 (Ist)	5.540.643 €	-2.610.364 €	-1.604.810 €
2020 (Ist)	4.168.184 €	-3.594.102 €	-2.581.046 €
2021 (Ist)	5.844.680 €	-1.991.096 €	-1.948.787 €
2022 (Ist)	6.812.928 €	-3.664.298 €	-1.995.220 €
2023 (Plan)	-1.135.622 €	-9.708.492 €	3.414.762 €
2024 (Plan)	-4.169.799 €	-17.365.203 €	19.109.636 €
2025 (Plan)	-2.413.589 €	233.126 €	142.717 €
2026 (Plan)	-291.256 €	-3.296.515 €	1.145.615 €
2027 (Plan)	200.406 €	-1.375.355 €	-617.813 €

Aus dem Finanzplan und auf Basis der fortgeschriebenen Verbindlichkeiten Ende 2023 ergibt sich folgende Verschuldung:

	Stand 31.12.23	**Stand 31.12.24**	**Stand 31.12.25**	**Stand 31.12.26**	**Stand 31.12.27**
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	35.229.226 €	50.338.862 €	47.981.579 €	49.127.195 €	48.509.382 €
vom öffentlichen Bereich	30.939.024 €	46.285.733 €	44.147.822 €	45.504.686 €	45.036.873 €
(einschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)					
von Kreditinstituten	4.290.202 €	4.053.129 €	3.833.758 €	3.622.509 €	3.472.509 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00 €	7.000.000,00 €	9.500.000,00 €	- €	- €
Pro Kopf Verschuldung	1.355 €	2.032 €	2.037 €	1.741 €	1.719 €
	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213

Hieraus ergeben sich planerisch folgende Zinsaufwendungen:

	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtzins-Aufwendungen	637.209 €	545.435 €	410.473 €	666.148 €	866.575 €	1.158.786 €	1.133.546 €	1.137.973 €

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

2.4 Ergebnisplan

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.430.425	-7.909.565	-4.479.141 ↘
Finanzergebnis	-666.148	-866.575	-200.427 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.096.573	-8.776.141	-4.679.568 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.006.725	0	-1.006.725 ↘
Jahresergebnis	**-3.089.848**	**-8.776.141**	**-5.686.293** ↘
globaler Minderaufwand	-722.173	-1.635.261	-913.088 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.367.675**	**-7.140.880**	**-4.773.205** ↘

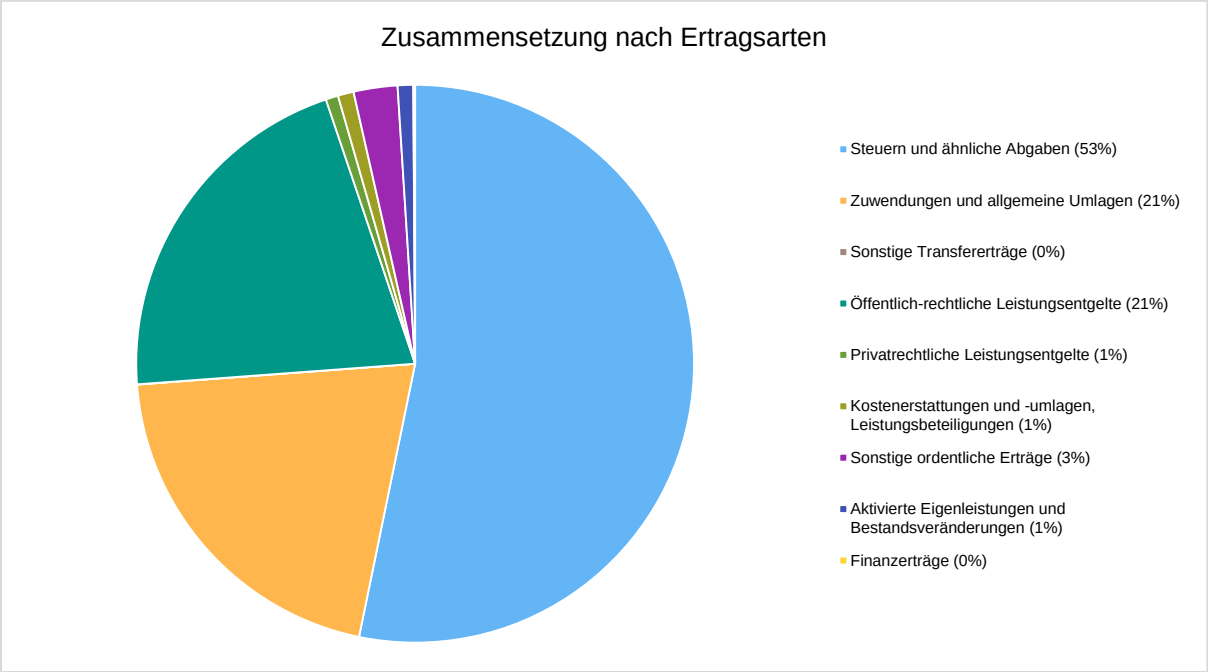
2.4.1 Erläuterungen zu den Erträgen und zu einzelnen wesentlichen Ertragspositionen

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 73.935.071 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.354.040	53,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.217.008	20,58
Sonstige Transfererträge	10.000	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.522.729	21,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.664	0,72
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	675.070	0,91
Sonstige ordentliche Erträge	1.880.560	2,54
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	666.000	0,90
Ordentliche Erträge	**73.858.071**	**99,90**
Finanzerträge	77.000	0,10
Summe	**73.935.071**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

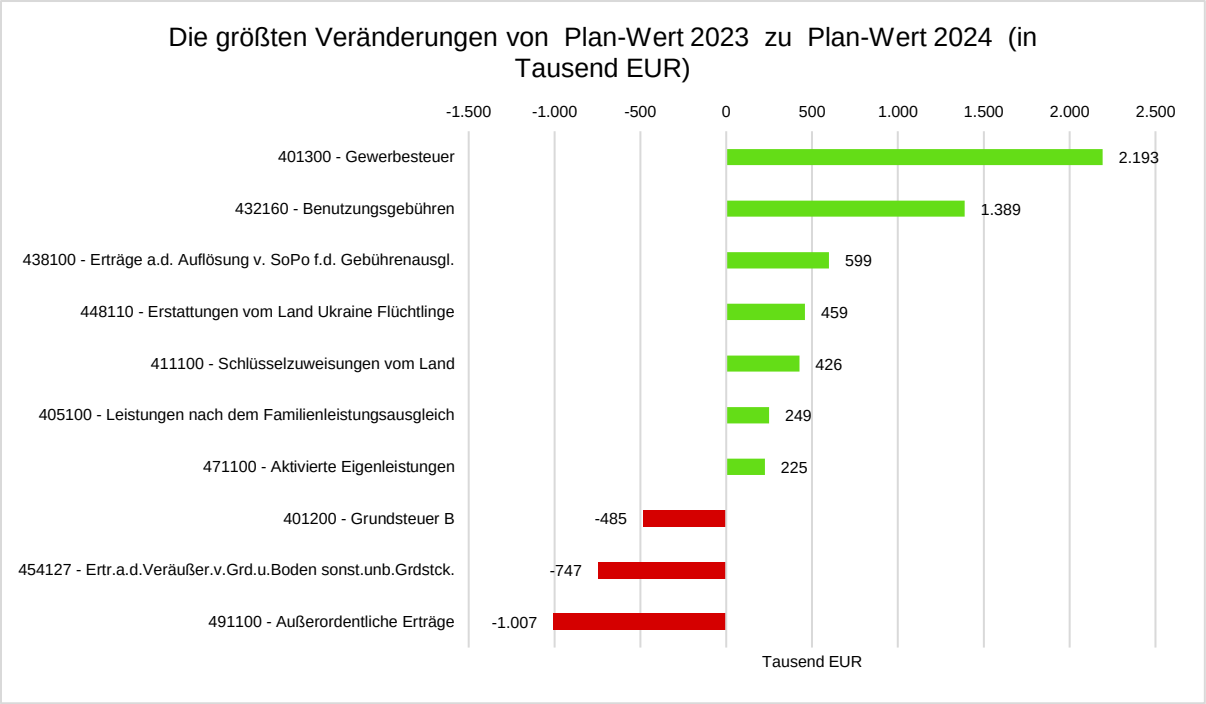


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 69.868.999 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.066.071,17 Euro auf 73.935.071 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	37.267.654	39.354.040	2.086.387 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.479.632	15.217.008	737.376 ↗
Sonstige Transfererträge	1.000	10.000	9.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.285.907	15.522.729	2.236.822 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.800	532.664	12.864 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	181.010	675.070	494.060 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.610.900	1.880.560	-730.340 ↘
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	441.000	666.000	225.000 ↗
Ordentliche Erträge	**68.786.902**	**73.858.071**	**5.071.168** ↗
Finanzerträge	75.372	77.000	1.628 ↗
Außerordentliche Erträge	1.006.725	0	-1.006.725 ↘
Summe	**69.868.999**	**73.935.071**	**4.066.071** ↗

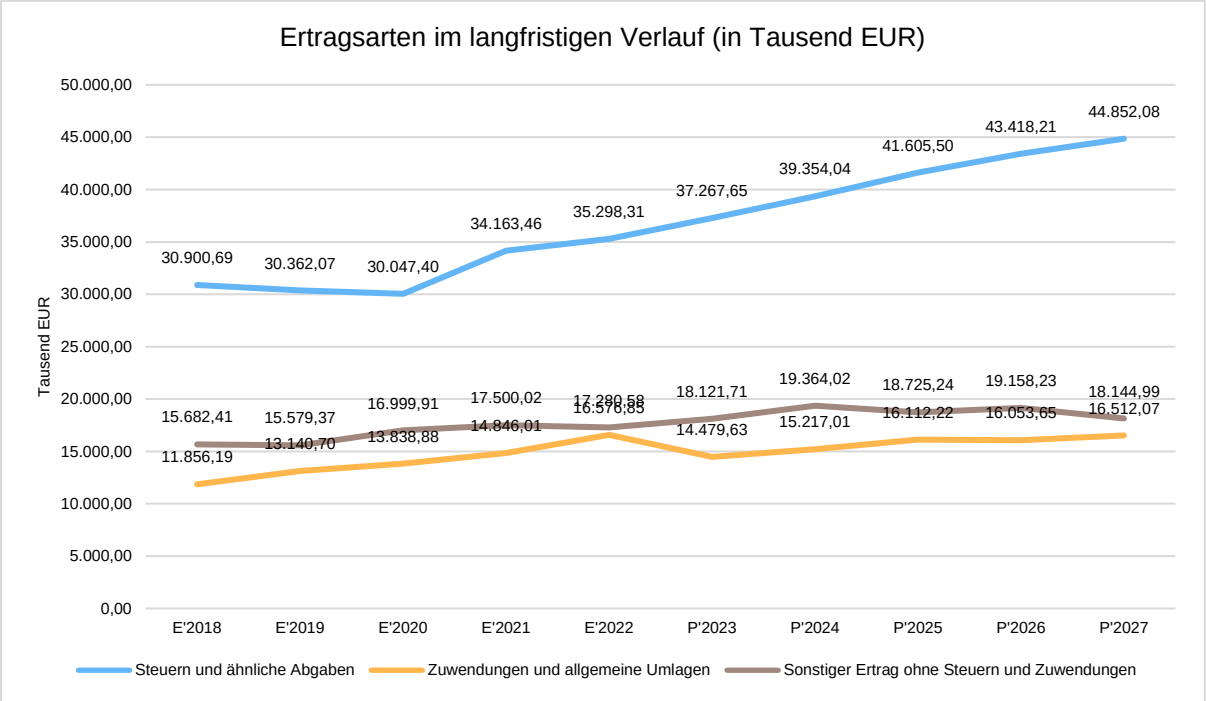


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	35.298.310	37.267.654	39.354.040	↗	41.605.500	43.418.213	44.852.083
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.576.854	14.479.632	15.217.008	↗	16.112.221	16.053.652	16.512.075
Sonstige Transfererträge	59.829	1.000	10.000	↗	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176.388	13.285.907	15.522.729	↗	14.983.741	15.024.523	15.053.729
Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.535	519.800	532.664	↗	531.364	534.964	535.464
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.169.634	181.010	675.070	↗	277.900	247.900	277.900
Sonstige ordentliche Erträge	1.879.137	2.610.900	1.880.560	↘	2.184.235	2.612.838	1.539.900
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	629.227	441.000	666.000	↗	661.000	651.000	651.000
Ordentliche Erträge	**68.354.914**	**68.786.902**	**73.858.071**	↗	**76.365.961**	**78.553.090**	**79.432.151**
Finanzerträge	78.284	75.372	77.000	↗	77.000	77.000	77.000
Außerordentliche Erträge	722.551	1.006.725	0	↘	--	--	--
Summe	**69.155.748**	**69.868.999**	**73.935.071**	↗	**76.442.961**	**78.630.090**	**79.509.151**

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



2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

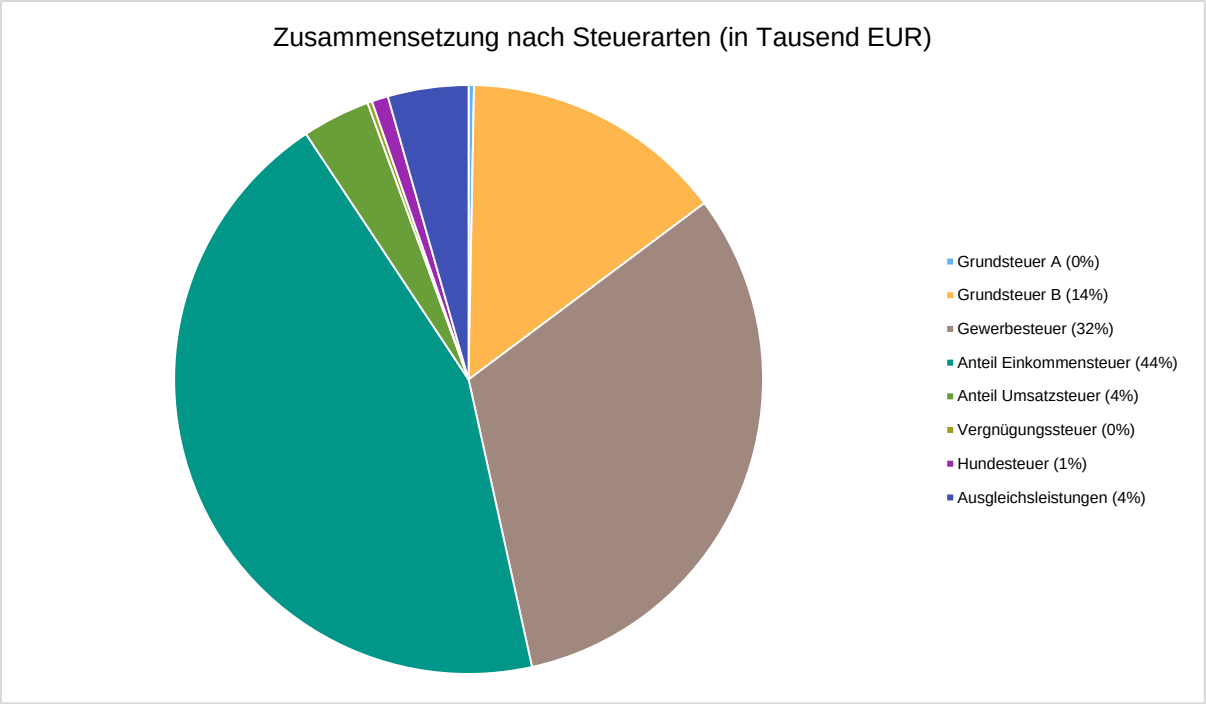
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Absatz 2 der Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden in dieser Kontengruppe die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Steuern wie Vergnügungssteuer und Hundesteuer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

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 39.354.040 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Grundsteuer A	117.018	118.686	116.000	↘
Grundsteuer B	5.665.131	6.185.455	5.700.000	↘
Gewerbesteuer	10.049.307	10.307.500	12.500.000	↗
Anteil Einkommensteuer	15.873.330	17.262.455	17.374.349	→
Anteil Umsatzsteuer	1.408.379	1.501.204	1.469.758	↘
Vergnügungssteuer	134.383	50.000	100.000	↗
Hundesteuer	352.880	350.000	353.000	→
Ausgleichsleistungen	1.697.882	1.492.354	1.740.933	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**35.298.310**	**37.267.654**	**39.354.040**	↗



Grundsteuer A

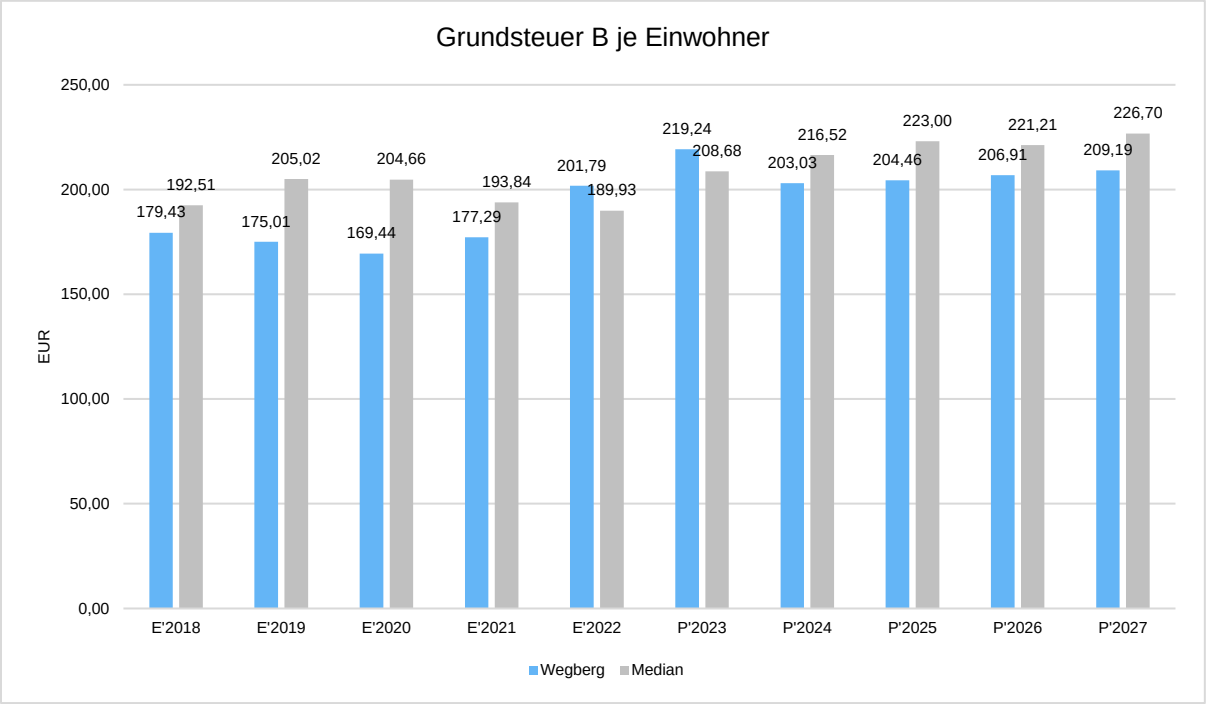
In den Jahren 2012 und 2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 200 % auf 236 % und auf 290 % (2016) angehoben. In der Ratssitzung am 07.12.2021 wurde die Anhebung auf 320 % ab dem Haushaltsjahr 2022 mehrheitlich beschlossen. Die Grundsteuer A spielt aufgrund ihres Volumens eine untergeordnete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

Grundsteuer B

Ab dem Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 381 % auf 421 % angehoben. Ab dem Jahr 2016 folgte eine weitere Anhebung auf das in 2015 geltende durchschnittliche Landesniveau (491 %). Nach einer Verschiebung der Anhebung der Grundsteuer B im Jahr 2021 als HSK-Maßnahme auf 550 % wurde diese Anhebung am 07.12.2021 für das Haushaltjahr 2022 politisch mehrheitlich beschlossen.
Gemäß § 77 Absatz 3 GO hat die Gemeinde bei der Finanzmittelbeschaffung auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen. Insofern unterliegt der Hebesatz einer gewissen Deckelung.

2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.918.444	4.884.564	5.055.558	4.929.777	4.766.368	5.001.874
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
5.665.131	6.185.455	5.700.000	5.768.000	5.837.621	5.901.835

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



Die Hebesätze nehmen dabei planerisch folgenden Verlauf an:

Hebesatztabelle

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

Während der Doppelhaushalt noch vorsah, den Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2023 und in den Folgejahren jeweils um 50 Prozentpunkte zu erhöhen, war dies aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2022 für das Jahr 2023 entbehrlich. Eine jährliche Steigerung wurde im Haushalt 2024 nicht eingeplant, da sie politisch nicht umsetzbar erscheint. Es ist dennoch eine Empfehlung der Kämmerin, eine Anhebung der Grundsteuer B noch für das Jahr 2024 in Erwägung zu ziehen, weil eine Anhebung im Jahr 2025 mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl und auch wegen der Neubewertung durch die Grundsteuerreform eher aussichtslos erscheint.

Die Einführung der Grundsteuer C wird eine politische Entscheidung sein. Erste Vorbereitungen sind getroffen.

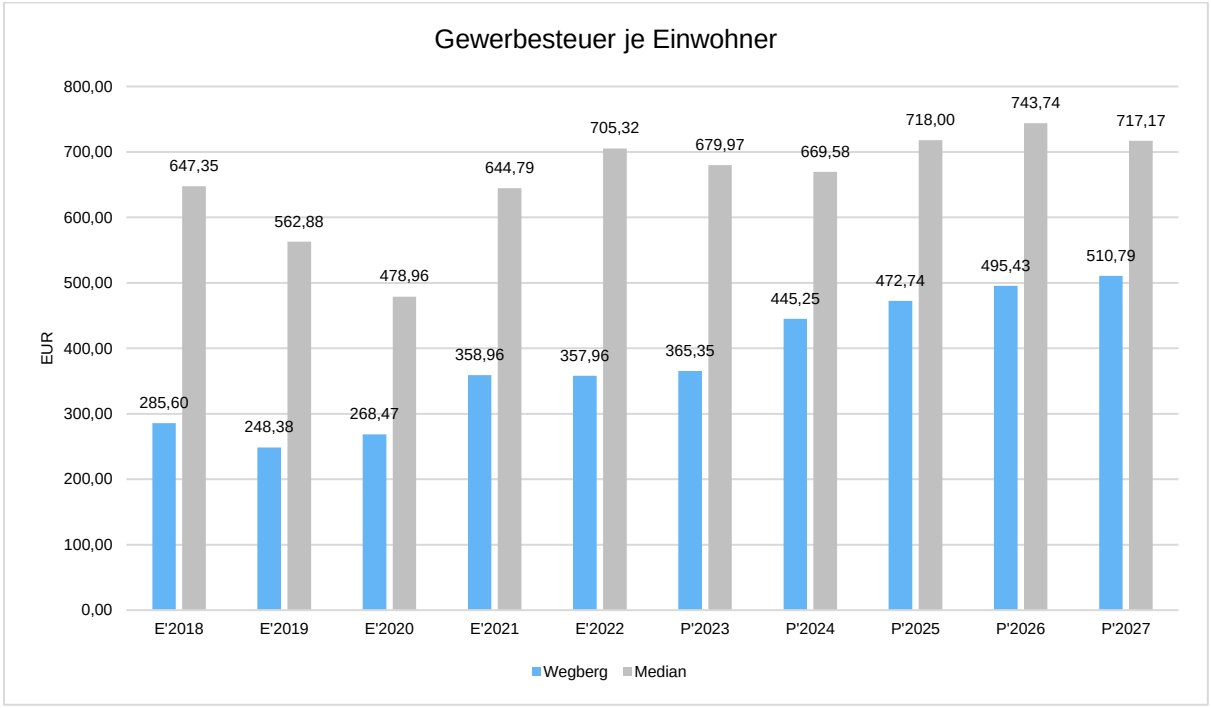
Gewerbesteuer

Bislang wurde aufgrund der starken Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen das arithmetische Mittel aus den letzten fünf Haushaltsjahren angesetzt. Da das Ergebnis für 2023 aber außerordentlich hoch ausgefallen ist und vor dem Hintergrund neuer Gewerbeansiedlungen, wurde für die Jahre 2024-2027 ein höherer Ansatz gewählt.
Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge (in der Zeitreihe) zeigt, dass es sich hierbei um eine Ertragsart handelt, die kaum verlässlich kalkulierbar ist. Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2012 von 403 % auf 433 % angehoben.

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.365.351	8.931.128	8.046.904	7.745.633	7.109.073	10.127.434
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
10.049.307	10.894.861	12.500.000	13.337.500	13.977.700	14.411.009

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



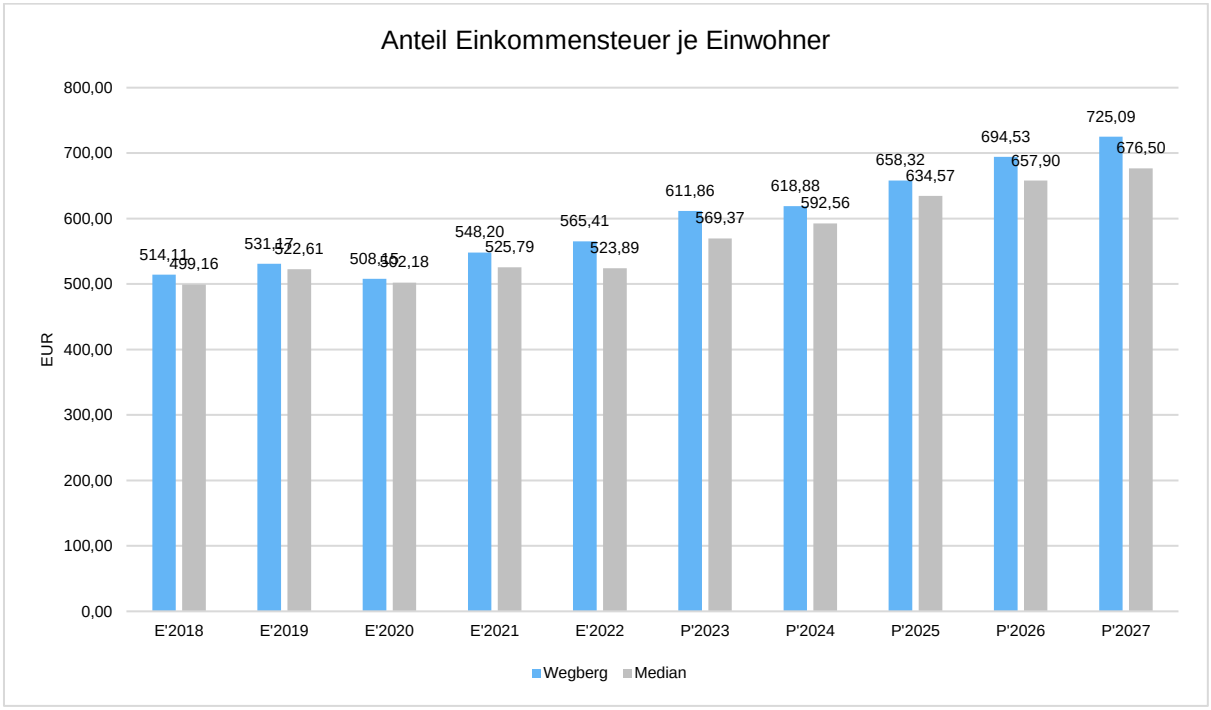
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

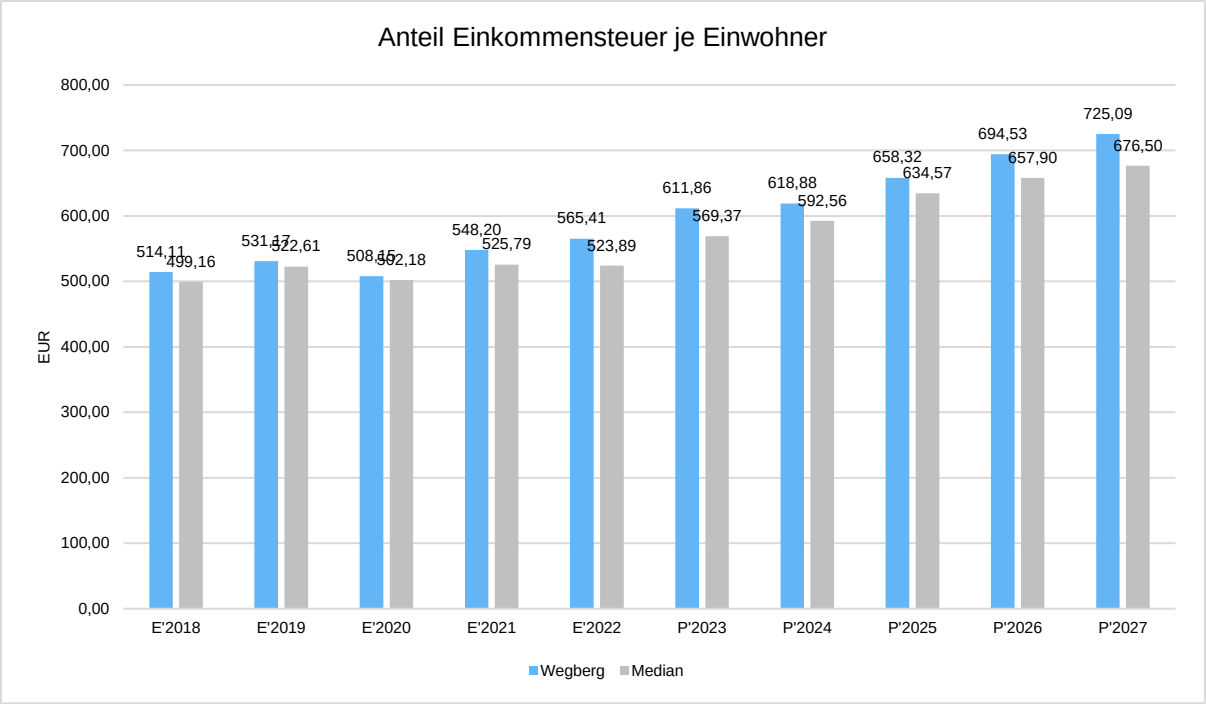
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einkommenssteuer	13.194.843 €	13.957.424 €	14.485.094 €	14.962.450 €	14.294.204 €	15.466.487 €
Umsatzsteuer	864.304 €	1.076.210 €	1.355.468 €	1.502.685 €	1.648.364 €	1.595.522 €
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Einkommenssteuer	15.873.330 €	17.262.455 €	17.374.349 €	18.573.179 €	19.594.704 €	20.456.871 €
Steigerung ESt %	2,63 %	8,75 %	0,65 %	6,90 %	5,50 %	4,40 %
Umsatzsteuer	1.408.379 €	1.501.204 €	1.469.758 €	1.512.381 €	1.541.117 €	1.570.398 €
Steigerung USt %	-11,73 %	6,59 %	-2,09 %	2,90 %	1,90 %	1,90 %

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

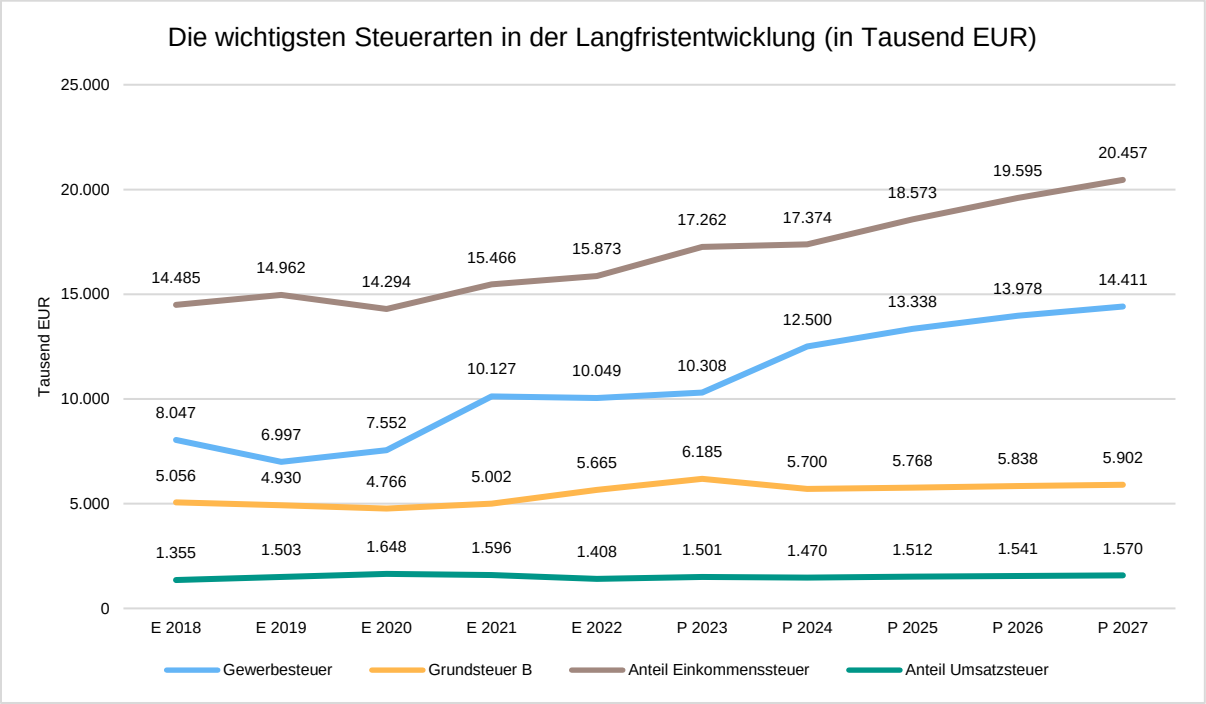
Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer unmittelbar mit 15 % beteiligt. Die Einkommensteueranteile hängen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden. Die Stadt Wegberg profitiert von den kreisweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahlen sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





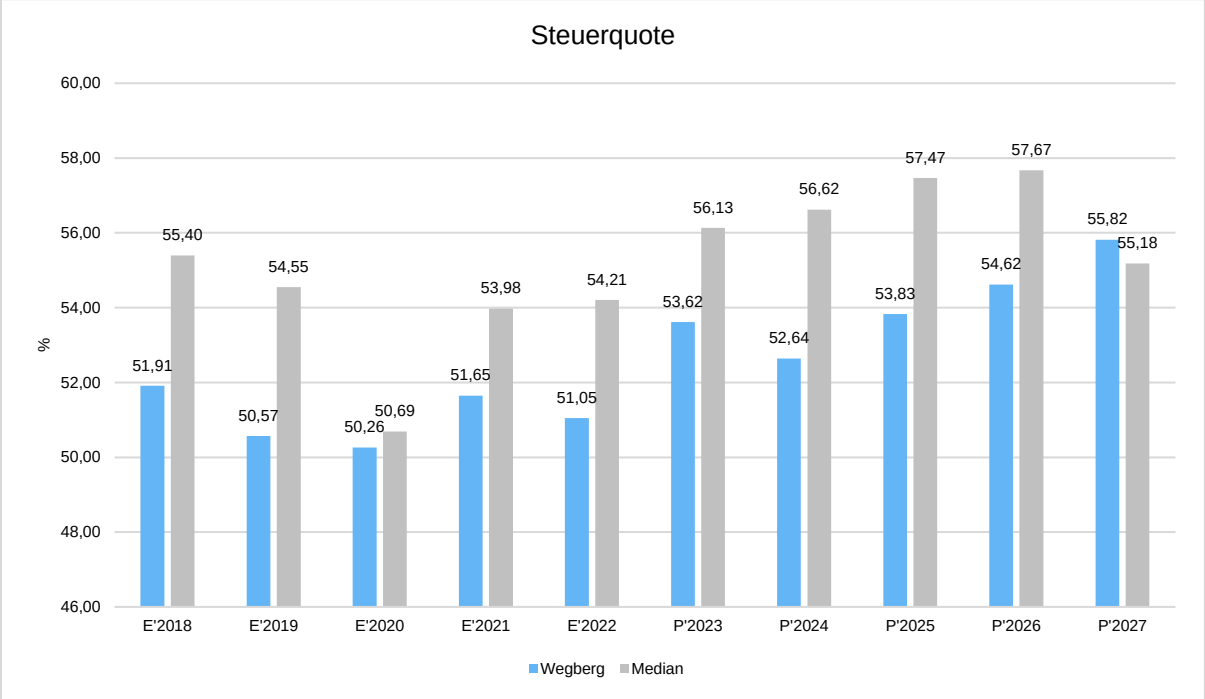
Die langfristige Entwicklung der bedeutsamsten Steuererträge sind in der folgenden Tabelle abgebildet:



Steuerquote

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

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



Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.
Der Ansatz beträgt im Haushaltsplanentwurf 2024 1,741 Mio. €.

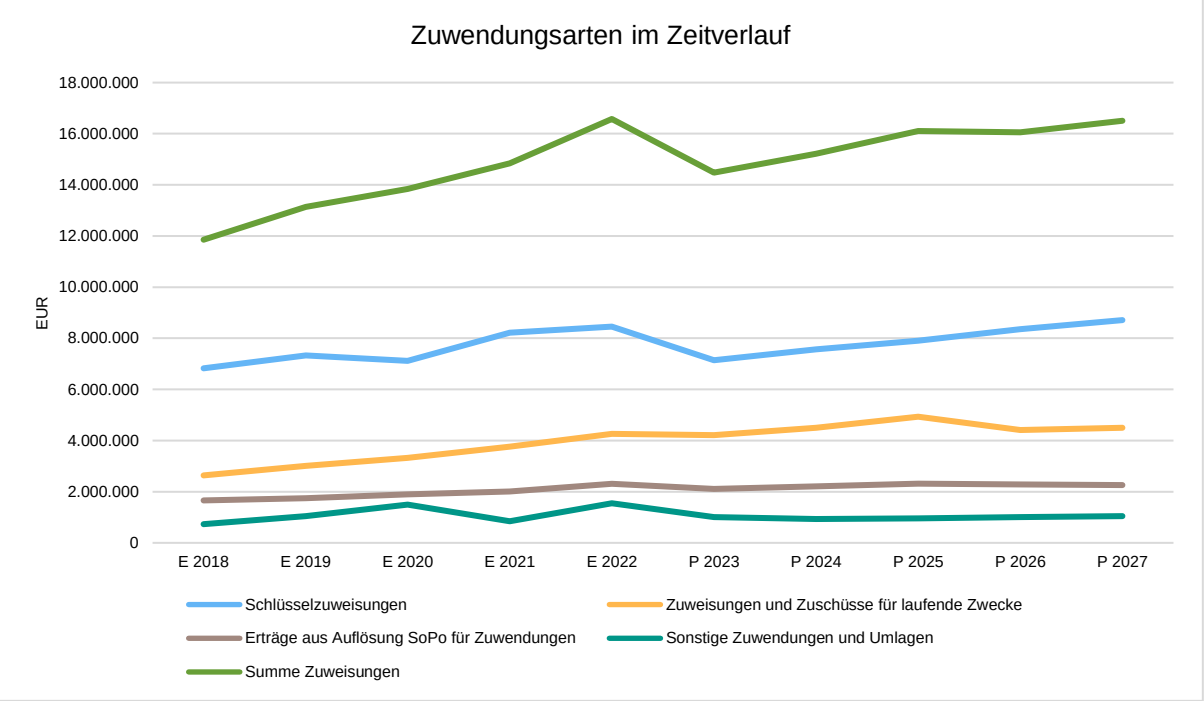
2.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen für das Jahr 2024 in Höhe von insgesamt rd. 15,22 Mio. € gerechnet. Hiervon entfallen 7,57 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen (Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“).

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.577**	**14.480**	**15.217**	↗	**16.112**	**16.054**	**16.512**
davon Schlüsselzuweisungen	8.458	7.142	7.568	↗	7.909	8.352	8.711
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.548	1.006	933	↘	955	1.008	1.049
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.262	4.217	4.503	↗	4.933	4.407	4.498
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.309	2.115	2.212	↗	2.315	2.287	2.255



Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl. Als Nebenansätze werden der Demografiefaktor, der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Für das Jahr 2024 wird die Referenzperiode 01.07.2022-30.06.2023 zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2024 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung stellt sich bei den einzelnen Städten im Kreis Heinsberg sehr unterschiedlich dar.
2024 sind die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Wegberg entsprechend der Modellrechnung leicht steigend. Die Steigerungsraten bis 2024 entsprechen den Angaben aus den Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein – Westfalen bzw. errechneten Mittelwerten.

Investitionspauschale

Die Investitionspauschale wird ausschließlich für städtische Investitionen verwendet und führt letztendlich zu Sonderposten, die über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Steigerungsraten der Investitions-, der Schul- und der Sportpauschalen entsprechen den Angaben aus dem Orientierungsdatenerlass.

Schul- und Sportpauschale

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

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

2.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.
Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 15,52 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte stellen die Erträge der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 11.03.01) und Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) dar. Die Gebührenhaushalte trugen aufgrund des über dem Marktwert liegenden kalkulatorischen Zinssatzes zur Konsolidierung des allgemeinen Haushaltes bei. Diese Art der Kalkulation ist jedoch vom Oberverwaltungsgericht NRW für unzulässig erklärt worden. Die Stadt Wegberg musste daher ihre kalkulatorischen Zinssätze nach unten anpassen.

2.4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Planwert liegt für das Jahr 2022 mit ca. 532.664 € unter dem in 2022 erzielten Jahresergebnis.

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

2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Der Ansatz für die Erstattungen in dem Produkt „Hilfen nach dem AsylBLG“ wurde anhand der geschätzten Fälle mit Erstattungsanspruch, nämlich pauschal 10.500 €/berechtigte Person für neu zugewiesene geduldete Asylbewerber im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes bestimmt. Wegberg hat aufgrund der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz im Kreisvergleich nur eine sehr geringe Zuweisungsquote dieses Personenkreises. Trotzdem hat Wegberg im Jahr 2023 hohe ungeplante Zuweisungen erhalten, weil die Aufnahmekapazität in Petersholz für Erstattungen mit angerechnet wurde. Die Gelder konnten in 2023 nur zum Teil zweckentsprechend verwendet werden, sodass eine Teilsumme nach 2024 übertragen wurde und über eine 2. Zahlung in Höhe von 789.868 € noch zu entscheiden ist.

2.4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

2.4.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt der Wert dieser Leistung einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, die Errichtung von Spielgeräten, Herstellung von Straßen usw..
Für 2024 und Folgejahre werden Erträge in Höhe von rund 650.000 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Schätzung anhand der Vorjahreswerte und der geplanten Investitionen.
Die Kämmerin betrachtet die Höhe des Ansatzes sehr kritisch, weil die Position einen großen Definitionsspielraum zulässt und andere Kommunen von diesem Instrument zur kurzfristigen Ergebnisverbesserung weniger Gebrauch machen. Wassenberg und Übach-Palenberg setzen beispielsweise überhaupt keine aktivierten Eigenleistungen ein.

2.4.1.8 Finanzerträge

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

Die Finanzerträge mit ca. 77.000 € beinhalten hauptsächlich Gewinnabführungen von Beteiligungen (Kreiswerke Heinsberg GmbH). Von der SEWG mbH sind seit Jahren keine Gewinnabführungen erfolgt.

2.4.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

2.4.1.10 Außerordentliche Erträge

Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Land NRW das „Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ beschlossen. Dieses Gesetz ist schließlich um die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine erweitert worden.

Demnach war die Summe der auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Der ermittelte Betrag ist als „außerordentlicher Ertrag“ in der Ergebnisrechnung aufgenommen worden.

Als Gegenposition wird in der städtischen Bilanz eine sogenannte Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG angesetzt. Diese hat sich zum 31.12.22 auf 3.399.269 € aufsummiert.

Es besteht ein Wahlrecht, ob diese Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahre abgeschrieben wird oder ob im Jahr 2026 einmalig in voller Summe gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden soll. Eine einmalige Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage kommt aufgrund des eher niedrigen Eigenkapitals kaum in Frage, sodass eine wahrscheinlich eine langfristige Nachfinanzierung erfolgt und damit der Grundsatz der Generationengerechtigkeit in Frage gestellt wird.

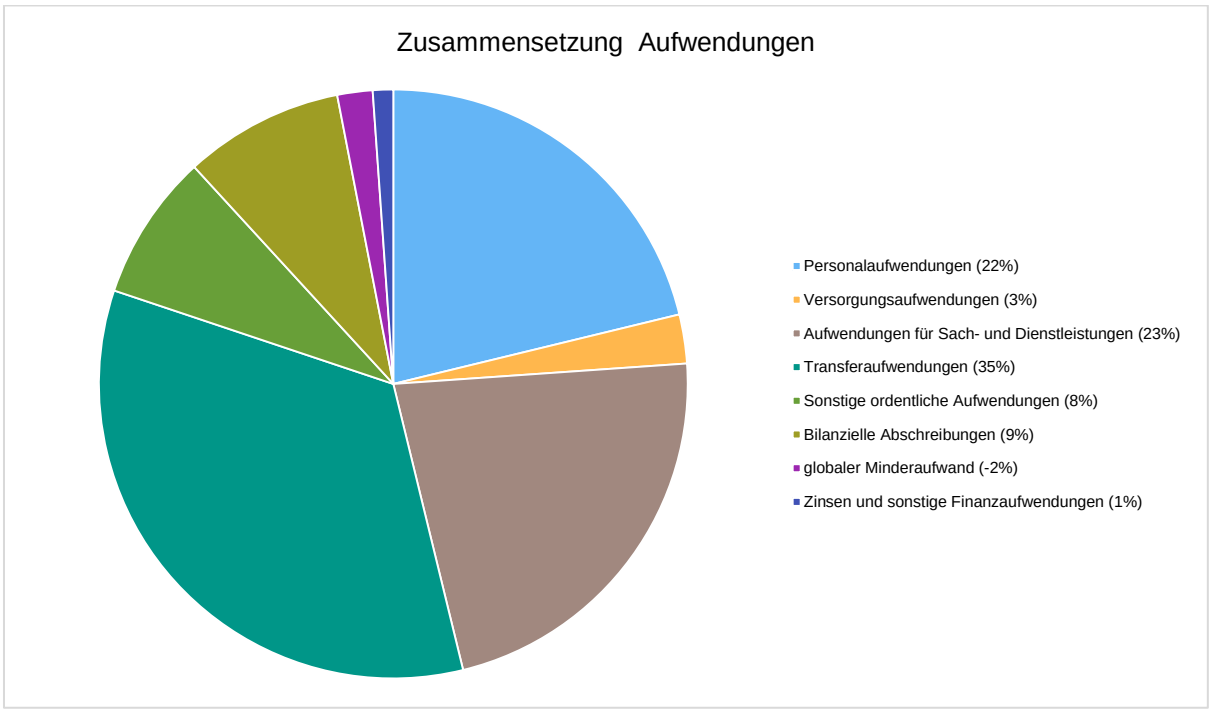
2.4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen und zu einzelnen wesentlichen Aufwandspositionen:

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 82.711.211 Euro (2022: 70.863.218 Euro; 2023: 73.282.848 Euro). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	17.886.409	22,06
Versorgungsaufwendungen	2.266.586	2,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.805.671	23,20
Transferaufwendungen	28.635.557	35,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786.714	8,37
Bilanzielle Abschreibungen	7.386.699	9,11
Ordentliche Aufwendungen	**81.767.636**	**100,85**
globaler Minderaufwand	-1.635.261	-2,02
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**80.132.375**	**98,84**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	943.575	1,16
Summe Aufwand	**81.075.950**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 72.958.847 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.752.363,92 Euro auf 82.711.211 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.692.972	17.886.409	1.193.437 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.202.398	2.266.586	64.188 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.157.005	18.805.671	2.648.666 ↗
Transferaufwendungen	26.009.665	28.635.557	2.625.892 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.954	6.786.714	2.508.760 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.877.333	7.386.699	509.366 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**72.217.327**	**81.767.636**	**9.550.309** ↗
globaler Minderaufwand	-722.173	-1.635.261	-913.088 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**71.495.154**	**80.132.375**	**8.637.221** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	741.520	943.575	202.055 ↗
Summe Aufwand	**72.236.674**	**81.075.950**	**8.839.276** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

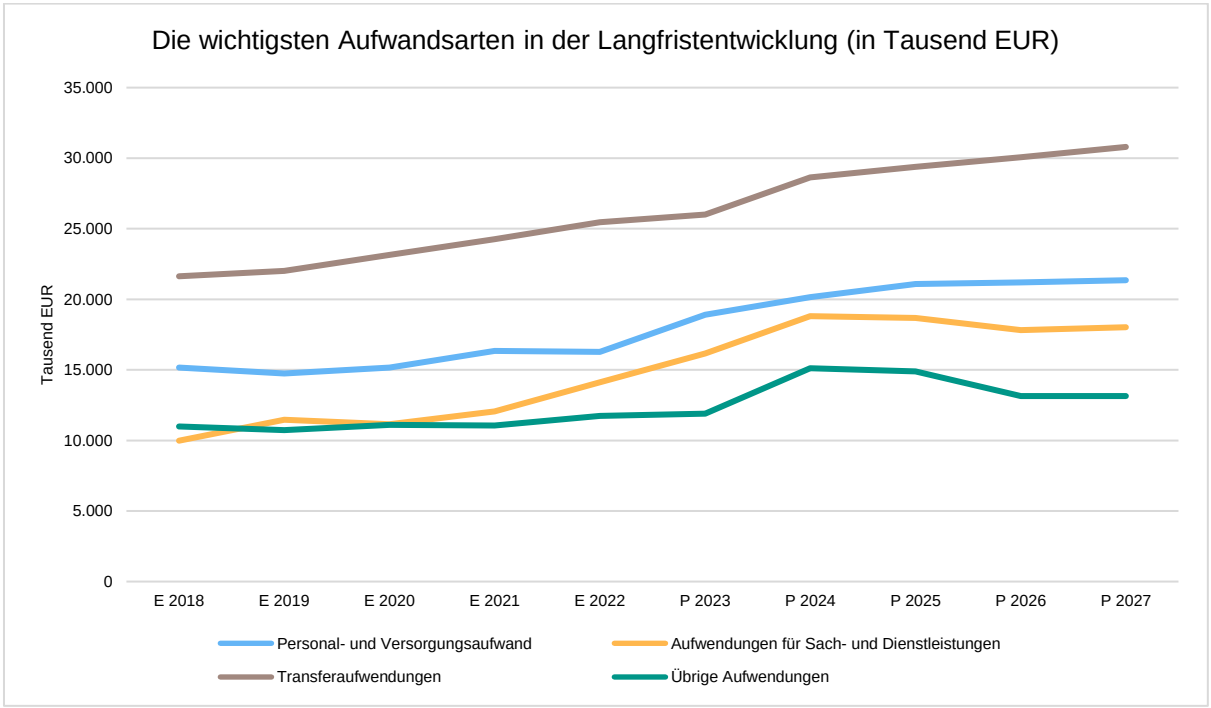


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	12.661.972	16.692.972	17.886.409	↗	18.755.548	18.821.107	18.919.722
Versorgungsaufwendungen	3.619.426	2.202.398	2.266.586	↗	2.321.022	2.372.864	2.433.516
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124.694	16.157.005	18.805.671	↗	18.678.415	17.811.635	18.011.385
Transferaufwendungen	25.462.914	26.009.665	28.635.557	↗	29.382.773	30.066.563	30.797.423
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.068	4.277.954	6.786.714	↗	5.955.089	4.372.160	4.455.860
Bilanzielle Abschreibungen	7.266.189	6.877.333	7.386.699	↗	7.702.682	7.570.164	7.475.787
Ordentliche Aufwendungen	**67.125.262**	**72.217.327**	**81.767.636**	↗	**82.795.530**	**81.014.493**	**82.093.693**
globaler Minderaufwand	--	-722.173	-1.635.261	↘	-1.655.896	-1.620.276	-1.641.861
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**67.125.262**	**71.495.154**	**80.132.375**	↗	**81.139.634**	**79.394.217**	**80.451.832**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.756	741.520	943.575	↗	1.235.786	1.210.546	1.214.973
Summe Aufwand	**67.614.019**	**72.236.674**	**81.075.950**	↗	**82.375.420**	**80.604.763**	**81.666.805**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



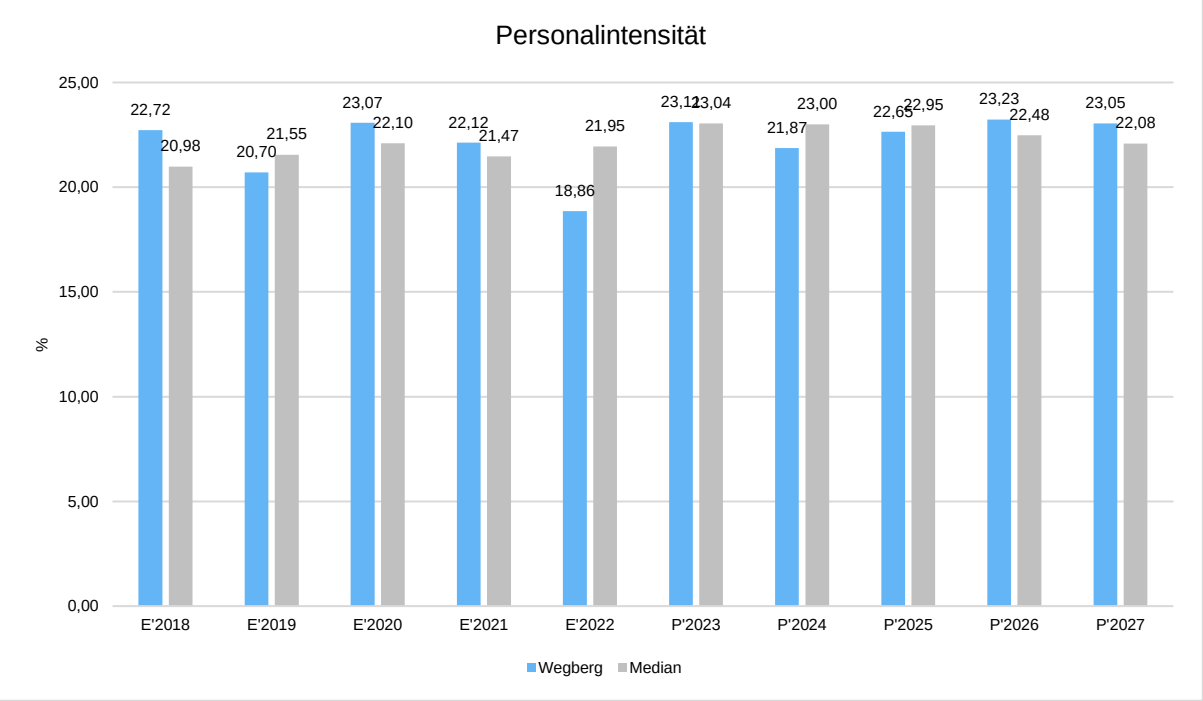
2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	10.913.332	12.549.959	13.329.626	↗	14.068.922	14.209.611	14.351.708
Sonstige Personalaufwendungen	1.748.640	4.143.013	4.556.783	↗	4.686.626	4.611.495	4.568.014
Personalaufwendungen gesamt	**12.661.972**	**16.692.972**	**17.886.409**	↗	**18.755.548**	**18.821.107**	**18.919.722**

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.



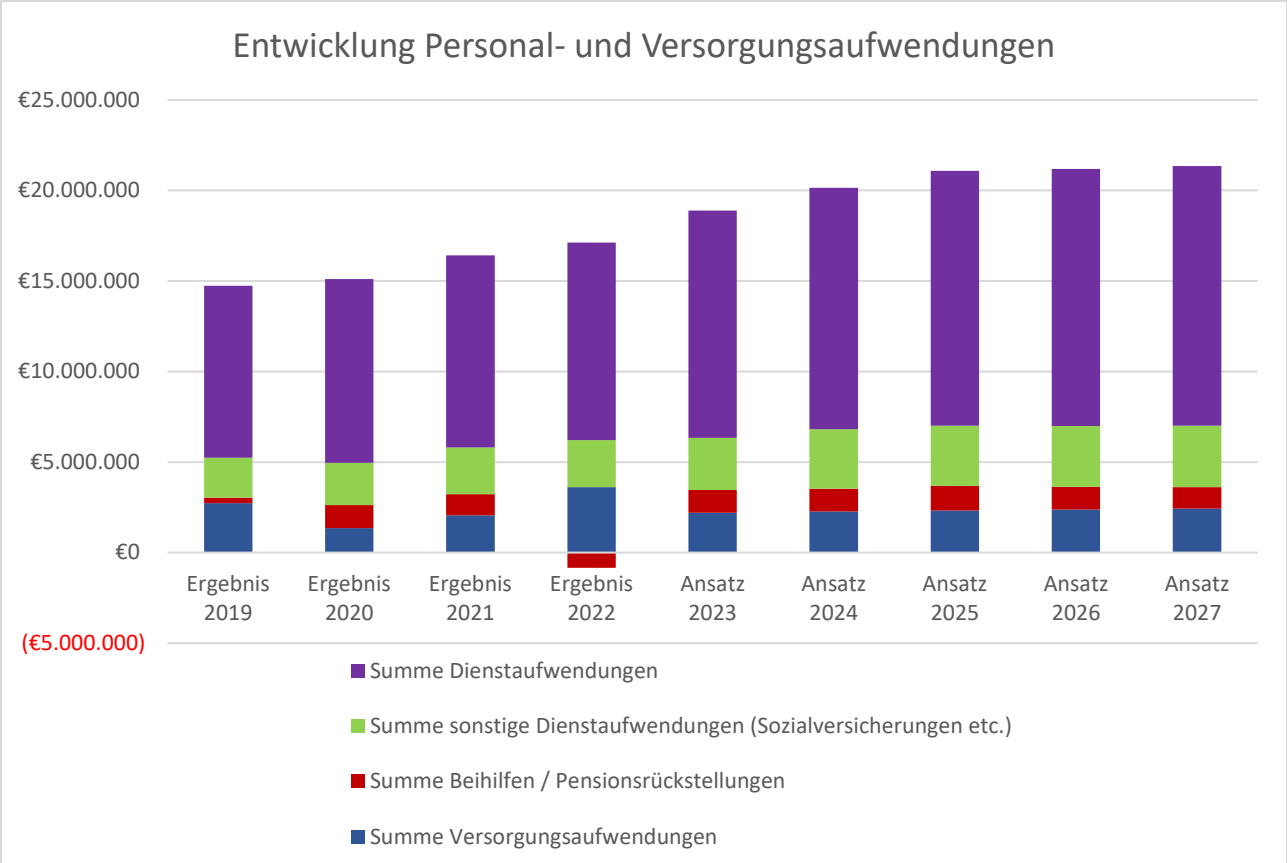
2.4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	3.619.426	2.202.398	2.266.586	↗	2.321.022	2.372.864	2.433.516

Unter der Position Versorgungsaufwendungen werden alle anfallenden Versorgungsbezüge verbucht.

Sach-konto	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
501100	Beamte	1.922.717 €	1.985.491 €	2.075.401 €	2.252.978 €	2.425.161 €	2.449.413 €	2.473.907 €	2.498.646 €
501200	Tariflich Beschäftigte	8.241.830 €	8.622.257 €	8.837.931 €	10.296.981 €	10.904.464 €	11.619.509 €	11.735.704 €	11.853.061 €
	Summe Dienstaufwendungen	**10.164.547 €**	**########**	**10.913.332 €**	**12.549.959 €**	**13.329.625 €**	**14.068.922 €**	**14.209.611 €**	**14.351.707 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**662.774 €**	**443.201 €**	**305.584 €**	**1.636.627 €**	**779.666 €**	**739.297 €**	**140.689 €**	**142.096 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**6,98%**	**4,36%**	**2,88%**	**15,00%**	**6,21%**	**5,55%**	**1,00%**	**1,00%**
501300	Aufw. f. Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub	36.352 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501400	Aufw. f. Rückstellungen f. Überstunden	12.617 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
502200	ZVK Tariflich Beschäftigte	642.376 €	705.241 €	697.152 €	792.972 €	878.180 €	886.962 €	895.831 €	904.790 €
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.685.074 €	1.871.318 €	1.893.608 €	2.088.833 €	2.411.266 €	2.435.378 €	2.459.732 €	2.484.329 €
	Summe sonstige Dienstaufwendungen (Sozialversicherungen etc.)	**2.327.450 €**	**2.576.559 €**	**2.590.760 €**	**2.881.805 €**	**3.289.446 €**	**3.322.340 €**	**3.355.563 €**	**3.389.119 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**116.811 €**	**249.109 €**	**14.201 €**	**291.045 €**	**407.641 €**	**32.895 €**	**33.223 €**	**33.556 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**5,28%**	**10,70%**	**0,55%**	**11,23%**	**14,15%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	115.765 €	121.176 €	133.201 €	144.073 €	127.215 €	129.000 €	131.000 €	133.000 €
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	949.648 €	828.943 €	-814.715 €	871.323 €	890.642 €	965.101 €	866.110 €	785.854 €
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	210.287 €	218.252 €	-159.605 €	245.812 €	249.481 €	270.185 €	258.822 €	260.041 €
	Summe Beihilfen/Pensionsrückst.	**1.275.700 €**	**1.168.371 €**	**-841.119 €**	**1.261.208 €**	**1.267.338 €**	**1.364.286 €**	**1.255.932 €**	**1.178.895 €**
5E+05	**Summe Personalaufwendungen**	**13.767.697 €**	**########**	**12.662.973 €**	**16.692.972 €**	**17.886.409 €**	**18.755.548 €**	**18.821.106 €**	**18.919.721 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**1.756.591 €**	**584.981 €**	**-1.689.705 €**	**4.029.999 €**	**1.193.437 €**	**869.140 €**	**65.558 €**	**98.615 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**14,62%**	**4,25%**	**-11,77%**	**31,83%**	**7,15%**	**4,86%**	**0,35%**	**0,52%**
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.365.039 €	1.697.441 €	1.735.983 €	1.831.453 €	1.895.554 €	1.961.898 €	2.030.565 €	2.101.632 €
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	310.416 €	421.554 €	399.582 €	465.370 €	482.034 €	504.000 €	520.000 €	541.000 €
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-460.735 €	-150.209 €	1.149.896 €	-180.913 €	-199.829 €	-225.583 €	-250.631 €	-273.210 €
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	133.833 €	88.027 €	333.965 €	86.488 €	88.827 €	80.707 €	72.930 €	64.094 €
5E+05	**Summe Versorgungsaufwendungen**	**1.348.553 €**	**2.056.813 €**	**3.619.426 €**	**2.202.398 €**	**2.266.586 €**	**2.321.022 €**	**2.372.864 €**	**2.433.516 €**
	Jährliche Steigerung nominal	**-1.384.429 €**	**708.260 €**	**1.562.613 €**	**-1.417.028 €**	**64.188 €**	**54.436 €**	**51.841 €**	**60.653 €**
	Jährliche Steigerung prozentual	**-50,66%**	**52,52%**	**75,97%**	**-39,15%**	**2,91%**	**2,40%**	**2,23%**	**2,56%**



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe Versorgungsaufwendungen	3.619.426 €	2.202.398 €	2.266.586 €	2.321.022 €	2.372.864 €	2.433.516 €
Summe Beihilfen / Pensionsrückstellungen	-841.119 €	1.261.208 €	1.267.338 €	1.364.286 €	1.255.932 €	1.178.895 €
Summe sonstige Dienstaufwendungen (Sozialversicherungen etc.)	2.590.760 €	2.881.805 €	3.289.446 €	3.322.340 €	3.355.563 €	3.389.119 €
Summe Dienstaufwendungen	10.913.332 €	12.549.959 €	13.329.625 €	14.068.922 €	14.209.611 €	14.351.707 €

Insgesamt steigen die Aufwendungen für das Personal stark an und stellen mit einem Volumen für das Jahr 2024 in Höhe von rund 20,15 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar.

Grundsätzlich werden die Planansätze anhand der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen berechnet und entsprechend fortgeschrieben. In zahlreichen Gesprächen mit der Zentralen Verwaltungssteuerung wurden die Personalkosten letztlich pauschal um 600.000 € aufgrund von verzögerten Stellenbesetzungen und anderen Ausfallwahrscheinlichkeiten reduziert.
Weitere Abweichungen im Ergebnis werden unterjährig durch verspätete oder nicht erfolgte Stellenbesetzungen sowie durch langfristige Krankheiten, bei denen eine Lohnfortzahlung durch die Krankenkasse erfolgt, entstehen. Diese Ergebnisverbesserungen werden durch den globalen Minderaufwand aufgefangen.
Bei den Tariflich Beschäftigten sind durchweg 12,5 % Tarifsteigerungen und bei den Beamten 10 % Besoldungserhöhung gegenüber 2022 ab 2024 eingeplant. Hiernach wurde die Steigerung von 4 % pro Jahr auf 1 % pro Jahr gesenkt. Die Berechnung ist nicht individuell sondern sehr pauschal erstellt. Momentan ist die Software für die Personalabrechnung nicht

in der Lage eine personenscharfe Planung zu erstellen. Die Tarifrunde für die Angestellten der Länder ist gerade[3] abgeschlossen worden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf die Beamten wird hiernach vollzogen. Inwieweit die geplanten Steigerungsraten ausreichen, muss die Zentrale Verwaltungssteuerung noch evaluieren.

Für den Stellenplan 2024 sind lediglich 2 weitere Stellen zur Unterstützung im Tief- und Straßenbaumanagement eingeplant.

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

Die Versorgungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2024-2027 wurden anhand des Personalbestandes gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln berechnet. Es sind Besoldungserhöhungen sowie Erhöhungen der Krankheitskosten von jährlich 2 % eingerechnet. Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger können erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen haben. Aufwendungen für vorzeitige Versorgungsfälle werden nur zum Teil solidarisch durch die Versorgungskasse aufgefangen. Um die Risiken überschaubar zu halten, ist jede Einstellung einer Risikoanalyse zu unterziehen. Die von den Finanzstatistikern erstellte Tabelle kann nur auf Plausibilität geprüft werden. Das Controlling der Zentralen Verwaltungssteuerung muss an dieser Stelle dringend verbessert werden.
Zu- und Abgänge bei den Pensionsrückstellungen schlagen sich in den Ansätzen der folgenden Konten nieder:

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

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

Lage bei der Personalgewinnung
Die Verwaltung steht weiterhin vor der großen Herausforderung, geeignetes Personal zu finden, da sich der Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst zeigt.
Es wird zunehmend schwieriger auf ausgeschriebene Stellen, insbesondere im Ingenieurs- und IT-Bereich, geeignete Bewerbungen zu erhalten. Insofern stehen die tariflichen Anpassungen in einem Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. Es wird sich mittelfristig zeigen, ob der öffentliche Dienst gegenüber der Privatwirtschaft an Attraktivität gewinnt. Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, alternative Telearbeit / mobiles Arbeiten werden immer wichtigere Motivationswerkzeuge.

[3] 2. Dezemberwoche 2023

2.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

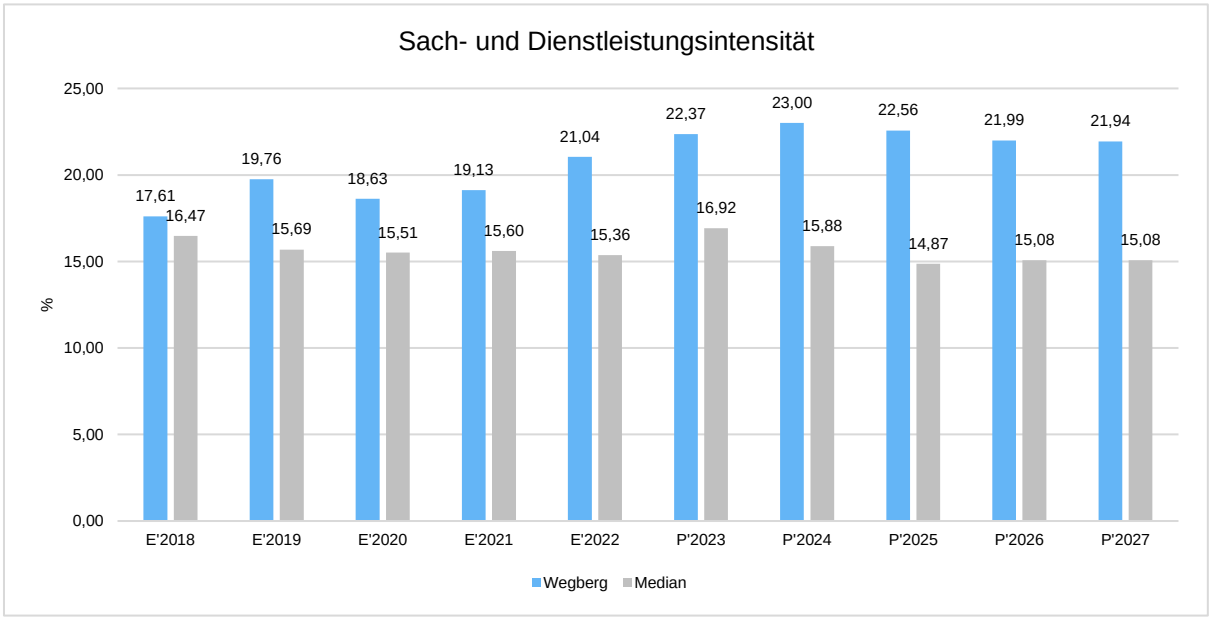
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.128.814	10.232.745	10.765.441	↗	11.435.985	10.546.705	10.666.955
Unterhaltung bewegliches Vermögen	887.468	1.033.150	1.167.550	↗	958.750	899.250	840.750
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	65.923	80.810	68.000	↘	68.000	68.000	68.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.042.489	4.810.300	6.804.680	↗	6.215.680	6.297.680	6.435.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.124.694**	**16.157.005**	**18.805.671**	↗	**18.678.415**	**17.811.635**	**18.011.385**

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. Wegberg hat sowohl eine hohe Personalintensität als auch eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität.



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

Höhe der Sach- und Dienstleistungen im Jahresvergleich:

Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
9.982.945 €	11.468.227 €	11.156.415 €	11.915.450 €	14.124.694 €	17.175.015 €	18.805.671 €

Die geplanten Instandsetzungen im Hochbau für die Jahre 2024-2025 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Produkt	Gebäude / Objekt	2024					2025				
			1	Anmerkung	2	Anmerkung	3	4	5	1	Anmerkung	2	3	4
			Sockelbetrag für laufende Unterhaltung		Baulich/nutzer-spezifische Maßnahmen zwingend erforderlich		Erforderliche Instandhal-tungsmaß-nahmen	Summe aus Spalten 1 – 3 Summe	Erforderliche Maßnahmen aus Instandhaltungs-Rückstellungen	Sockelbetrag für laufende Unterhaltung		Erforderliche Instandhal-tungsmaß-nahmen	Summe aus Spalten 1 + 2	Erforderliche Maßnahmen aus Instandhaltungs-Rückstellungen
			Euro		Euro		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro		
1	01 13 03 521120	Verwaltungsgebäude Feuerwache Wegberg	22.000		38.800		9.600	70.400	228.000	22.000		25.000	47.000	66.800
2.1		Feuerwehrgerätehäuser	9.200		0		0	9.200	0	39.000		0	39.000	0
2.2			21.900		15.000		24.800	61.700	0	21.900		19.400	41.300	0
2	02 15 00 521100	Summe Feuerwehr	31.100		15.000		24.800	70.900	0	60.900		19.400	80.300	0
3	03 01 01 521100	Kath. Grundschule Arsbeck	22.000		24.200		27.800	74.000	0	22.000		104.900	126.900	94.500
4	03 01 02 521100	Grundschule Beeck	12.200		43.000		30.800	86.000	8.100	12.200		46.000	58.200	0
6	03 01 04 521100	Gem.-Grundschule Merbeck	9.800		16.100		10.500	36.400	0	9.800		18.800	28.600	0
7	03 01 05 521100	Gem.-Grundsch. Rath-Anhoven	11.400		14.600		0	26.000	1.900	11.400		19.300	30.700	34.500
8	03 01 07 521100	Gem.-Grundsch. Wildenrath	13.400		265.800		122.000	401.200	24.000	13.400		11.800	25.200	0
9	03 01 06 521100	Erich Kästner Schule Wegberg	22.800		89.800		2.100	114.700	41.000	22.800		144.100	166.900	19.150
10	03 01 08 521100	Schule am Grenzlandring	23.800		96.500		8.200	128.500	70.000	23.800		198.800	222.600	21.000
11	03 01 09 521100	Edith-Stein Realschule	21.800		47.500		6.000	75.300	28.000	20.800		345.300	366.100	0
12	03 01 10 521100	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	28.600		24.700		0	53.300	109.800	28.600		46.000	74.600	0
13	05 06 02 521100	Wohnungslose	2.800		0		0	2.800	0	2.800		12.000	14.800	0
14	05 03 03 521100	Asylbewerber	65.500		539.200		0	604.700	0	65.500		21.500	87.000	0
15	06 01 02 521100	Kindergarten Arsbeck	7.200		10.000		0	17.200	0	7.200		7.000	14.200	0
16	06 01 03 521100	Kindergarten Klinkum	6.800		7.000		0	13.800	0	6.800		6.100	12.900	0

	Produkt	Gebäude / Objekt	2024					2025			
			1	2		3	4	5	1	2		3	4
			Sockelbetrag für laufende Unterhaltung	Anmerkung	Baulich/nutzer-spezifische Maßnahmen zwingend erforderlich	Anmerkung	Erforderliche Instandhal-tungsmaß-nahmen	Summe aus Spalten 1 – 3	Erforderliche Maßnahmen aus Instandhaltungs-Rückstellungen	Sockelbetrag für laufende Unterhaltung	Anmerkung	Erforderliche Instandhal-tungsmaß-nahmen	Summe aus Spalten 1 + 2	Erforderliche Maßnahmen aus Instandhaltungs-Rückstellungen
17	**06 01 04 521100**	**Kindergarten Merbeck**	**6.800**		**0**		**0**	**6.800**	**0**	**6.800**		**0**	**6.800**	**0**
18.1	**08 01 01 521100**	**Dreifachsporthalle**	**12.800**		**13.000**		**0**	**25.800**	**0**	**12.800**		**5.900**	**18.700**	**0**
18.2	**08 01 02 521100**	**Außensportanlagen**	**1.500**		**0**		**0**	**1.500**	**80.500**	**1.500**		**0**	**1.500**	**0**
18.3		Turnhalle Realschule	In Punkt 11 - Realschule enthalten											
18.4		Turnhalle Schule am Grenzlandring	In Punkt 10 - Hauptschule enthalten											
18.5	**08 01 01 521102**	**Zweifachsporthalle**	**9.700**		**8.400**		**5.700**	**23.800**	**0**	**9.700**		**2.500**	**12.200**	**0**
19	**03 02 03 521100**	**Mensa Schul- u. Sportzentrum**	**8.500**		**60.000**		**4.500**	**73.000**	**0**	**8.500**		**2.500**	**11.000**	**0**
20	**08 03 00 521100**	**Grenzlandringbad**	**49.600**		**446.536**		**32.000**	**528.136**	**0**	**49.600**		**1.198.189**	**1.247.789**	**27.400**
21	**01 13 03 521191**	**Öffentliche WC-Anlagen**	**500**		**0**		**0**	**500**	**0**	**500**		**0**	**500**	**0**
22	**13 05 00 521100**	**Friedhofhallen**	**7.200**		**0**		**0**	**7.200**	**7.650**	**7.200**		**13.200**	**20.400**	**112.350**
24	**01 18 00 521100**	**Bauhof**	**14.800**		**1.700**		**0**	**16.500**	**0**	**14.800**		**6.500**	**21.300**	**0**
25.1	**01 13 03 521173**	**Wegberger Mühle (Vereine)**	**4.200**		**5.000**		**0**	**9.200**	**0**	**4.200**		**21.000**	**25.200**	**0**
25.2	**01 13 03 521174**	**Wegberger Mühle (Gaststätte)**	**800**		**1.500**		**0**	**2.300**	**0**	**800**		**0**	**800**	**0**
26	**15 02 00 521110**	**Sanitärstation Wohnmobilplatz**	**400**		**0**		**0**	**400**	**0**	**400**		**2.500**	**2.900**	**0**
27.1		Kloster - Standesamt + Ateliers	1.600		0		0	1.600	0	1.600		0	1.600	0
27.2		Hier: Angemietete Objekte	1.600		0		0	1.600	0	1.600		0	1.600	0
28		Wohnungen + Wohnhäuser	2.200		0		0	2.200	0	2.200		0	2.200	0

	Produkt	Gebäude / Objekt	2024					2025				
			1		2	3	4	5	1		2	3	4
			Sockelbetrag für laufende Unterhaltung	Anmerkung	Baulich/nutzer-spezifische Maßnahmen zwingend erforderlich	Anmerkung	Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen	Summe aus Spalten 1 – 3	Erforderliche Maßnahmen aus Instandhaltungs-Rückstellungen	Sockelbetrag für laufende Unterhaltung	Anmerkung	Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen	Summe aus Spalten 1 + 2	Erforderliche Maßnahmen aus Instandhaltungs-Rückstellungen
29.1		Kindergarten Harbeck	5.600		5.000		0	10.600	0	5.600		7.000	12.600	0
29.2		Kleinere Objekte + Sonstiges	4.900		0		0	4.900	0	5.100		0	5.100	0
27-29	**01 13 03 521110 04 10 00**	**Summe Allg. Grundvermögen**	**15.900**		**5.000**		**0**	**20.900**	**0**	**16.100**		**7.000**	**23.100**	**0**
30	**521100**	**Forum Wegberg**	**4.500**		**0**		**0**	**4.500**	**0**	**4.500**		**6.000**	**10.500**	**0**
	Summen		**438.400**		**1.773.336**		**284.000**	**2.495.736**	**598.950**	**467.400**		**2.291.289**	**2.758.689**	**375.700**
			Gesamtsummen 2024							**Gesamtsummen 2025**				

Für die Instandhaltung der Straßen und Wirtschaftswege ist für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 810.000 € (2021: 445.000 €) zzgl. der Arbeitsleistungen des Bauhofs vorgesehen. Investive Straßenbaumaßnahmen werden kurzfristig nicht umgesetzt.

Für die Instandhaltung von Sportplätzen ist das Jahr 2024 jeweils ein Ansatz in Höhe von 80.000 € angemeldet worden. Ebenso wie im Straßenbau ist hier kein ausgeglichener verlässlicher Sanierungsplan erstellt worden. Nunmehr bestehen kaum noch finanzielle Spielräume für diese freiwillige Leistung. Die zentrale Sportanlage in Wegberg wird aus Fördergeldern aufwendig saniert und ausgebaut. Gegebenenfalls können Vereine hierher ausweichen.

Der Ansatz für die Instandhaltung von Kanälen wurde infolge vermehrter Kurzlinersanierungen auf inzwischen 940.000 € angehoben und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Die Instandhaltung von Brücken wurde für 2024 und Folgejahre auf 20.000 € reduziert. Hier scheinen keine besonderen Sanierungsbedarfe mehr vorzuliegen.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber der Planung aus dem Doppelhaushalt etwas rückläufig. Sie teilen sich wie folgt auf:
2024 sind Energiekosten mit ca. 1.400.000 € berücksichtigt. Hiervon entfallen ca. 45% auf Wärme (Gas + Heizöl) und 55% auf Strom (Anmerkung: aus dem gelieferten Strom wird teilweise auch Wärme produziert). Eine allgemeine prozentuale Steigerung konnte nicht berechnet werden. Dies hat u. a. folgende Gründe: Steuern für Gas ab 2024 wieder auf 19 %, Auslaufen der Energiepreisbremsen, Erhöhung der CO2-Abgabe und der Netzentgelte, Einbau von Wärmepumpen, u. a. im Übergangswohnheim und einem Feuerwehrgerätehaus, sowie Installationen mehrerer neuer Photovoltaikanlagen. Der Ölpreis ist schwer prognostizierbar (aber im gesamten weniger gestiegen als im Jahr 2023 angenommen). Die Reinigungskosten wurden mit 710.000 € kalkuliert. Es steht aber eine im Sommer noch nicht absehbare Neuausschreibung der Gebäudereinigung an, so dass ab 01.07.2024 mit höheren Reinigungskosten gerechnet werden muss, außerdem werden ab ca. Feb. 2024 auch alle Feuerwehrgerätehäuser auf Kosten der Stadt gereinigt. Die Versicherungsbeiträge (Gebäude, Inhalt, Elektronik, PV-Anlagen) sind in den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen und für 2024 auf 237.000 € kalkuliert worden. Der Rest verteilt sich auf GBA inkl. Schmutzwasser, Trinkwasser, Hygiene- und Sanitätsartikel usw.

Für das Produkt Abfallwirtschaft (Produkt 11.02.00) wird mit erhöhten Aufwendungen in Höhe von 1.195.000 € kalkuliert.

Die Schülerbeförderung (Produkt 03.02.01) wird mit 750.000 € (Ansatz 2022: 471.000 €; Ergebnis 2020: 538.513 €) veranschlagt.

Für die Ganztagsbetreuung ist der Aufwand deutlich angestiegen und soll ab 2024 2.400.000 € (2022: 1.210.000 €) betragen (Produkt 03.02.03).

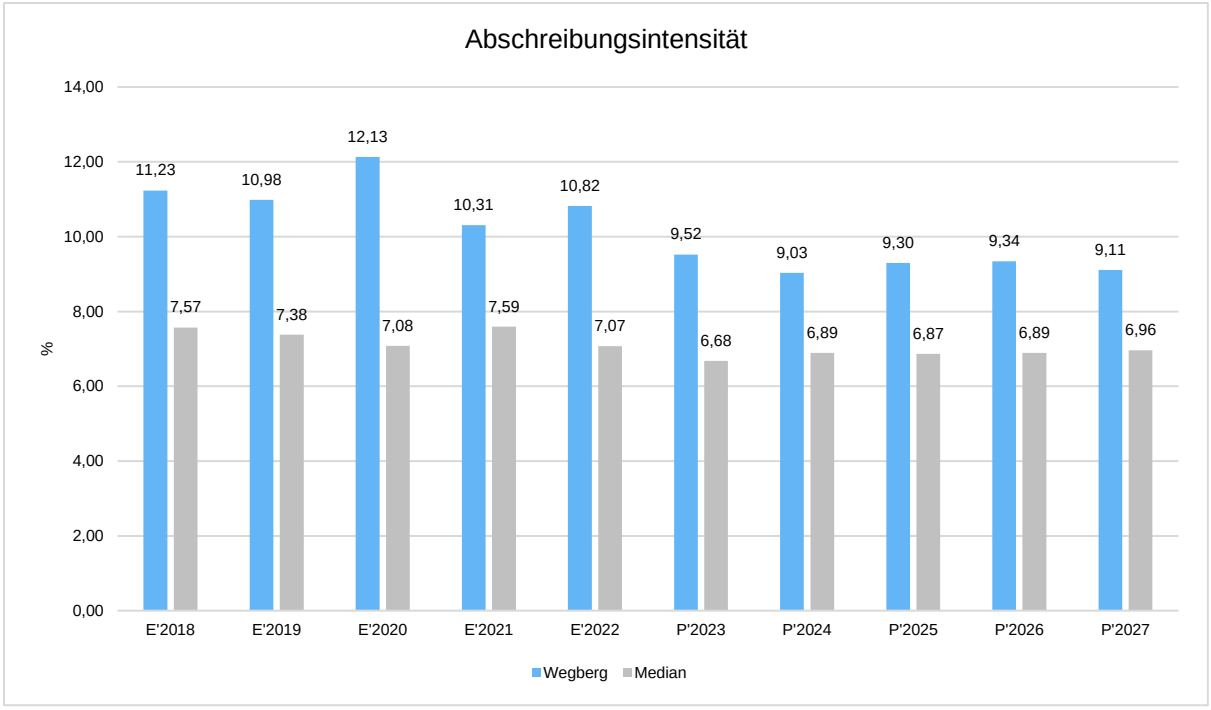
2.4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Die Abschreibungen werden auf verschiedene Konten aufgeschlüsselt. Den Gesamtabschreibungen in Höhe von 7,38 Millionen € stehen teilweise Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Die Abschreibungssumme ist durch die Straßeninventur deutlich gestiegen. Bei Vermögensabgängen durch Abbrüche (Gebäude oder Straßen) vor Ablauf der Restnutzungsdauer oder durch Verkäufe unterhalb des Bilanzwertes entstehen Sonderabschreibungen. Eine Verrechnung von Restbuchwerten mit der Allgemeinen Rücklage kommt bei einer vollständigen Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung in Frage.
Etwaige Sonderabschreibungen hätten im Rahmen einer Untersuchung nach § 13 KomHVO ermittelt werden müssen. Dies ist leider nicht ermittelt worden, sodass unerwartete Aufwendungen im Jahresabschluss erfolgen könnten.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.266.064	6.877.333	7.386.699	↗	7.702.682	7.482.045	7.387.668
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	125	--	--		--	--	--
Abschreibungen gesamt	**7.266.189**	**6.877.333**	**7.386.699**	↗	**7.702.682**	**7.570.164**	**7.475.787**

Abschreibungsintensität

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



2.4.2.5 Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Leistungen an Asylbewerber u. a. erfasst. Zu der Position zählen auch die Umlagen zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises.
Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 28,63 Mio. € und ist damit die größte Aufwands-Kontengruppe im städtischen Haushalt.
Während die Erhöhung der Kreisumlage in den letzten Jahren eher moderat ausgefallen ist, sieht der Kreishaushalt eine starke Steigerung in 2024 und 2025 vor. Die Jugendamtsumlage hatte vor allen in den letzten drei Jahren eine starke Steigerung angenommen, diese soll nun etwas geringer ausfallen. Entgegen der Planung des Kreises wurde eine verringerte, jedoch konstante Steigerung angenommen, denn die Negativplanungen des Kreises haben sich auch in den letzten Jahren nicht bestätigt. Mit einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zeigt sich der Kreis solidarisch gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in einer aktuell schwierigen Zeit, in der einige Städte im Kreis gezwungen werden, die Steuern anzuheben.

Im Benehmensverfahren zum Kreishaushalt wurde seitens der Kommunen die Forderungen aufgestellt, dass ohne die Notwendigkeit zur Unterstützung der Mobilitätswende und des Klimaschutzes in Frage zu stellen, die Kostenentwicklung und der Verlustausgleich im ÖPNV kritisch betrachtet werden soll. Weiterhin sollten Kostensteigerung im Themenfeld VHS/Kreismusikschule nochmals kritisch zu hinterfragt und alle personalorganisatorischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Arbeitsrückstände im Ausländeramt aufzuarbeiten und die Zahl der Abschiebungen merklich zu erhöhen. Nach Meinung der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister soll die Steigerung bei den Personalkosten, die letzte außerhalb von Tarifsteigerungen, sein. Wie auch die Kommunen sollte der Kreis Heinsberg im Rahmen einer Aufgabenkritik die Personalaufwendungen stabilisieren.

Allgemeine Kreisumlage

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Kreisumlage	12.038.661 €	12.653.929 €	12.335.450 €	12.441.801 €	12.597.818 €	12.638.715 €
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Kreisumlage	12.655.923 €	12.908.452 €	14.033.850 €	14.315.527 €	14.600.818 €	14.892.834 €
Steigerung %	0,14 %	2,00 %	8,72 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Jugendamtsumlage

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Jugendamtsumlage	5.720.505 €	6.706.709 €	6.768.405 €	7.485.844 €	8.628.406 €	9.476.384 €
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Jugendamtsumlage	10.359.543 €	10.919.608 €	11.798.897 €	12.152.864 €	12.517.450 €	12.892.973 €
Steigerung %	9,32 %	5,41 %	8,05 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird mangels anderer Erkenntnisse mit dem Istwert aus 2023 fortgeschrieben. Eine Erhöhung ist festzustellen.

Gewerbesteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuerumlage	686.232 €	705.586 €	651.744 €	577.882 €	574.745 €	822.429 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	666.625 €	675.347 €	620.088 €	478.817 €	- €	- €
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Gewerbesteuerumlage	823.224 €	833.170 €	1.010.393 €	1.078.089 €	1.129.837 €	1.164.862 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steigerung %	0,10 %	1,21 %	21,27 %	6,70 %	4,80 %	3,10 %

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer.

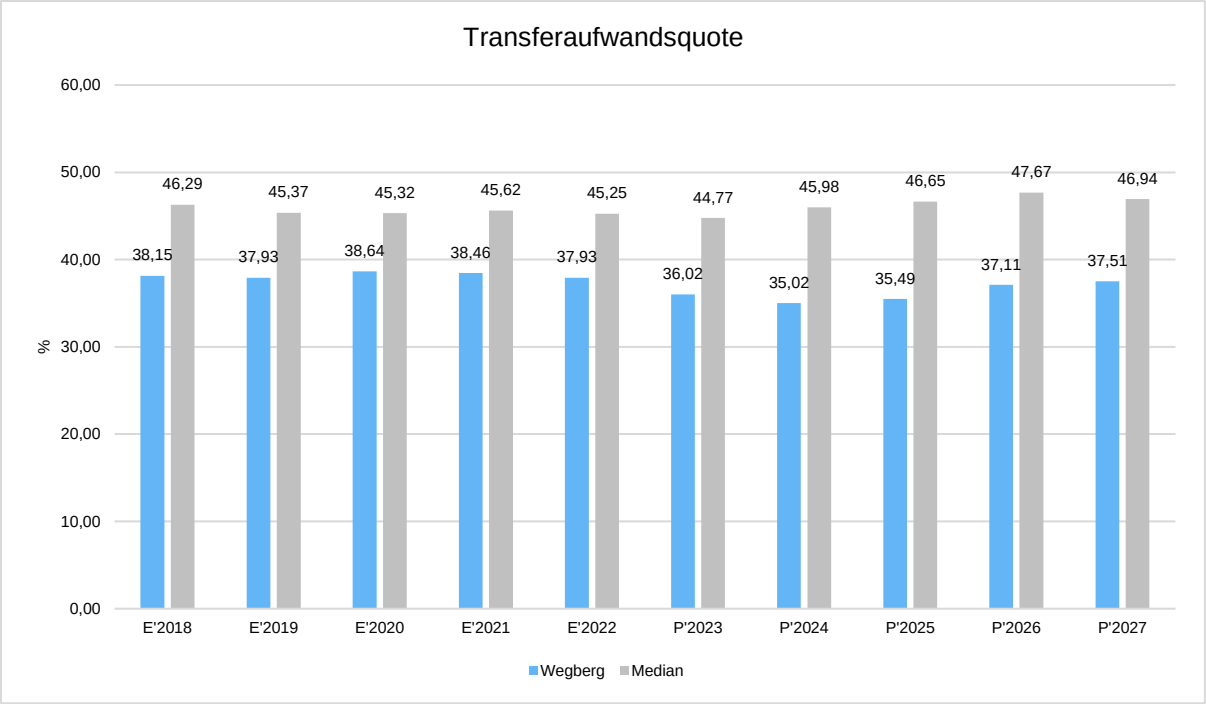
Weitere Transferaufwendungen sind im Einzelnen bei den nachfolgenden Produkten zu finden:

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

Nach wie vor wird im Bereich „Asylangelegenheiten“ mit geringen Zuweisungen von Schutzsuchenden kalkuliert. Während die Unterbringung von Flüchtlingen in anderen Städten ein beherrschendes Thema ist, bleibt Wegberg von den damit zusammenhängenden Problemen verschont.

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.



2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

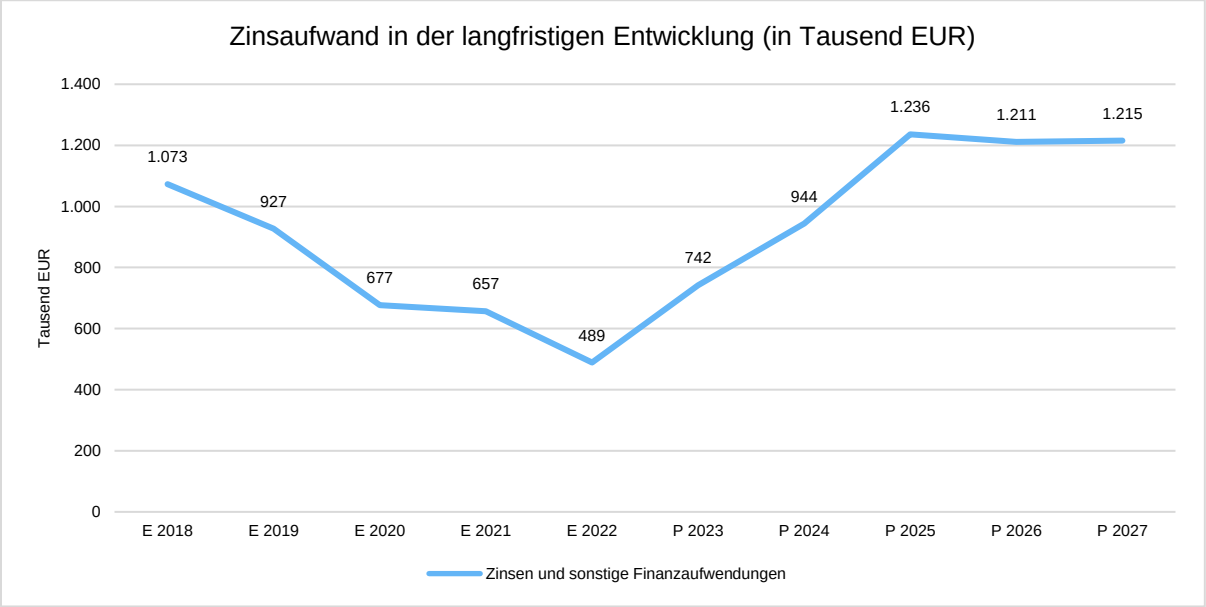
Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 6,786 Mio. € umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen. Die Aufwendungen in dieser Kontengruppe haben sich extrem stark erhöht. Ursächlich ist die Einstellung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (573 Tausend Euro) und der Verlust aus Grundstücksgeschäften (1.408 Tausend Euro).

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

Sie sind immer noch das Ergebnis des vom Rat beauftragten und am 18.6.2019 im Ausschuss für Personal und Personalentwicklung vorgestellten Personalentwicklungskonzeptes. Zu den Kosten für Dienstleister kommen zusätzliche Personalkosten für die 0,8 Stelle „Personalentwicklung“ hinzu. Es handelt sich bei diesen Aufwendungen um rein freiwillige Leistungen, die keinerlei Verpflichtung zur Einrichtung einer solchen Stelle und Durchführung der damit verbundenen Maßnahmen mit sich bringen. Für die Einrichtung einer dauerhaften Stelle spricht, dass die Motivation und Gesunderhaltung auch im öffentlichen Dienst eine Rolle spielt. Dies gilt insbesondere in Krisenzeiten, in denen das Personal erheblich belastet ist. Ob die Arbeit den erwarteten Erfolg erzielt, ist kaum messbar.

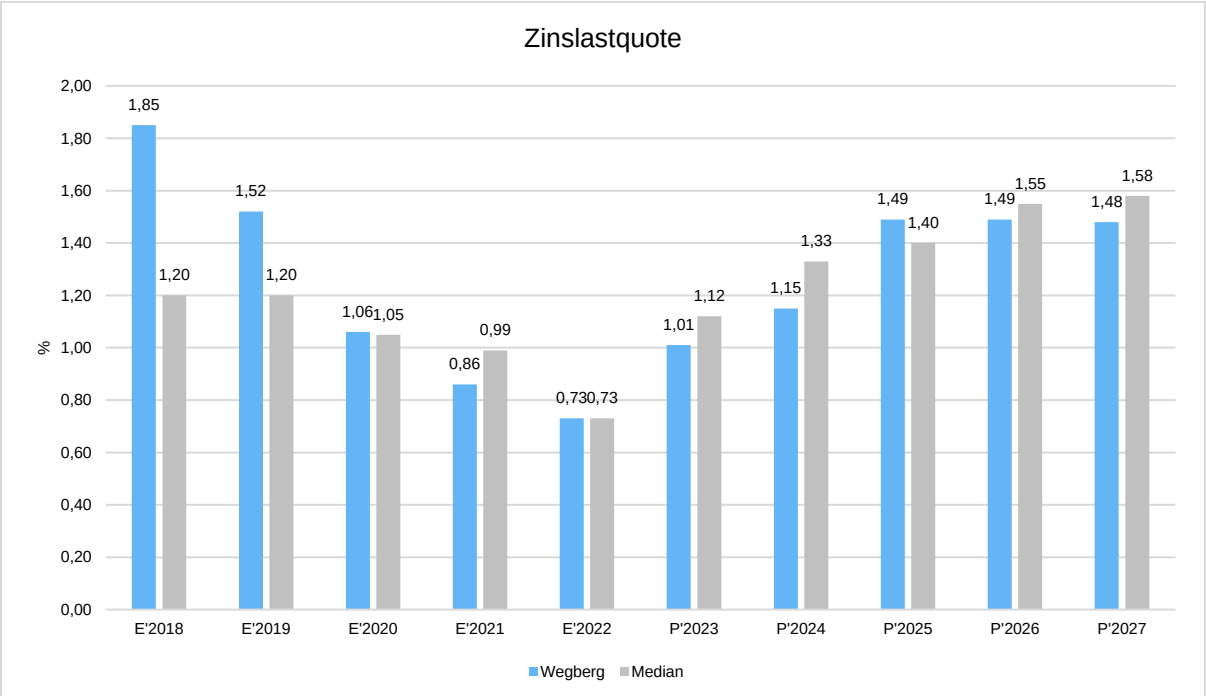
2.4.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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



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 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.689.008	64.424.709	69.247.135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.880.007	65.560.331	73.416.934
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.809.002**	**-1.135.622**	**-4.169.799**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056.831	10.300.080	13.114.229
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.721.129	20.008.572	30.479.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.664.298**	**-9.708.492**	**-17.365.203**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**3.144.703**	**-10.844.114**	**-21.535.002**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.500.000	13.349.360	21.365.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.495.220	6.149.354	2.255.364
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.995.220**	**7.200.006**	**19.109.636**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.149.483**	**-3.644.108**	**-2.425.366**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-3.260.406	--	--
Liquide Mittel	**-2.110.922**	**-3.644.108**	**-2.425.366**

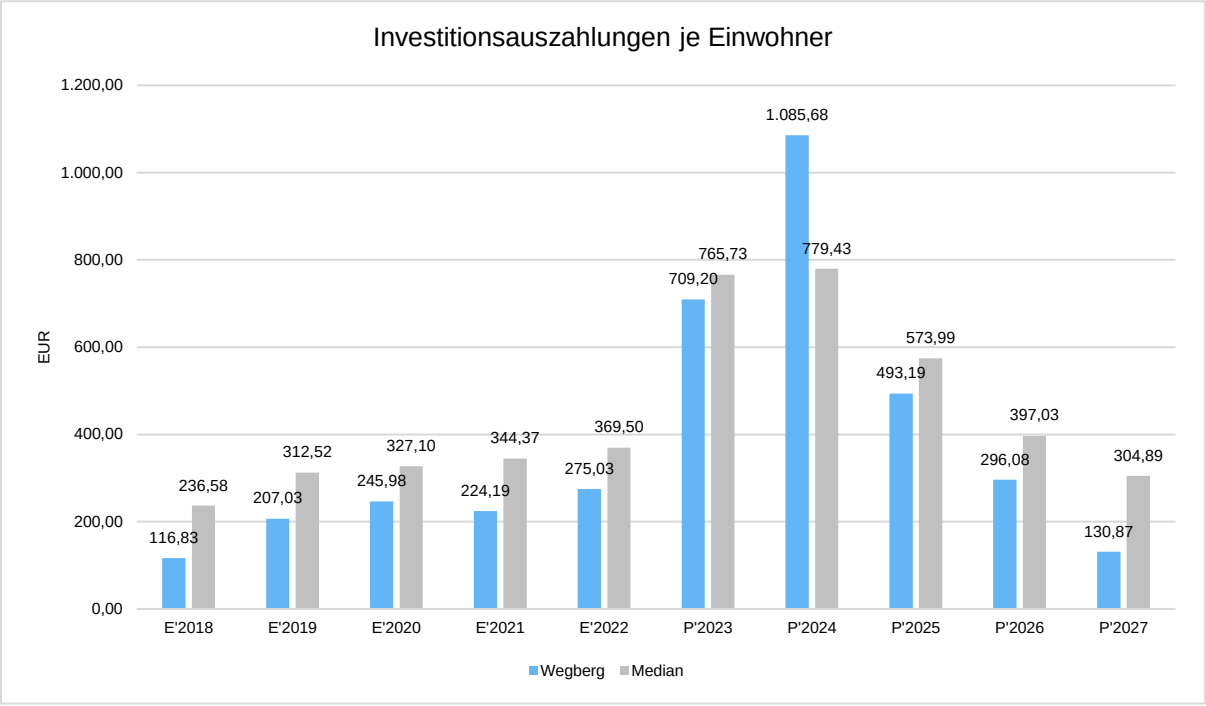
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.419.046	7.059.273	9.135.893	↗	7.223.010	2.577.678	2.316.745
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	594.163	3.201.233	1.160.787	↘	1.976.472	636.880	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	35.978	50.000	0	↘	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	7.644	-10.426	2.817.549	↗	4.948.098	1.842.177	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.056.831**	**10.300.080**	**13.114.229**	↗	**14.147.580**	**5.056.735**	**2.316.745**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.928	1.290.000	130.000	↘	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.057.815	2.858.700	1.712.680	↘	1.845.000	1.320.000	1.038.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.500	--	--		--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.329.885	15.837.872	28.558.902	↗	11.874.154	6.486.450	2.015.000
Gewährung von Ausleihungen	--	--	77.850	↗	185.300	536.800	628.600
Sonstige investive Auszahlungen	--	22.000	--	↘	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.721.129**	**20.008.572**	**30.479.432**	↗	**13.914.454**	**8.353.250**	**3.692.100**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Grafik verdeutlicht, dass die meisten anderen Städte planerisch zwar auch viel zu hohe, Investitionsquoten haben, jedoch im Ergebnis auch immer höhere Umsetzungsquoten aufweisen. Planerisch übersteigt Wegberg im Jahr 2024 den Durchschnitt sehr deutlich.

Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 75 Absatz 6 GO NRW ist die Liquidität der Gemeinde, einschließlich der Finanzierung der Investitionen, sicherzustellen. Zur Erfüllung dieser Pflicht gestattet § 89 Absatz 2 GO NRW der Gemeinde, „zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen“ Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufzunehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist seit ein paar Jahren auf 10 Mio. € festgesetzt worden.

Kredite dürfen nur für Investitionen und Umschuldungen aufgenommen werden. Die Haushaltssatzung weist im § 2 den Kreditbedarf für Investitionen aus.
Für übertragene Haushaltsreste steht eine Kreditermächtigung aus 2023 zur Verfügung. 2023 wurde ein neuer Investitionskredit zur Finanzierung der Feuerwache aufgenommen.

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushaltswirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. Die Stadt verfügt in der Regel dann über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens

ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2024 bis 2026 sogar negativ. Insofern stehen auch keine eigenen Mittel zur Verfügung, um den Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit zu decken. Es erfolgt also eine Vollfinanzierung des Saldos aus laufender Investitionstätigkeit.

Die geplanten Investitions-Kreditaufnahmen betragen nach dem Plan:

2024:	17.365.000 €
2025:	- €
2026:	3.300.000 €
2027:	1.375.000 €

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

2024:	+	15.109.636 €
2025:	-	2.357.283 €
2026:	+	1.145.615 €
2027:	-	617.813 €

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	13.349.360	17.365.000	↗	0	3.300.000	1.375.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	8.500.000	0	4.000.000	↗	2.500.000	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**8.500.000**	**13.349.360**	**21.365.000**	↗	**2.500.000**	**3.300.000**	**1.375.000**
Tilgung von Investitionskrediten	1.995.220	6.149.354	2.255.364	↘	2.357.283	2.154.385	1.992.813
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.500.000	0	0	→	0	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**10.495.220**	**6.149.354**	**2.255.364**	↘	**2.357.283**	**2.154.385**	**1.992.813**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.995.220**	**7.200.006**	**19.109.636**	↗	**142.717**	**1.145.615**	**-617.813**

Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 7,342 Mio. €. Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Grundsätzlich dürfen Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben

Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden (sog. Kassenwirksamkeitsprinzip). Mit dem Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen wird die zeitliche Flexibilität erweitert. Die verstärkte Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen kann dazu beitragen, die Umsetzungsquote der geplanten Investitionen zu verbessern.

Bei der anstehenden Haushaltsberatung ist es erforderlich, konkrete Entscheidungen für die im Jahr 2024 vorgesehenen, anzufinanzierenden oder zu beauftragenden Maßnahmen zu treffen. Für die in Folgejahren geplanten Maßnahmen dürfen noch keine Auszahlungen getätigt werden, sodass hierüber auch noch in den Haushaltsplanungen für der kommenden Jahre beraten werden kann. Es ist also neben dem Investitionsplan auch unbedingt die Planung der Verpflichtungsermächtigung zu prüfen, da beide Ansätze die Verwaltung legitimieren, eine Zahlung zu leisten, bzw. einen Auftrag zu erteilen.

2.6 Investitionen

Im Haushaltsplan 2024 ist die bekannte „grüne“ Liste der Investitionen um die Angaben, die nach § 13 KomHVO erforderlich sind, erweitert worden. Da die Liste nun so groß ist, dass sie im DINA3-Format kaum lesbar ist, wird sie digital im Excel-Format den Haushaltsplananlagen beigefügt. Hierdurch bleibt die Fixierung von Spalten erhalten, sodass die Arbeit mit der Liste erleichtert wird.

Im Gegensatz zur letzten Liste ist nun wieder eine numerische Sortierung erfolgt. Die übergreifenden Budgets (Deckungskreise) im investiven Haushalt werden aufgegeben, weil eine technische Kontrolle nicht möglich ist. Einerseits soll der Aufwand der Mittelbewirtschaftung reduziert und andererseits soll der Ausschuss und der Rat im Falle von Kostenüberschreitungen informiert werden. Bei hohen Mittelüberschreitungen sollte zu Beginn der Maßnahme eine Genehmigung vorliegen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, sind für den Investitionsbereich veränderte Budgetregelungen notwendig.
Budgetierungsregelungen werden in der Haushaltssatzung verankert. Aus Überwachungsgründen sollte bei Überschreitungen ab 10.000 € bis 100.000 € die Prüfung und Genehmigung durch die Kämmerin erfolgen. Bei einer Überschreitung von mehr als 10.000 € im investiven Bereich erscheint eine Information des Rates zum Quartalsende ausreichend. Bei einer absehbaren Überschreitung von mehr als 100.000 € je Investitionsmaßnahme sollte die vorherige Genehmigung des Rates Pflicht sein. Eine entsprechende Regelung ist in der Haushaltssatzung verankert.

Die Priorisierung der Einzelmaßnahmen bereitet nach wie vor Probleme, da dies maximal auf der Ebene gleichartiger Investitionen, wie verschiedene Straßenausbauten oder Fahrzeugbeschaffungen, nicht aber übergreifend möglich ist.

Die bekannte Kategorisierung ist zwar vorgenommen, jedoch besteht aus Sicht der Kämmerin ein zu großer Auslegungsspielraum bei der Bewertung:

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

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

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

  Bei den Investitionen ist überdies verstärkt festzustellen, dass getätigte Investitionen oftmals nicht auskömmlich sind, also dass die Erstinvestition um weitere Ersatzteile ergänzt werden muss. Dies ist insofern intransparent, dass man bei der Entscheidung über die Erstinvestition keine vollständigen Kosteninformationen hatte. Als Beispiel können angeführt werden:
- Sportbox Skaterpark (ca. 22.000)
- Tiltrotator für den Bagger (25.000 €)
- Planier-/ Separierlöffel für Baggeranbau (12.500 €)
- Gerät zur Kunstrasenpflege für den neuen Kunstrasenplatz (35.000 €)

Problematisch ist auch, dass nicht untersucht ist, ob bei einer Ersatzinvestition der „alte“ Vermögensgegenstand bilanziell abgeschrieben ist.

Resümierend bleibt festzustellen, dass die Fachbereiche sich sehr schwer taten, sich mit § 13 KomHVO auseinanderzusetzen, obwohl der Leiter der Rechnungsprüfung und die Kämmerin mahnend auf die Vorschrift hingewiesen haben. Die Personaldecke der Kämmerei ließ auch keine intensivere Betreuung zu, so dass das Ziel einer ausgearbeiteten Investitionsplanung nicht als erfüllt angesehen werden kann. Für die nächste Planung soll der Prozess verbessert und entsprechend des Beispiels der Stadt Aachen verfahren werden. Dort werden nur fertig ausgearbeitete Investitionen (HOAI 3) in den Plan aufgenommen. Alle anderen Maßnahmen werden auf einer separaten Liste geführt, um aufzuzeigen, dass weitere Investitionskosten entstehen, diese jedoch noch nicht konkretisiert werden können. Hier wären beispielsweise OGS-Ausbauten oder zahlreiche Straßen- und Kanalbauten aufzuführen, die bislang nur mit Planungskosten erfasst sind und sich noch um ein Vielfaches erhöhen werden.

Um das Defizit dieser Investitionsplanung auszugleichen, hat die Kämmerin einerseits Haushaltssperren vorgesehen. Außerdem sollte aus Sicht der Kämmerin die Vorgehensweise wieder eingeführt werden, dass neue Investitionsmaßnahmen in einer gewissen Größenordnung (z. B. 100.000 €) im zuständigen Ausschuss vor Beginn dieser vorzustellen und die Investition nochmals auf den Prüfstand zu stellen ist. Hierdurch könnten die Informationen nach § 13 KomHVO, die relevant sind, nachträglich zusammengestellt werden. Im Zuge der Beratungen stellte sich auch schon heraus, dass Alternativen untersucht werden sollten. Mit der Bearbeitung der Vergaben durch den Kreis Viersen ist die Auftragsvergabe nach Durchführung der Submission durch den Ausschuss oder Rat

entfallen, sodass ein Großteil der Vorlagen wegfällt, deshalb ist es umso wichtiger, ein Controlling zumindest vor der Maßnahmendurchführung zu installieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der teils unkalkulierbaren Kostensteigerungen und der Risiken, sollte jede Investitionsentscheidung gründlich abgewogen werden.

Ein Filter von Auszahlungen über 100.000 € in 2024 führte zu folgendem Ergebnis:

Hubsteiger	**240.000 €**
Ersatzfahrzeug Kanal und Beschilderung	**120.000 €**
Technische Ausstattung EDV	**211.500 €**
WLAN/Netzwerk DigitalPakt – EKGS	**242.700 €**
Freiland-Photovoltaik "Am Berg"	**800.000 €**
Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	**244.000 €**
Kanalsanierung "Heidekamp"	**170.000 €**
Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	**286.000 €**
Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	**525.000 €**
Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	**220.000 €**
Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	**150.000 €**
KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	**150.000 €**
KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	**670.000 €**
KA Dalheim Ertüchtigung Sandfilter	**100.000 €**
KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	**395.000 €**
Sanierung Barbarastraße	**400.000 €**
Sanierung Bahnhofstraße	**750.000 €**
Errichtung Wartehallen	**168.000 €**
Ausbau landwirtschaftliche Wege	**100.000 €**
Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	**2.440.100 €**
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	**100.000 €**
Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	**181.800 €**
Erstellung von Urnenstelen - Anlagen gemäß zu erstellendem Friedhofskonzept (laut politischem Antrag)	**160.000 €**
Maßnahmen Klimaschutz	**200.000 €**
Erwerb von Grundstücken	**100.000 €**
Erschließung Baugebiet Hessenfeld	**2.133.811 €**
Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	**6.765.111 €**
Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	**2.514.880 €**

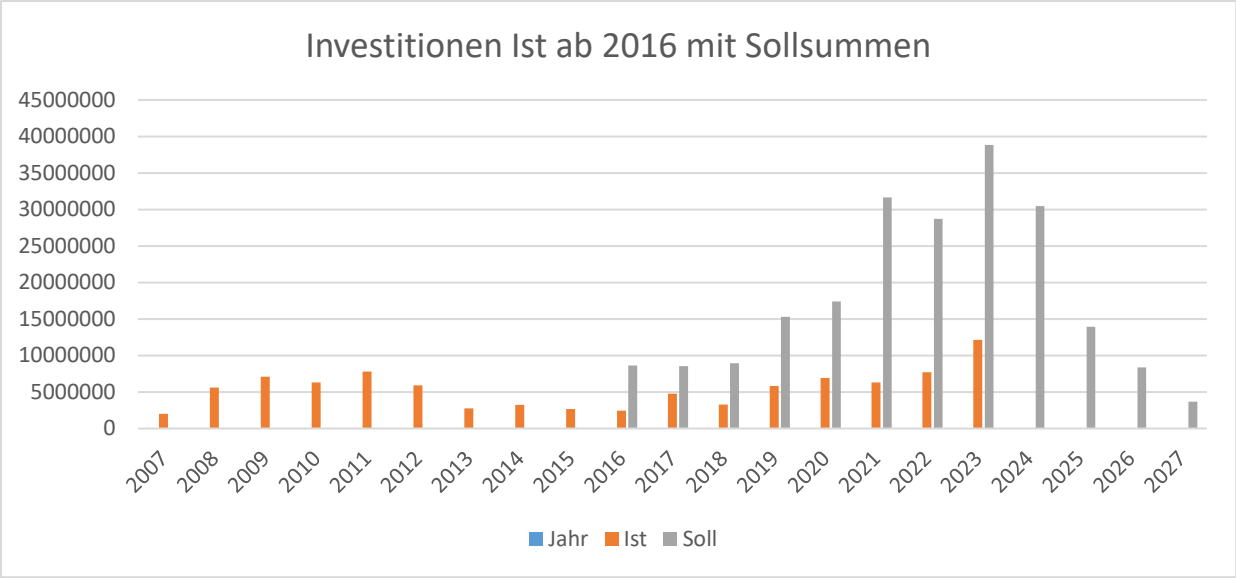
Anhand vorstehender Liste könnte der Rat entscheiden, ob er vor Investitionsbeginn oder ggfls. im Laufe der Maßnahmen weitergehend informiert werden möchte.
Schließlich obliegt dem Rat die Aufgabe, die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den erklärten Zielen, der langfristigen Entschuldung und der nachhaltigen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs, zu beurteilen und ggfls. über eine Änderung des Investitionsplans (Aufschub/Verzicht auf die Investition) zu beschließen.

Einige Maßnahmen wurden auch schon 2023 oder früher angemeldet. Wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde, sollten sie 2024 gänzlich neu eingestellt werden. Aus diesem Grund finden sich einige Maßnahmenbeschreibungen aus dem Haushaltsplan

2022/2023 auch im Haushaltsplan 2024 wieder. Oftmals hat die Verschiebung der Maßnahmen aber zu einem höheren Ansatz der Finanzmittel geführt. Handelt es sich um begonnene Maßnahmen, bei denen nicht absehbar war, ob die Rechnungsstellung erst 2023 erfolgt, sollten Ermächtigungsübertragungen gebildet werden. Die Ermächtigungsübertragungen müssen zusätzlich im Januar 2024 ermittelt werden. Diese Summe muss noch zum ohnehin geplanten Investitionsvolumen addiert werden.

Die tatsächlichen Investitionssummen der Vergangenheit waren viel niedriger, sodass die Umsetzung des Investitionsvolumens ohnehin fraglich bleibt. Trügerisch bei den Investitionen ist die Tatsache, dass eine Reihe von Fördermitteln „Nachläufer“ sind und Einzahlungen in den Jahren 2024 und Folgejahre sich noch auf Projekte beziehen, die 2023 abgeschlossen sein sollten. Dies ist häufig der Fall, wenn ein Projektträger die Fördermittelfreigabe erteilt.

Jahr	Ist	Soll	Ermächtigungs-übertragung	Umsetzung in %
2007	1.993.258 €			
2008	5.599.307 €			
2009	7.094.688 €			
2010	6.313.271 €			
2011	7.810.729 €			
2012	5.921.711 €			
2013	2.756.451 €			
2014	3.239.415 €			
2015	2.678.892 €			
2016	2.447.837 €	7.517.358 €	1.101.586 €	28%
2017	4.786.826 €	5.773.080 €	2.763.589 €	56%
2018	3.291.766 €	5.796.920 €	3.126.638 €	37%
2019	5.831.783 €	13.132.935 €	2.140.022 €	38%
2020	6.919.532 €	11.112.144 €	6.305.025 €	40%
2021	6.324.946 €	25.165.652 €	6.469.327 €	20%
2022	7.721.129 €	20.132.217 €	8.579.621 €	27%
		Mittel aus 16 Jahren: 5.045.721 €		
14.12.2023	12.125.199 €	20.008.572 €	18.838.376 €	31%
2024		30.479.432 €		
2025		13.914.454 €		
2026		8.353.250 €		
2027		3.692.100 €		



Während 2022 und 2023 bei verzögerten Baumaßnahmen eine Teuerungs-Mitteilung nach der anderen in den politischen Gremien bekannt gegeben wurde, sollte sich nun die Teuerung deutlich abschwächen, denn der Baupreisindex ist laut der nachfolgenden Statistik[4] nur noch schwach ansteigend.

Konjunkturindikatoren

Preise

Baupreisindizes[1]
Neubau (konventionelle Bauart) von Wohn- und Nichtwohngebäuden
einschließlich Umsatzsteuer
Originalwert 2015 = 100

Jahr, Quartal		Wohngebäude	Büro-gebäude	Gewerbliche Betriebs-gebäude
2023	III	160,6	163,2	163,0
	II	160,2	162,6	162,5
	I	158,9	161,3	161,6
2022	IV	154,7	157,2	157,7
	III	151,0	153,4	154,2
	II	147,2	149,2	150,4
	I	138,1	139,7	140,0
2021	IV	132,3	133,4	134,1
	III	129,6	130,0	131,0
	II	125,2	125,4	126,0
	I	120,8	121,2	121,4
2020	IV	115,6	116,0	116,0

[4] Statistisches Bundesamt - Statistisches Bundesamt (destatis.de)

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2024 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Absatz 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen:

Feuerwache

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

Die Kostenprognosen für die Feuerwache sind laufend überholt worden. Positiv festzuhalten bleibt allerdings, dass der zeitliche Bauverlauf relativ plangerecht verlief.

Das Projekt ist wegen verschiedenster Faktoren, nämlich

- Größenordnung trotz vieler dezentraler Einheiten
- Standortwahl
- Holz-Hybridbauweise
- Bauzeit und Baukostenentwicklung
  in der öffentlichen Kritik und bedarf auch deshalb einer ständigen Evaluation, um eine Transparenz für die Bürgerschaft zu schaffen und auch der finanzwirtschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

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

Gebäude des Baubetriebshofes

Die Sanierung der technischen Anlagen des Baubetriebshofes schlägt durch den hohen Umbauaufwand zu Buche und ist weitestgehend abgeschlossen. Für die Sanierung des Bauhofes war vorgesehen, die Mittel aus dem Konjunkturfördergesetz Teil 1 zu verwenden. Dies musste jedoch verworfen werden, da der Fertigstellungszeitpunkt nicht realistisch war bzw. konkurrierend andere Fördermittel eingesetzt wurden.

Schulen

Der Ausbau der Schulen zum Offenen Ganztag wurde mehrfach verschoben. Hier zeigt sich besonders stark die Notwendigkeit der Untersuchung nach § 13 KomHVO, da die demographische und gesellschaftliche Entwicklung insbesondere bei dieser Planung zu berücksichtigen sind. Der Ausschuss für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport hatte die Verwaltung schon in seiner Sitzung am 16.11.2021 beauftragt, ein umfassendes Konzept für die Raumausstattung im Offenen Ganztag zu erarbeiten. Der Bestand soll dabei möglichst multifunktional für OGS und Beschulung genutzt werden. Nur in Einzelfällen soll ein Neubau erfolgen.
Ab dem 01.01.2026 beginnt der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz, es sind jedoch immer noch „Behelfslösungen“ möglich.
Das Ganztagsförderungsgesetz beinhaltet nämlich die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026: Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben,

ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Es bestehen bereits Plätze für 50-60 % der Schüler, eine Erweiterung auf ca. 80 % dürfte sehr wahrscheinlich den Ansprüchen genügen. Im Allgemeinen wird geschätzt, dass ein Bedarf von 75-80 % besteht. Das Ziel des Landes ist ein Ausbau auf 74 %.

Auch sollte die Verfügbarkeit von Fördermitteln und Fachkräften für die Betreuung kalkulierbar sein.

In der nachfolgenden Statistik ist bis auf Merbeck und Rath-Anhoven sogar ein Rückgang der OGS-Teilnahme zu verzeichnen. Die Zahlen beinhalten nicht die Sichere 13. Insgesamt ist laut Auskunft des zuständigen Fachbereichs im laufenden Schuljahr ein zusätzlicher Bedarf für 6 Kinder gemeldet, die nicht mehr untergebracht werden konnten.

Schuljahr 2021/2022

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

Schuljahr 2022/2023

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

Schuljahr 2023/2024

	Schülerzahl	OGS Teilnehmer	in %
Arsbeck	166	100	60,24
Beeck	174	89	51,15
Merbeck	76	49	64,47
Rath-Anhoven	101	77	76,24
Wegberg	415	250	60,24
Wildenrath	82	41	50,00

Für die vorgesehene neue Fahrradabstellanlage entlang der Dreifachsporthalle konnte ein Förderpaket gefunden werden. Es soll eine Überdachung für ca. 300 Fahrräder und eine befestigte Abstellfläche erstellt werden. Die Bauausführung sollte eigentlich 2021 erfolgen, die Baumaßnahme ist noch immer nicht angefangen. Die Förderung beträgt 90 % und wird nun in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam. Hier scheinen jedoch nicht alle Kosten förderfähig zu sein (vgl. Vorlage VO 0145/22).

Die Sanierung des Gymnasiums im IV. Bauabschnitt (Bildungscampus Wegberg) wird noch weitergeschoben, weil die Kapazität in der Gebäudewirtschaft ausgelastet ist. In der Planung war ursprünglich ein Volumen von 5 Mio € vorgesehen, welches auf 4 Mio € reduziert werden sollte.
Die genauen Teilmaßnahmen des IV. Sanierungsabschnitts sind unter Berücksichtigung des Budgets von 4 Mio € festzulegen.

Mögliche Teilmaßnahmen sind:

- Weitere Energetische Fassadensanierung
- Abschließende Sanierung des Gebäudetraktes mit weiteren Fachraumklassen
- Herrichtung eines multifunktionalen Fachraumes zur Nutzung durch die Schule am Grenzlandring
- Modernisierung und Ertüchtigung des Pädagogischen Zentrums (PZ) als Versammlungs- und Veranstaltungsstätte

An der Schule am Grenzlandring sollten die naturwissenschaftlichen Fachräume nach dem ursprünglichen Planentwurf 2022 für 600.000 € in dem Zeitraum 2022-2024 saniert werden. Der Planung war jedoch nicht ausgereift, sodass nun Investitionskosten für die Neuerrichtung eines multifunktionalen Fachraumes an anderer Stelle im Gebäude (Erdgeschoss, Lehrküche 2) mit einem geringeren Kostenumfang und einem späteren Baubeginn geplant wurde. Nun sind für die Jahre 2025-2027 wieder höhere Kosten von 740.000 € vorgesehen.

Die Errichtung des „Grünen Klassenzimmers“ an mehreren Schulen war in vergangenen Haushalten mit mehr als 1.000.000 € und gleichzeitiger Förderung vorgesehen. Diese Maßnahme wird nun gänzlich gestrichen.

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

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

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

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

Weitere Teilmaßnahmen (außerhalb der Fördermaßnahme) sind ggfls.:
- Energetische Sanierung der Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz
- Zaun- und Ballfangzaunanlage für den Kunstrasenplatz
- Zaun- und Ballfangzaunanlage für das Juniorenspielfeld
- Bau eines PKW-Parkplatzes

	Gesamt-baukosten	Anteil Fördermittel (90%)	Anteil Eigenmittel (10%)	Preissteigerung seit Antragsstellung
Sanierung Grenzlandringbad Kostenschätzung aus 2021	~~1.319.070 €~~	1.187.160 €	~~131.910 €~~	
(Teilmaßnahmen 1 – 8, Angaben in netto), Stand September 2023	2.112.357 €		925.197 €	60%
Sanierung und Erneuerung der Sportanlagen Kostenschätzung aus 2021	~~2.014.270 €~~	1.812.840 €	~~201.430 €~~	
(Teilmaßnahmen 1 – 7, Angaben in brutto), Stand 13.12.22	2.483.605 €		670.765 €	23%
Summen	~~3.333.340 €~~	~~3.000.000 €~~	~~333.340 €~~	
Summen	4.595.962 €	3.000.000 €	1.595.962 €	

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

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

Da beide Maßnahmen bislang kaum fortgeschritten sind, sind bis heute erst Fördermittel in Höhe von rund 70.000 € für Sport am Beeckbach und 11.500 € für das Hallenbad abgerufen. In der Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Vergabe und Liegenschaften vom 23.08.2022 wurde darüber berichtet, dass das Projekt nicht im Zeitplan liegt, weil sich nach europaweiter Ausschreibung kein Planer für das 1. Teilprojekt finden ließ. Für das Teilprojekt 2 war die Verwaltung zuversichtlich im Plan zu bleiben. Es konnte schließlich auch ein Planungsbüro für das Hallenbad gefunden werden, welches im Juni 2023 eine Erhöhung der Baukosten wegen allgemeiner Baupreissteigerung und Erfordernissen des Brand- und Arbeitsschutzes um 52 % anvisiert hatte. Dies hätte eine Vermehrung der Eigenmittel um rund 827.000 € bedeutete (vgl. VO 0153/23). Letztlich wurde das geplante Projekt leicht abgespeckt und führt

aufgrund der Fördergrenze zu einem Eigenmitteleinsatz in Höhe von 925.200 €[5]. Die Preissteigerung bei Sport am Beeckbach ist mit 23 % führt zu erhöhtem Eigenmitteinsatz in Höhe von 670.765 € statt 201.430 € (vgl. VO 0102/23).

Photovoltaikanlagen

Im Zuge der Sanierung des Flachdaches des Hallenbades ist nun auch eine Installation einer PV Anlagen mit Kosten in Höhe von rund 150.000 € geplant.

Für die Kosten der Freiland-PV Anlage Berg sind nun Kosten von 800.000 € geplant, hier ist dringend eine Anpassung der Wirtschaftlichkeitsrechnung an die aktuellen Rahmenbedingungen geboten. Noch immer verzögert sich die Ausschreibung und der Anlagenbau, weil offensichtlich noch nicht alle Rahmenbedingungen ermittelt sind. Die hohen Stromkosten für den Kläranlagenbetrieb müssen solange hingenommen werden.

Auch die PV-Anlage für das Rathaus mit Baukosten von rund 85.000 € verzögert sich offensichtlich in der Realisierung. Dafür ist diese Anlage aber stark subventioniert, weil auch ein Speicher verbaut werden soll.

Genau wie die anderen Anlagen ist auch der Bau der PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule Merbeck in Verzug geraten und wird mit Mehrkosten 2024 vorgesehen.

Da die Investitionskostenrechnungen komplex und verschiedene Fachämter mit der Umsetzung beauftragt sind, bietet es sich an, diese Aufgabe beim Klimaschutzmanager zentral anzusiedeln. Ebenso sollte dieser ein Bauzeiten-Controlling vornehmen, zumal alle zuvor aufgeführten Anlagen schon längst ausgeschrieben sein sollten. Ob die Ausschreibungen dann auch Erfolg haben, bleibt abzuwarten. Der Klimaschutzmanagers hatte ohnehin einen weiteren Ansatz Erweiterung der PV-Anlagen angesetzt.

Mittel für den Klimaschutz

Die Wirtschaftsforschenden haben schon für das Haushaltsjahr 2024 vorausgesagt, dass klamme Kommunen ihre Aufgabe der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit voraussichtlich nicht erfüllen können.[6]

Trotzdem hat die Stadt Wegberg sowohl konsumtiv als auch investive Ansätze (200.000 € pro Jahr) für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit in den Haushaltsplan eingestellt und sogar erhöht. Schließlich ist das eingestellte Personal mit Mitteln auszustatten, damit es für den eingestellten Zweck arbeiten kann. Während die eingesetzten Mittel in der Vergangenheit so gut wie unangetastet blieben, wird für das kommende Jahre eine hohe Umsetzungsquote erwartet. Voraussetzung bleibt aber, dass die geplanten Maßnahmen von der Kämmerin freigegeben werden.

[5] Stand September 2023
[6] Zeitschrift Innovative Verwaltung, Ausgabe 11/2023, S. 7: Was Investitionen erschwert

Fahrzeuge und Geräte Bauhof

Die Liste der Beschaffungen für den Bauhof ist 2024 relativ überschaubar. Einige Fahrzeugbeschaffungen konnten in den letzten beiden Jahren nicht umgesetzt werden und stehen nun für 2024 erneut auf der Agenda.
Der Anlagenbestand des Bauhofs hat in den letzten fünf Jahren massiv zugenommen, zeitgleich ist das Aufgabenfeld erweitert worden. Der Verantwortungsbereich ist stark gewachsen und die Leitungsspanne ist groß. Eine zusätzliche Stelle im administrativen Bereich ist zwar besetzt, jedoch ist der Leiter des Bauhofs durch die Leitungsspanne und den Aufgabenzuwachs immer noch stark belastet.

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Hubsteiger	240.000 €			
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	120.000 €			
Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	25.000 €			
Fahrzeug 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	- 10.000 €			
Ersatzbeschaffung HS 2720			175.000 €	
Pritschenfahrzeug mit Kipper und Werkzeugbox für Gärtnerkolonne	70.000 €			
	445.000 €	- €	175.000 €	- €

Fahrzeuge Feuerwehr und Investitionen Feuerwehr

Im letzten Haushaltsplan waren die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen noch mit viel geringeren Anschaffungspreisen vorgesehen.

Die mit der Stadt Wegberg aufgrund ihrer Einwohnerzahl und Flächengröße sehr gut vergleichbare Stadt Geilenkirchen hat die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans selber erstellt.
Während der Fehlbetrag im Produkt Feuerwehr in Geilenkirchen rund 1 Million beträgt, muss Wegberg einen Fehlbetrag von 1,725 Million erwirtschaften. Ein Vergleich im Rahmen von IKVS zeigte auf, dass Wegberg überdurchschnittlich hohe Kosten für den Brandschutz aufweist. Vor allem die Personalkosten sind deutlich höher als in den 53 Vergleichskommunen. Unterdurchschnittlich sind hingegen die Aufwendungen für das Ehrenamt.

Im Rahmen der Beschaffung der Drehleiter hat der Gutachter geschrieben:

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

Bei einer solchen Prüfung müssen mindestens:

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

betrachtet werden.

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

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
021500B010	Erwerb von beweglichen Sachen	36.830 €	- €	- €	- €	- €	Mobile Projektionswand mit Beamer, 2 x MRT, 5 x HRT, 3 x FRT, 2 x Abbiegeassistent, Wärmebildkamera, 2 x Mobile Tankanlage, ipad
021500B404	Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	45.000 €	- €	- €	- €	- €	keine Ersatz- sondern Neubeschaffung 2024, gebraucht für den neu geforderten Einsatzführungsdienst, PKW mitUmbau mit Blaulicht, Frontblitzer, Funkanlage und Funkgeräten.
021500B405	Erwerb HLF 20 Wegberg	- €	637.000 €	637.000 €	- €	- €	Ersatzbeschaffung
021500B406	Erwerb HLF 10 Klinkum	- €	581.000 €	581.000 €	- €	- €	Ersatzbeschaffung
021500B407	Erwerb MTF	- €	- €	50.000 €	- €	- €	Ersatzbeschaffung
021500B408	Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	- €	- €	- €	578.000 €	- €	Ersatzbeschaffung
021500B409	Erwerb Gabelstapler	40.000 €	- €	- €	- €	- €	gebrauchter Vorführstapler für Hochregal in der neuen Wache
021500B410	Umbau Ford zum MTF	9.000 €	- €	- €	- €	- €	Ersatzbeschaffung, das Fahrzeug der Jugendfeuerwehr soll zum MTF umgebaut werden
021500B411	Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	- €	75.000 €	75.000 €	- €	- €	
021500B412	16 x Pressluftatmer (ohne LA)	35.500 €	- €	- €	- €	- €	Ersatzbeschaffung
021500B413	Erwerb TLF 4000 Arsbeck	- €	- €	- €	- €	515.000 €	Ersatzbeschaffung
		166.330 €	1.293.000 €	1.343.000 €	578.000 €	515.000 €	

Multifunktionsbereich Heuchter Bruch

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

Hierfür wurde Gelder aus dem Programm der Dorferneuerung in Höhe von 250.000 € bewilligt. Die restlichen Mittel sind als Eigenanteil zu erbringen und müssen mindestens 15 % der Gesamtausgaben betragen.
Für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 werden bei der Investitionsmaßnahme „090102 I 001 – Multifunktionsbereich Heuchter Bruch“ investive Auszahlungen von 322.500 € und Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 250.000 € berücksichtigt. Die Verwaltung hatte diese Maßnahme einschließlich der erforderlichen Informationen nach § 13 KomHVO in einer Vorlage (VO 0136/22) dargestellt. Die Maßnahme ist in der Ausführung, jedoch noch nicht abgeschlossen.

Neugestaltung Mühlenweiher

Der Weiher am Burgparklatz sollte ursprünglich für einen Kostenaufwand von über 900.000 € umgestaltet werden. Hierfür sind Gelder aus der Dorferneuerung in Höhe von 250.000 € bewilligt worden. Notwendig ist höchstens die Erneuerung der Uferbefestigung. Alle anderen Kostenaufwendungen haben eine gestalterische Zielsetzung (Errichtung einer Stufenanlage, Verlegung der Zufahrt zum Parkplatz u. a.). Die Kämmerin hatte den Ansatz in 2021 zunächst gesperrt. Der Rat hat die Sperre aufgehoben, um den Auftrag zur Vergabe von Planungsleistungen für einen Vollausbau zu ermöglichen. Die Empfehlung der Kämmerin war es, die Fördermittel in Anspruch zu nehmen und zusätzliche Kosten nur in Höhe der hierfür mindestens aufzuwendenden Eigenmittel (20 %) einzusetzen. Für den Doppelhaushalt ist nun eine Auszahlungshöhe von rund 580.000 € vorgesehen. Der Planer ist bereits für rund 70.000 € beauftragt. Die Maßnahme ist noch in der Ausführung. Der Bauhof hat schon einen großen Zeitaufwand investiert. Momentan ist noch nicht absehbar, wie hoch die Gesamtkosten ausfallen.

Kanalbau und Abwassereinrichtungen

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

Für den Bau der Abwasserbeseitigungseinrichtungen sind sehr hohe Verpflichtungsermächtigungen gebildet, sodass in 2024 Aufträge für 2025 vergeben werden dürfen, sodass durchweg weiter investiert werden kann.

Für Abwasserentsorgungseinrichtungen waren im Doppelhaushalt folgende Summen im Saldo (Investitionsauszahlungen abzgl. Förderungen und Beiträge) vorgesehen:

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

Diese Planung wurde wie folgt überholt:

2024	2025	2026	2027
3.700.850 €	6.696.100 €	3.685.050 €	693.600 €

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

2014:	527.059 €	
2015:	751.595 €	
2016:	33.592 €	
2017:	88.786 €	
2018:	447.243 €	
2019:	1.001.175 €	(3.722.270 € im Plan)
2020:	1.535.979 €	(4.997.107 € im Plan)
2021:	1.240.894 €	(4.732.893 € im Plan)
2022:	2.203.596 €	
Bis 15.12.2023:	1.339.797 €	
Planwerte 2024-2027:	14.775.600 €	

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

Die hohe Summe in der mittelfristigen Finanzplanung zeigt den Sanierungsstau in diesem Bereich auf.

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

Geschäftsanteile Klärschlammkooperation

Für die Klärschlammkooperation sind in der mittelfristigen Finanzplanung 1.428.550 € angesetzt. Noch im Doppelhaushalt waren lediglich 902.000 € geplant. Auch hier gilt es die Kosten im Blick zu behalten. Die Maßnahme wurde im politischen Raum vorgestellt. Ziel ist es die immensen Kostensteigerungen für die Klärschlammentsorgung einzudämmen.

	2024	2025	2026	2027
Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	77.850 €	185.300 €	536.800 €	628.600 €

Straßenbau

Vor einigen Monaten ist eine Straßeninventur durchgeführt worden. Aus dieser Inventur wurde ein Straßensanierungskonzept entwickelt.

Die Vorhaben aus der Planung seit mindestens fünf Jahren (Barbarastraße, In Gerichhausen, Holtumer Straße, Marienstraße und Im Hessenfeld) sind immer wieder verschoben. Bei den Vorarbeiten (Planung, Anliegergespräche, Grundstücksankäufe), die für einen Straßenausbau durchzuführen sind, muss der Vorlauf vor Einsetzen eines Ansatzes für den Straßenausbau wenigstens drei Jahre betragen. Bislang ist nicht ein einziges Grundstück der geplanten Straßenausbauten angekauft. Die Zeit drängt wegen einer zeitlich befristeten Übernahme der Straßenausbaubeiträge durch das Land. Trotzdem gibt es nach wie vor deutliche Probleme im Fachamt, Kanal- und Straßenbauplanungen umzusetzen. Projektpläne sind nicht vorhanden. Es kann auch nicht der Eindruck gewonnen werden, dass der Sanierungsplan diskutiert wurde, denn so manche Gefahrenzone, wie etwa fehlende Gehwege an Straßen oder ähnliches haben keine besondere Priorität. Das Personal soll aufgestockt werden. In den letzten drei Jahre lag der Schwerpunkt auf der Sanierung von Rad- und Wirtschaftswegen, die überwiegend erheblich gefördert wurden.

Weiterhin steht die kostenintensive Sanierung der Straße „Rathausplatz“ auf der Agenda. Es ist äußerst fragwürdig, ob den Bürgerinnen und Bürgern die Finanzierung der Aufwertung des Stadtkerns in diesen schwierigen Zeiten abverlangt werden kann oder ob es nicht ausreicht, eine rein wirtschaftliche Sanierung bzw. Ausbesserung durchzuführen, zumal die Baumaßnahme nicht gefördert wird.

Der Investitionsplan ist nicht wirklich ausgeglichen. Es bleibt abzuwarten, wieviel tatsächlich investiert wird.

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
120101S001	Ausbau und Umbau von Straßen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
120101S013	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	- €	65.000 €	700.000 €	- €
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	30.000 €	710.000 €	- €	- €
120101S025	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	- €	-518.000 €	- €	- €
120101S039	Sanierung Barbarastraße	400.000 €	- €	- €	- €
120101S039	Sanierung Barbarastraße	- €	-240.000 €	- €	- €
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	750.000 €	- €	- €	- €
120101S041	Sanierung Bahnhofstraße	- €	-300.000 €	- €	- €
120101S043	Sanierung Felderhof	50.000 €	- €	- €	- €
120101S044	Sanierung Teilbereich in Isengraben	45.000 €	- €	- €	- €
120101S045	Sanierung Holtumer Str.	55.000 €	- €	- €	- €
120101S046	Sanierung Marienstraße	60.000 €	- €	- €	- €
120101S047	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	- €	45.000 €	- €	- €
120101S048	Sanierung Hochstraße	- €	50.000 €	- €	- €
120101S050	Sanierung Rebhuhnweg	- €	- €	- €	- €
120101S056	Sanierung Straße Rathausplatz	30.000 €	500.000 €	- €	- €
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	- €	Planung wird in 2024 erst konkretisiert	- €	- €
120101S202	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	- €	Förderung wird geprüft	- €	- €
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	100.000 €	100.000 €	- €	- €
120101S700	Ausbau landwirtschaftliche Wege	-95.000 €	-95.000 €	- €	- €
120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	2.440.100 €	1.100.000 €	- €	- €
120101S701	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	-2.318.100 €	-1.045.000 €	- €	- €
120101S915	Sanierung Brücken	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		1.592.000,00	417.000,00	745.000,00	45.000,00

Straßenbeleuchtungsanlagen

Das Projekt der Umrüstung auf LED Straßenbeleuchtung erbringt noch nicht die erwarteten Einsparungen bei Bewirtschaftungs- und Wartungskosten. Trotzdem sollte sowohl aus ökonomisch als auch aus ökologischen Gründen mit einer sukzessiven Sanierung fortgefahren werden. Der Vertrag müsste fristgerecht zum 31.12.2026 gekündigt werden, damit Verbesserungen ausgehandelt werden können.

Investitionsnummer	Bezeichung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
120203S001	Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
120203S002	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
120203S010	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	181.800 €	- €	- €	- €
120203S010	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	-145.440 €	- €	- €	- €
120203S011	Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	51.800 €	- €	- €	- €
120203S011	Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	-41.440 €	- €	- €	- €
120203S012	Lichtpunktsanierung Im End	95.200 €	- €	- €	- €
120203S012	Lichtpunktsanierung Im End	-76.160 €	- €	- €	- €
120203S013	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	80.900 €	- €	- €	- €
120203S013	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	-64.720 €	- €	- €	- €
120203S014	Lichtpunktsanierung Endstraße	39.300 €	- €	- €	- €
120203S014	Lichtpunktsanierung Endstraße	-31.440 €	- €	- €	- €
120203S015	Lichtpunktsanierung Holunderweg	6.000 €	- €	- €	- €
120203S016	Lichtpunktsanierung Ulmenweg	16.700 €	- €	- €	- €
120203S016	Lichtpunktsanierung Ulmenweg	-13.360 €	- €	- €	- €
120203S017	Lichtpunktsanierung Kirchgasse	3.000 €	- €	- €	- €
120203S018	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	98.800 €	- €	- €	- €
120203S018	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	-79.040 €	- €	- €	- €
120203S019	Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	77.400 €	- €	- €	- €
120203S019	Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	-61.920 €	- €	- €	- €
		257.380,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Brücken

Es wird jährlich eine Summe von 20.000 € für Sanierungen an Brücken vorgesehen.

Grünannahmestelle

Eine eigene Grünannahmestelle macht die Stadt unabhängig von Preisanstiegen der Entsorgung über private Anbieter und kann den Service für die Bürgerschaft erhöhen. Die Lage der geplanten Grünannahme ist sehr zentral.
Entsprechend sind auch alle benachbarten kreisangehörigen Städte vorgegangen. In Zeiten der Wärmewende könnte auch der Aspekt der Erzeugung eines alternativen Brennstoffes in

Form von Holz-Hackschnitzel aus den Grünabfällen bedeutend sein und die Wirtschaftlichkeit verbessern.
Leider ist noch keine finanzierbare Lösung für die Regenwasserentsorgung gefunden worden, sodass das Projekt momentan „auf Eis liegt“. Sollte das Projekt aufgegeben werden, sind wenigstens ca. 150.000 € verauslagte Kosten für Gutachter und Planer abzuschreiben.

Friedhöfe

Für die Friedhöfe sind folgende größere Investitionen vorgesehen:

Investitionsnummer	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
130500H104	Erstellung von Urnenstelen - Anlagen gemäß zu erstellendem Friedhofskonzept	160.000 €	90.000 €	- €	90.000 €
130500H106	Naturnahe Bestattungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
130500H107	Einzäunung Friedhof Dalheim	40.000 €	- €	- €	- €
130500H108	Einzäunung Friedhof Wegberg	80.000 €	- €	- €	- €
130500S100	Erneuerung und Neuanlegung von Friedhofswegen	25.000 €	- €	25.000 €	- €
130500T001	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck + Rath Anhoven + Wildenrath	30.000 €	30.000 €	30.000 €	- €
		360.000,00	145.000,00	80.000,00	90.000,00

Diese Investitionsauszahlungen werden sich auf die Friedhofsgebühren auswirken. Eine Kalkulation hierzu ist noch nicht erfolgt.
Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte seinerzeit empfohlen, der Friedhöfe sukzessive an das veränderte Bestattungsverhalten anzupassen.

Grundstücksankäufe und Baugebiete

Erst im Dezember 2023 wurde der Aufsichtsrat der SEWG mbH über die Abverkäufe im Baugebiet „Auf dem Kamp III/IV“ informiert. Die Hälfte der Einfamilienhausgrundstücke ist verkauft, sodass noch etwa 20 Grundstücke auf dem freien Markt angeboten werden können. Da es keine weiteren Interessenten nach dem Kriterienkatalog zu bedienen sind, soll nun zeitnah ein Angebot für alle externen Interessenten erfolgen. Durch die Erschließung von zwei Baugebieten in 2024 kann die Nachfrage für die nächsten Jahre bedient werden.

Baugebiet	Produkt	Sachkonto	2024	2025	2026	2027
150103I301	**Erschließung Baugebiet Hessenfeld (180 €/m²)**					
	150103	454127	-176.490 €	-352.980 €	-177.156 €	0,00 €
	150103	024112	110.668 €	221.337 €	111.086 €	0,00 €
	150103I301	095130	2.133.811 €	0 €	0 €	0,00 €
	150103I301	232101	-564.161 €	-1.128.323 €	-566.290 €	0,00 €
150103I302 47.290 m²	**Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven (50 €/m²)**					
	150103	547137	1.408.471 €	1.408.471 €	0 €	0,00 €
	150103	024112	802.954 €	802.954 €	0 €	0,00 €
	150103I302	095130	6.765.111 €	0 €	0 €	0,00 €
	150103I302	231101	-1.566.088 €	-1.566.088 €	0 €	0,00 €
	150103I302	232101	-1.816.467 €	-1.816.467 €	0 €	0,00 €
150103I303	**Erschließung Baugebiet Uevekoven (200 €/m²)**					
	150103	454127	-20.498 €	-102.571 €	-246.178 €	0,00 €
	150103	024112	20.148 €	100.819 €	241.973 €	0,00 €
	150103I303	095130	1.035.700 €	0 €	0 €	0,00 €
	150103I303	232101	-60.753 €	-304.007 €	-729.640 €	0,00 €
150103I304	**Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck**					
	150103	454127	-130.000 €	0 €	-620.000 €	0,00 €
	150103	024112	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	150103I304	095130	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	150103I304	232101	0 €	0 €	0 €	0,00 €
150103I305 17.185 m²	**Erschließung Baugebiet Maaseiker Dreieck**					
	150103	454127	INVESTOREN-Verfahren			
	150103	024112				
	150103I305	095130				
	150103I305	232101				
150103Ixxx	**Entwicklungsfläche Karolinenstraße**					
	150103	454127	Aufgrund des am 13.06.2023 gefassten Aufstellungsbeschlusses wird das Baugebiet 'Karolinenstraße' nachrichtlich erfasst. Derzeit können keine Angaben zum Planungsverfahren, zum Ausbaustart und zum Vermarktungsstart gemacht werden.			
	150103	024112				
	150103Ixxx	095130				
	150103Ixxx	232101				
150103I306	**Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm (320 €/m²)**					
	150103	454127	-63.672 €	-238.784 €	-79.604 €	0,00 €
	150103	024112	227.017 €	851.363 €	283.821 €	0,00 €
	150103I306	095130	2.514.880 €	0 €	0 €	0,00 €
	150103I306	232101	-436.921 €	-1.638.548 €	-546.247 €	0,00 €

Erträge	454127	-390.660 €	-694.335 €	-1.122.938 €	0,00 €
Verluste Veräußerung	547137	1.408.471 €	1.408.471 €	0 €	0,00 €
Abgang Grundstücke	024112	1.160.787 €	1.976.472 €	636.880 €	0,00 €
Auszahlung Tiefbau	095130	12.449.502 €	0 €	0 €	0,00 €
Sopo aus Förderung	231101	-1.566.088 €	-1.566.088 €	0 €	0,00 €
Sopo aus Beiträgen	232101	-2.878.303 €	-4.887.345 €	-1.842.177 €	0,00 €

Trotz der Fördermittel im Rahmen des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogrammes (RWP) wird mit starken Verlusten beim Abverkauf der Flächen im Gewerbegebiet Rath-Anhoven gerechnet. Wenn diese Verluste in Kauf genommen werden, ist eine sehr zielgerichtete Vermarktung äußerst wichtig. Es liegt hierzu jedoch noch immer kein Konzept vor.

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

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Jahr 2024

1. Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch die Kämmerin (§ 80 Absatz 1 GO NRW)	19.12.2023
2. Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister bzw. in Vertretung durch die Erste Beigeordnete (§ 80 Absatz 1 GO NRW)	21.12.2023
3. Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Absatz 2 GO NRW)	22.12.2023
4. Bekanntgabe auf der Internetseite der Stadt Wegberg www.wegberg.de, dass der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten wird (§ 80 Absatz 3 GO NRW)	22.12.2023
5. Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Absatz 3 GO NRW)	-
6. Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Absatz 3 GO NRW)	22.12.2023-15.01.2024
7. Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Absatz 2 in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO NRW)	30.01.2024
8. Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Absatz 4 GO NRW)	27.02.2024

2.7 Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Wegberg war 2022 in einen neuen Zielbildungsprozess eingestiegen. Die in mehreren Klausurtagungen ermittelten Ziele sind unter dem Punkt 2.14 aufgeführt. Der Umsetzungsstand wird an dieser Stelle wiedergeben. Der Zielbildungsprozess sollte fortgesetzt und an die Entwicklungen angepasst werden.

In Anbetracht der äußerst schwierig zu prognostizierenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist noch nicht abzusehen, ob die Jahresergebnisse weiterhin, dem Trend folgend, über den Planergebnissen liegen. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer ist mit Risiken behaftet. Bislang war es der mehrheitliche politische Wille, das Haushaltssicherungskonzept nicht weiter fortzuschreiben.

Wenn es ein weiteres Ziel sein soll, die relativ hohe Abgabenlast in Wegberg konstant bzw. moderat ansteigend zu entwickeln, müssen die Aufwendungen kritisch beleuchtet werden. Dies könnte nämlich auch eine Rolle bei der Kaufentscheidung von Baugrundstücken für den wohnwirtschaftlichen, aber vor allem für den gewerblichen Bereich in Wegberg spielen, schließlich erheben die Nachbarstädte Erkelenz und Wassenberg deutlich niedrigere Abgaben und haben dies als wichtiges Ziel erklärt.

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

Eine Methode, um freien Finanzierungsrahmen zu begegnen, wäre es, vor jeder Beschaffung mit einem gewissen Kostenrahmen die politischen Gremien oder wenigstens die Kämmerin bzgl. der langfristigen Finanzierbarkeit zu beteiligen. In diesem Verfahren kann geprüft werden, ob die Informationen nach § 13 KomHVO vorliegen und die Investitionsentscheidung ausreichend begründet und nachhaltig kalkuliert ist. In dem Berichtsteil 2.7 Investitionen wird der Vorschlag gemacht, dass alle größeren Investitionen einer entsprechenden Vorlage bedürfen.

Es darf nicht die Frage „Was können wir brauchen“ im Vordergrund stehen, sondern es muss übergegangen werden zu der Frage „Was können wir uns leisten und was ist das Notwendige, was im Rahmen eines vorgegebenen Budgets beschafft werden kann?“

Neben notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen muss der Investitionshaushalt immer bezahlbar bleiben und darf die Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger nicht übermäßig strapazieren.
Mit den geplanten Investitionen wird die Verschuldung wachsen, sodass das Haushaltsziel einer Entschuldung verfehlt ist. Inwieweit die Plansummen diesmal überzogen sind, muss sich noch herausstellen.

Bei den hohen Differenzen zwischen Investitionsplanung und deren Umsetzung handelt es sich um ein strategisches Problem, da oftmals die zeitliche Umsetzung fehleingeschätzt wird. Noch bevor ein Konzept oder nähere Planungen erstellt sind, werden die Summen im Haushalt angemeldet. Dabei wird in § 13 Absatz 2 KomHVO ausgeführt:
„Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich

sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.“

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

Es bedarf dringend einer finanzverantwortlichen politischen Haltung. Es ist die Aufgabe aller Fraktionen, für eine sparsame und nachhaltige Haushaltspolitik einzustehen. Der Rat wird seiner Finanzverantwortung nur gerecht, wenn er sich auch der Instrumente bedient, die der Gesetzgeber zur Verfügung stellt. Die Gemeindeordnung gibt dem Rat klare Kompetenz und Pflicht zur Bildung von Zielen, nach deren Ausrichtung Verwaltung handeln und sich entwickeln soll.

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

Die Personalaufwendungen sind 2024 extrem stark gestiegen, dieser Posten ist zur Entspannung der Finanzlage einer ständigen Aufgabenkritik zu unterziehen. Oftmals wird ein kurzfristig notwendiger Personalbestand nicht wieder abgebaut.

Aufgrund der Einsparungen in Vorjahren mussten die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und der städtischen Straßen, Wege und Plätze teilweise erhöht werden. Die Sanierungsaufwendungen sind ebenso wie die geplanten Investitionen einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.

Für die neu entstehende Baugebiete und das Gewerbegebiet sind dringendst Vermarktungskritierien festzulegen. Es ist bereits wertvolle Zeit verloren gegangen.

Die Weiterentwicklung der Digitalisierung wird sehr ambivalent gehandhabt. Während auf der einen Seite Investitionen und Anschaffungen im Bereich der digitalen Weiterentwicklung von Schulen forciert werden, ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung noch nicht am Ziel.

2.8 Soziodemographische Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

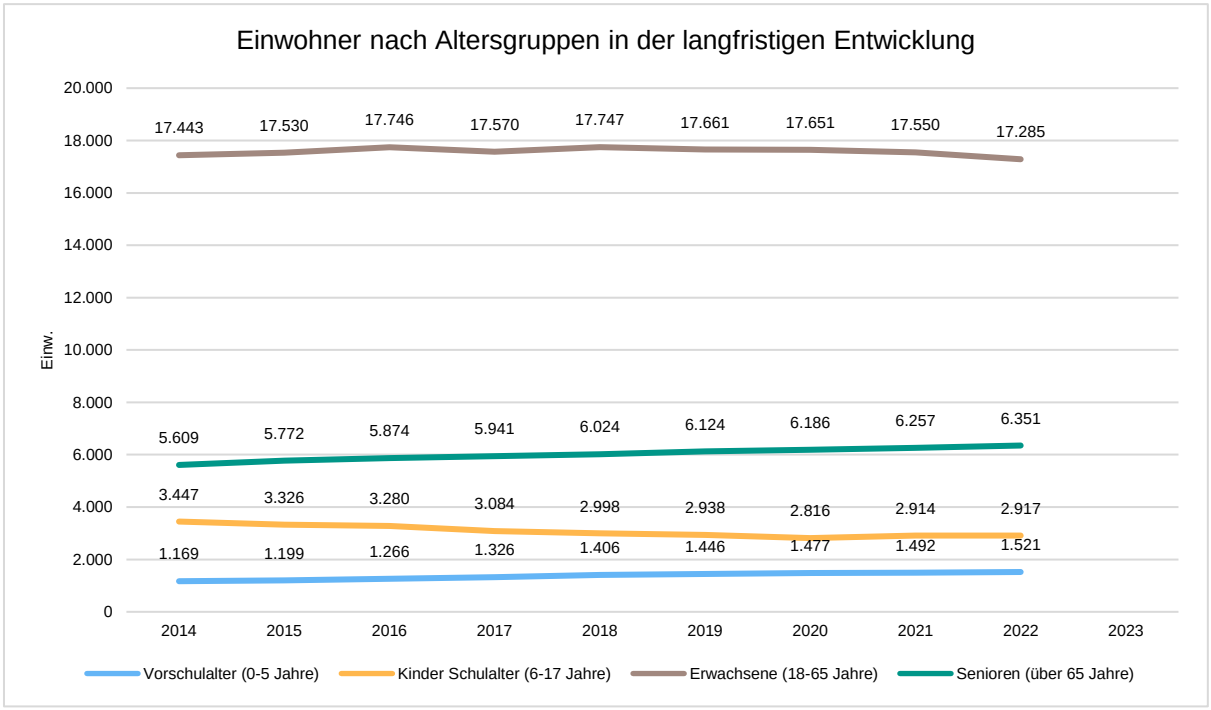
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

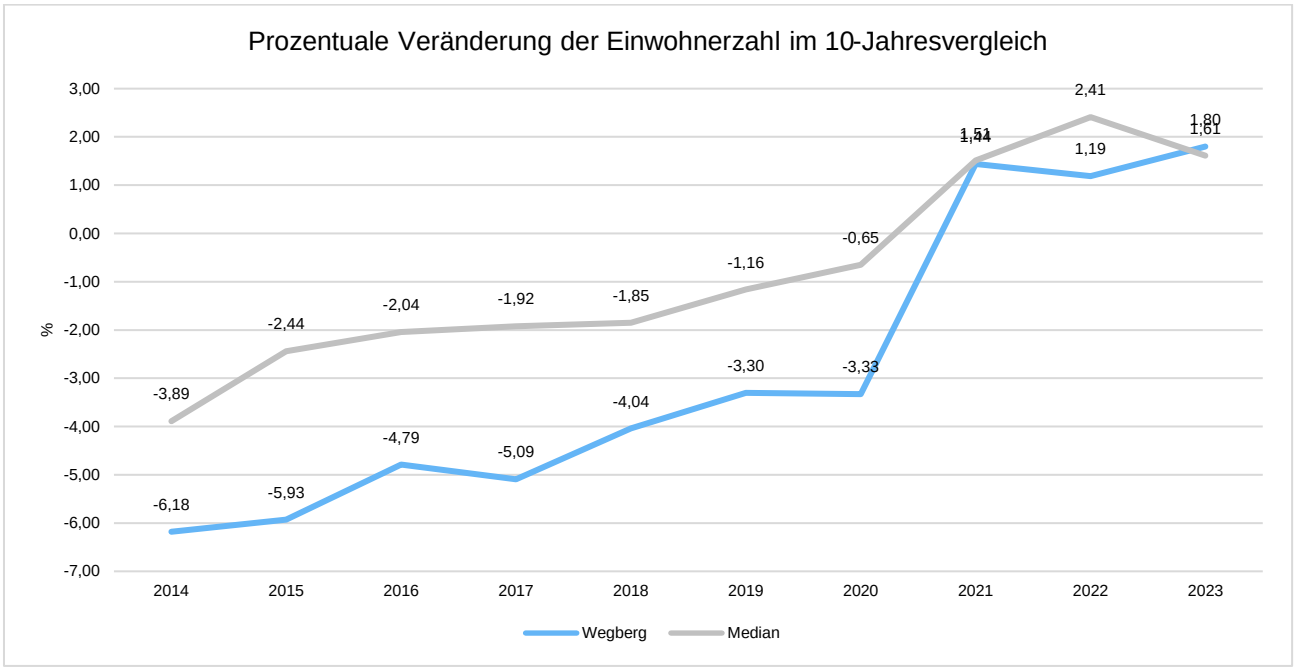
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	**27.668**	**27.827**	**28.165**	**27.921**	**28.175**	**28.169**	**28.130**	**28.213**	**28.074**	**28.213**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	571	604	662	709	709	704	726	730	761	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	598	595	604	617	697	742	751	762	760	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.447	3.326	3.280	3.084	2.998	2.938	2.816	2.914	2.917	--
Jugendliche 18-20 Jahre	944	960	1.032	975	992	936	930	889	809	--
Einwohner 21-45 Jahre	6.991	6.945	7.059	6.931	7.137	7.211	7.257	7.352	7.328	--
Einwohner 46-65 Jahre	9.508	9.625	9.655	9.664	9.618	9.514	9.464	9.309	9.148	--
Senioren (über 65 Jahre)	5.609	5.772	5.874	5.941	6.024	6.124	6.186	6.257	6.351	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2023.



Die Rheinische Post hatte im 2021 berichtet, dass Wegberg NRW-weit einen der höchsten Anteile an Einwohnern hat, die älter als 60 Jahre sind. 30,5 % der Einwohner Wegbergs waren im Jahr 2020 60 Jahre und älter. Besonders herausfordernd ist, dass in Wegberg kreisweit betrachtet die wenigsten Jugendlichen leben. Laut der nachstehenden Bevölkerungsstatistik von IT NRW hat Wegberg an Einwohnern verloren.

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

	2022 Bevölkerung am 31. Dezember		2023 Bevölkerung am 30. Juni	
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Heinsberg, Kreis	**261 833**	**132 344**	**261 625**	**132 345**
Erkelenz, Stadt	44 215	22 589	44 374	22 648
Gangelt	13 240	6 642	13 329	6 682
Geilenkirchen, Stadt	28 252	14 160	28 296	14 128
Heinsberg, Stadt	43 476	22 009	43 581	22 046
Hückelhoven, Stadt	41 301	20 926	41 323	20 935
Selfkant	10 557	5 228	10 574	5 234
Übach-Palenberg, Stadt	24 215	12 049	24 214	12 070
Waldfeucht	9 164	4 599	9 185	4 600
Wassenberg, Stadt	19 339	9 816	19 487	9 915
Wegberg, Stadt	28 074	14 326	27 262	14 087

2.8.2 Schulen

Niedrige Einwohner- und Schülerzahlen wirken sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen und die Fördermittel für die Schulinfrastruktur aus. 2023 ist ein Schülerzahlenzugang zu verzeichnen. Beim Gymnasium ist die Zahl erneut rückläufig.

Schülerzahlen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Absolute Veränderung zum Vorjahr	Veränderung seit 2016 in %
Schüler/-innen	2.517	2.533	2.406	2.228	2.156	2.124	2.165	2.222	+ 57	- 11,72 %
Grundschulen	861	870	871	849	865	909	964	1.014	+ 50	17,77 %
Hauptschule	279	270	252	232	201	193	184	218	+ 34	- 21,86 %
Realschule	544	531	511	453	405	392	410	418	+ 8	- 23,16 %
Gymnasium	833	862	772	694	685	630	607	572	- 35	-31,33 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Auspendler und die Einpendler auf. Die höchsten „Abwanderungsquoten“ sind bei Arsbeck / Wildenrath und Rath-Anhoven zu verzeichnen. Bei den Auspendlern hat die Gesamtschule Wassenberg den höchsten Zulauf, dicht gefolgt jedoch von den Erkelenzer Gymnasien. Trotz der großen Investitionen in das Wegberger Gymnasien bevorzugen 23,5 % der Schülerinnen und Schüler mit gymnasialer Empfehlung die Erkelenzer Gymnasien.

Grundschule	Arsbeck u. Wildenrath	Beeck	Rath-Anhoven	EK-GS u. Merbeck	Inklusion	Gesamt
Entlass-Schüler	**43**	**25**	**28**	**109**		**205**
Max.-Kolbe-Gymnasium	13	8		47		68
Edith-Stein-Realschule	8	7	10	42		67
Schule am Grenzlandring	4	4	3	11		22
	25 -58,14%	19 -81,5	13 -46,43%	100 -91,74%		157 -76,58%
Gymnasien Erkelenz	4	4	7	1		16
Realschule Erkelenz			7			7
GS Wassenberg	13			7		20
Gesamtschule Hardt		1				1
HS Hückelhoven				1		1
Hauptschule Erkelenz		1				1
Peter-Jordan-Schule Hückelhoven			1			1
Louis-Braille-Schule Düren	1					1
	18	6	15	9	0	48
Gesamt:	**43**	**25**	**28**	**109**		**205**

Die Auspendlerquote ist mit 23,4 % deutlich höher als die Einpendlerquote. Bei der Darstellung der Einpendler sind die Vorjahreszahlen in Klammern dargestellt.

aus	Erkelenz	MG	Niederkrüchten	Wassenberg	Hückelhoven	HS	Alsdorf	Köln	Gesamt
Max.-Kolbe-Gymnasium	1 (3)	3 (0)	3 (2)	1 (0)	0 (0)			1 (0)	9 (5)
Edith-Stein-Realschule	3 (3)	11 (22)	1 (0)	1 (0)	3 (0)	1 (0)	1 (0)		21 (25)
Schule am Grenzlandring	0 (0)	1 (1)		1 (2)	0 (1)				2 (4)
Gesamt	4 (6)	15 (23)	4 (2)	3 (2)	3 (1)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	32 (34)

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

Die Teilstandorte Merbeck und Wildenrath werden im Schuljahr 2022/2023 gemeinsam mit den jeweiligen Hauptstandorten ausgewiesen.

Die Schülerzahlen sind zum Stichtag 01.12.23 erhoben.

Schülerzahlen der Wegberger Grundschulen

Name der Schule	Schuljahr				
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Grundschule Arsbeck	156	155	162	226	166
Grundschule Beeck	120	136	145	161	174
Grundschule Merbeck	50	52	67	Mit Wegberg gemeinsam ausgewiesen!	76
Grundschule Rath-Anhoven	93	96	102	113	101
Grundschule Wegberg	369	367	378	464	415
Grundschule Wildenrath	61	59	55	Mit Arsbeck gemeinsam ausgewiesen!	82
Gesamtschülerzahl	**849**	**865**	**909**	**964**	**1014**

2.8.3 Kindergärten

Das Kreisjugendamt hat eine Aktualisierung der Zahlen für die Versorgungslage im Bereich der Kita-Plätze vorgelegt. Es kann festgehalten werden, dass die Versorgungslage mit Kita-Plätzen für das Kindergartenjahr 2023/2024 in Wegberg durch den im April 2021 in Betrieb gegangenen Johanniter-Kindergartens in Arsbeck sowie durch die im Januar 2024 in Betrieb gehende Einrichtung in Harbeck weiter ausgebaut werden konnte. Wie viele Plätze noch fehlen, ist neu zu ermitteln.

Seit 1996 gibt es in Deutschland nach § 24 SGB VIII einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. Seit August 2013 gibt es einen Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder zwischen vollendetem erstem und drittem Lebensjahr. Der Anspruch gilt als erfüllt, wenn das Kind einen Betreuungsplatz im Bezirk des Jugendamtes (Übach-Palenberg, Wassenberg, Wegberg, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht) erhält. Neben den Kindergärten können auch Tagesmütter eingesetzt werden.

Ob jedes Kind, das älter als 3 Jahre ist, einen Platz in einer Kita in Wegberg bekommen kann, kann momentan nicht zuverlässig beantwortet werden. Ausreichende Angebote für die Kinderbetreuung erhöhen den Wohnwert einer Stadt.

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

Entwicklung der Versorgungsquoten bei den Kindergartenplätzen in der Stadt Wegberg

Entwicklung der Kindergartenplätze in der Stadt Wegberg	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Plätze U3	212	231	209	222	219	222
Plätze Ü3	630	706	674	645	653	667
Gesamt	**842**	**937**	**883**	**867**	**872**	**889**
U3 KmB	3	2	7	1	4	2
Ü3 KmB	31	47	52	18	19	23
Summe:	**842**	**937**	**883**	**867**	**872**	**889**[7]

Die Tabellenwerte stimmen nicht mehr mit der letztjährigen Statistik überein. Der Fachbereich Bildung und Soziales hat die darin enthaltenen Werte des Kreisjugendamtes nicht überprüft. Die Zahlen scheinen nicht plausibel, weil kein Zuwachs durch die Einrichtung in Arsbeck zu verzeichnen ist. Auch ist noch keine Angabe zu den neuen Plätzen in Harbeck erfolgt. Aus diesem Grund kann leider keine Aussage zur zukünftigen Versorgungsquote getroffen werden.

2.8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

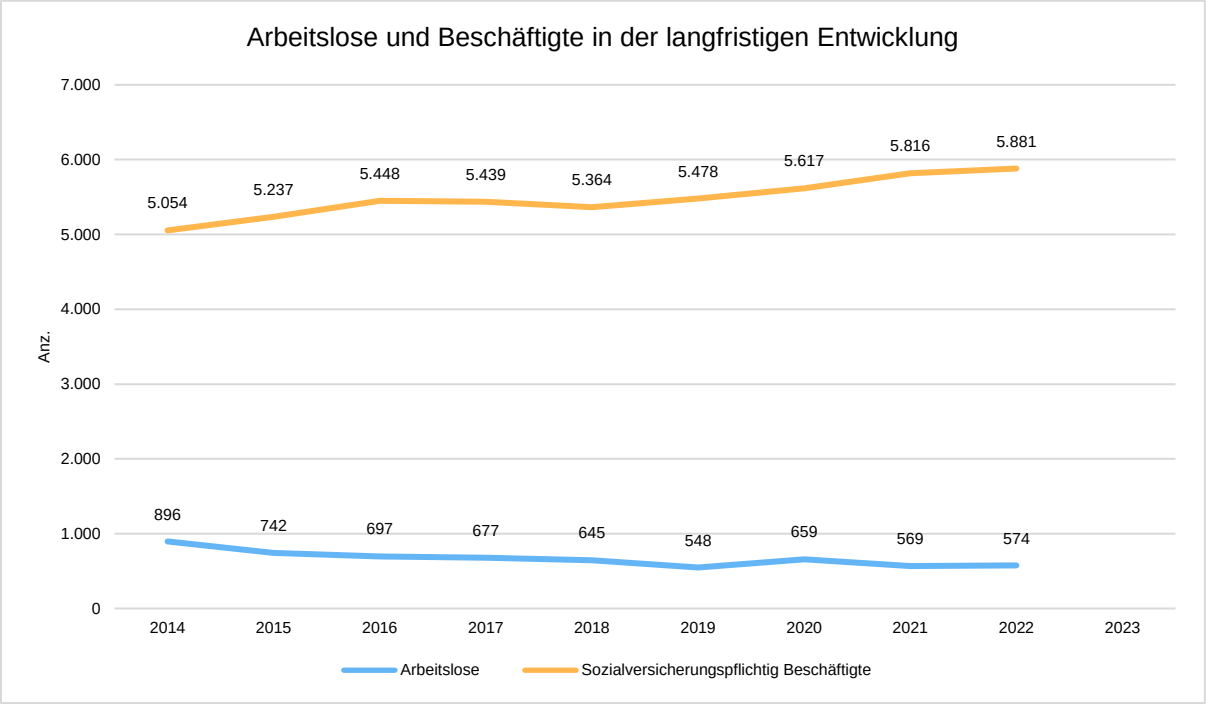
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Erfreulich ist die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort, denn diese Zahl wirkt sich positiv auf Schlüsselzuweisungen aus.

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	548	659	569	574	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	60	46	37	54	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	163	198	178	160	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.478	5.617	5.816	5.881	--

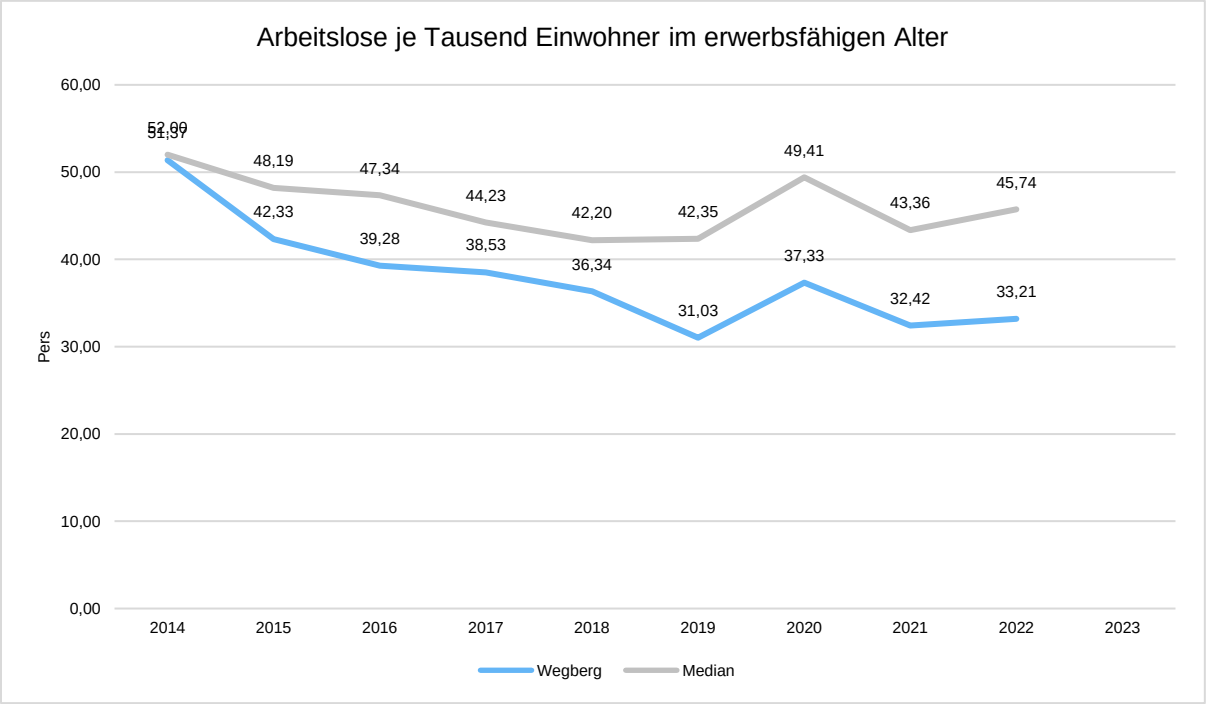
[7] Zahlen des Kreisjugendamtes vom 24.10.23. Unberücksichtigt sind hierbei 6 neue Gruppen aus Harbeck, die zum 01.01.24 in Betrieb gehen.

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



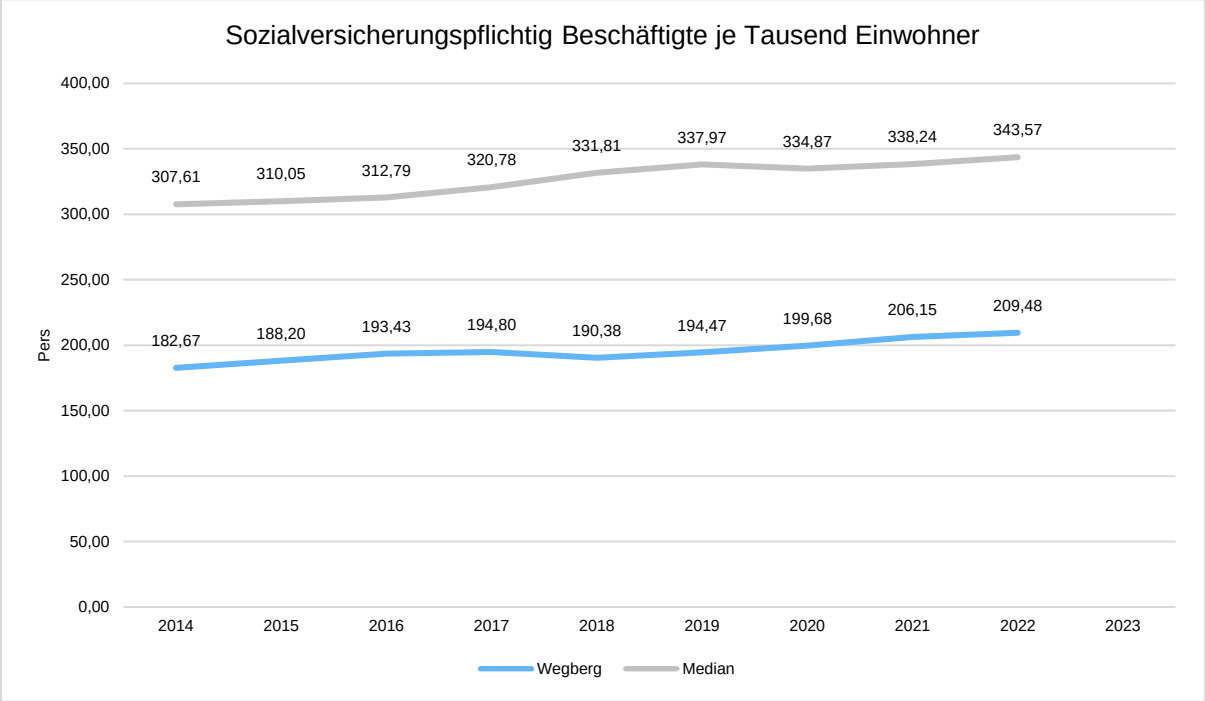
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2.9 Förderprogramme

Über den Stand der einzelnen Förderprogramme wird regelmäßig berichtet. Entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt sollte dringlichst eine Datenbank zu den Fördermitteln aufgebaut werden, damit die Auflagen aus den Bescheiden jederzeit abgerufen und Fristen überwacht werden können. Die Fördermittel-Datenbank ist im Aufbau und schon jetzt können verschiedene Personen dauerhaft auf die Bescheide zugreifen, sodass die Überwachung verbessert wird.

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

2.9.1 Allgemeine Förderprogramme

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 1 (KInvFöG I)

Die Ausschüttung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz I (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern) an die Städte und Kommunen erfolgte nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Der aufzubringende Eigenanteil für die geförderten Maßnahmen beträgt 10 %. Der Stadt Wegberg wurden 932.485,90 € zugewiesen.

Folgende Mittel wurden bereits abgerufen:

Photovoltaikanlage Grenzlandringbad (011304H906)	47.134,00 €
Erneuerung der Heizung Erich-Kästner-Grundschule (030106 413001)	215.130,50 €
LED Straßenleuchten (120203S002)	58.221,40 €
Fenster- und Außentüranlagen Edith-Stein-Realschule im Jahr 2023 (030106 413001)	36.507,47 €
Energetische Sanierung städt. Baubetriebshof – Erneuerung Fenster- und Außentüranlagen (011304H255)	19.882,99 €
Energ. Sanierung des Flachdaches der Erich-Kästner-Grundschule (030106 413001)	315.304,35 €
Fenster- & Türanlage der Grundschule Beeck (011304H255)	11.935,22 €
Fenster- & Außentüranlage Fenster- & Außentüranlage Erich-Kästner-Grundschule (030106 413001)	19.047,74 €
Fensteranlage Asylunterkunft Nordstraße 100 (050303 413001)	13.855,32 €
=	737.018,99 €

Ursprünglich war die restliche Summe aus diesem Förderprogramm für die Sanierung der Wärmeversorgungs- und lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes vorgesehen. Hierbei kommt es jedoch zu Planungsverschiebungen, die Sanierung war schon im Plan 2017 eingestellt, ist jedoch erst seit 2021 in der Ausführung und wird voraussichtlich in 2023 abgeschlossen werden können.
Aufgrund dieser zeitlichen Verschiebung wurden die Mittel auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und weitere Maßnahmen umverteilt. Erst im Oktober 2021 wurde ein Gesetz (Aufbauhilfegesetz 2021) erlassen, welches eine Verlängerung der Frist um 2 Jahre vorsah. Förderfähige Maßnahme, welche unter die Voraussetzungen des Kapitel 1 fallen, müssen hiernach bis spätestens 31.12.2023 fertiggestellt und bis zum 30.06.2024 abgerechnet sein.

Aktuell sind noch folgende Maßnahmen aktiv:

1.	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	39.600,- €
2.	RWA-Fensteranlage Schule am Grenzlandring	13.950,- €
3.	Außentüranlage Edith-Stein-Realschule	20.188,- €
4.	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt Maximilian-Kolbe-Gymnasium	85.641,30 €
5.	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher	18.043,63 €
6.	Ersatzbeschaffung Radlader	17.378,86 €

2. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2 (KInvFöG II)

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

In der Ratssitzung vom 24.04.2018 wurden folgende Maßnahmen zur Förderung über das KInvFöG II beschlossen:

Sanierung an der Turnhalle Grundschule Beeck
Umbaumaßnahmen Schule am Grenzlandring Wegberg
Sanierungsmaßnahmen Edith-Stein-Realschule Wegberg

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die letzten Maßnahmen aus dem Kapitel II abgeschlossen und alle verfügbaren Mittel abgerufen. Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt und gefördert:

Maßnahmenbezeichnung	**abgerufene Fördermittel**
Erneuerung Fenster und Außentüren Edith-Stein Realschule	55.129,54 €
Sanierung der WC-Anlagen Edith-Stein Realschule	330.667,10 €
Sanierung der Turnhalle Grundschule Beeck	425.873,79 €
Flachdachsanierung Gymnasium/Hauptschule	235.537,57 €
Summe	**1.047.208,00 €**

Die Maßnahme *Erneuerung der Fenster und Außentüren der Edith-Stein-Realschule* wurde bereits in 2018 mit einem Betrag von 61.255,05 € fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Fördermittel von 55.129,54 € (030109 413001) wurden in 2018 abgerufen.
Mit der baulichen Umsetzung der *Sanierung der WC-Anlagen an der Edith-Stein-Realschule* wurde verspätet begonnen. Die Schlussrechnung erfolgte im Juli 2019 mit 365.337 €. Hierfür konnten Fördermittel in Höhe von 330.667 € abgerufen werden.

Die *Flachdachsanierung* über dem Verwaltungstrakt des Gymnasiums war ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt der Gesamtsanierung vorgesehen. Die Schlussrechnung erfolgte

im Juli 2019 und belief sich auf 261.708 €. Die Fördermittel wurden entsprechend in Höhe von 235.537 € noch in 2019 abgerufen.

Die *Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Beeck* hatte einen Investitionsumfang in Höhe von ca. 626.735 €. Aus dem verbliebenen Budget des Kapitel 2 wurden 425.873 € abgerufen werden.

Insgesamt wurden nun 1.047.208 € (100 %) der Mittel abgerufen.

2.9.2 Hervorzuhebende Förderprojekte

In der überörtlichen Prüfung der GPA NRW im Jahr 2021 wurde die vorbildliche Nutzung der Förderungslandschaft bescheinigt. Im Jahr 2021 wurden Projekte beantragt und z.T. bewilligt, welche vorher nicht fest eingeplant und auch nicht planmäßig gewesen waren. Die aufgelegten Fördermaßnahmen werden vom Fördergeber immer kurzfristiger in die Förderlandschaft eingespeist (so zum Beispiel die Förderung von Sirenen, die im November 2023 mit einer Auszahlungspflicht bis Ende Dezember 23 verbunden war). Eine mittelfristige Einplanung von möglichen Projekten und Eigenanteilen wird für die Kommunen immer schwieriger. Trotzdem ist es sinnvoll, sich den möglichen Förderzuschüssen zu widmen. Der mögliche finanzielle Vorteil muss gerade von einer finanzschwachen Kommune genutzt werden. Teile der Infrastruktur können somit trotz der finanziellen Lage saniert werden. Ebenso sind Förderungen interessant, die zur Einsparung von Betriebsmitteln z.B. Strom führen.

Eine Auswahl von Förderprojekten zeigt die Vielfalt der genutzten Förderbudgets.

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

Sport am Beeckbach

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

Das Gesamtprojekt „Sport am Beeckbach“ beinhaltet zwei Teilprojekte, die bereits unter dem Gliederungspunkt „Investitionen“ beschrieben sind.

Insgesamt werden im Gesamtprojekt inzwischen ca. 4,6 Mio € Investitionskosten entstehen. Diese werden mit 3 Mio. aus dem Programm gefördert.

Radwege

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

Für die Jahre 2022-2024 wurden für mehrere größere Abschnitte von Radwegen bzw. Wirtschaftswegen Fördermittel bewilligt.

Durch die Sanierung verbessert sich langfristig die Infrastruktur und dem Investitionsstau wird entgegengewirkt.

Wartehallen Bushaltestellen

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

Neubau Feuerwache

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

Eine zusätzliche Förderung wurde nach Beschluss eines Antrags der CDU zur Umplanung der Feuerwache hin zu einem Effizienzgebäude 55 (früher KfW 55) gestellt.

Der Förderantrag für den „Neubau Effizienzgebäude 55 EE“ wurde von der KfW mit Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 876.850,- € bewilligt.

Dem Zuschuss in Höhe von 876.850,- € stehen berechnete bauliche Mehrkosten und Planungs- bzw. Umplanungskosten in einer Gesamthöhe von rund 160.000 € gegenüber. Langfristig lohnt sich energieeffizientes Bauen in jedem Fall.

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

Im Jahr 2020 hat die Stadt Wegberg verschiedene PV-Anlagen für städtische Gebäude ausgeschrieben, allerdings aufgrund der Marktlage kein Angebot von Dienstleistern erhalten. Im Juli 2021 wurde ein neues Förderprodukt für Kommunen aufgelegt, welches die Förderung von städtischen PV-Anlagen mit Batteriespeichern ermöglicht. Die ursprünglichen Anlagenpläne der Anlagen wurden den Anforderungen angepasst. Die Fördervoraussetzung eines Batteriespeichers führt zu einem erhöhten finanziellen Aufwand und zusätzlicher Platzbedarfe. Die Förderbescheide der Bezirksregierung Arnsberg für alle vier Anlagen mit einer Förderung in Höhe von 162.000 € sind am 31.03. bzw. 12.04.2022 bei der Stadt Wegberg eingegangen. Das Land NRW hatte im Februar 2022 mitgeteilt, dass aufgrund der hohen Antragszahlen bis auf Weiteres keine Anträge für PV-Dachanlagen mit Batteriespeicher auf kommunalen Dächern gestellt werden können. Insofern hat die Stadt Wegberg ihre Anträge gerade rechtzeitig gestellt.

Gewerbegebiet Rath-Anhoven

Am 24.03.2021 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur für die Erschließung unseres Gewerbegebietes Rath-Anhoven bei der Bezirksregierung Köln gestellt. Eine Förderzusage in Höhe von rd. 2,2 Millionen Euro ist am 29.08.2022 bei der Verwaltung eingegangen. Die Förderzusage wurde aufgrund der gestiegenen Kosten mit Bescheid vom 24.02.2023 auf rund 3.13 Millionen € erhöht. Trotzdem sind die Fördermittel zzgl. der Verkaufserlöse nicht auskömmlich, um die Kosten zu decken.

2.9.3 Mittel aus dem Digitalpakt

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

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

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

3. schulgebundene mobile Endgeräte (insbesondere Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones)

Das Budget der Stadt Wegberg betrug 786.921 €. Diese Summe konnte nur einen Bruchteil der Kosten auffangen.

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

Die Digitalisierung bleibt eine Daueraufgabe, die die Kommunen finanzieren müssen. Neben zwei Vollzeitkräften sind die Wartungskosten und der Kosten für den regelmäßige Austausch der Endgeräte zu finanzieren.

2.10 Generationengerechtigkeit

Aus § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW lässt sich das Gebot der Generationengerechtigkeit ableiten. Danach ist die Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden. Die Bilanzierungshilfe, die ab 2026 ab zu finanzieren ist, belastet die künftigen Generationen.

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

In § 8 GO NRW wird geregelt:
„Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen."

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

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

- Grundschulen
- Spielplätze
- Sportplätze
- u. a.

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

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

2.11 Wertgrenzen

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sind wieder Wertgrenzen festgelegt worden, sodass die im Gesetz enthaltenen Begriffe wie „erheblich“, „geringfügig“ oder ähnliches nun betragsmäßig bestimmt sind. Hiermit wurde eine Forderung der Politik, einen festgelegten Handlungsrahmen zu setzen, zum Beispiel für den Erlass einer Nachtragssatzung, umgesetzt. Die Wertgrenzen für die Kenntnisnahme und Zustimmung bei über- und außerplanmäßigen Überschreitungen sowie die Budgetierungsregelungen wurden diesmal an die technischen Rahmenbedingungen angepasst und klarer formuliert. Eine weitere wichtige Wertgrenze wurde ausdrücklich bestimmt, nämlich ab welcher Investitionshöhe Erläuterungen nach § 13 KomHVO vorzunehmen sind. Die Wertgrenze ist bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 erfasst gewesen, hat jedoch in diesen Jahren noch keine entsprechende Beachtung gefunden.

2.12 Budgetierung

Die Budgetierungsregelungen zur Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungspositionen wurden 2022/2023 auf den Investitionsbereich erweitert, um im Falle einer unplanmäßigen Verzögerung Handlungsoptionen dergestalt zu haben, dass andere Investitionen stärker vorangetrieben werden als ursprünglich geplant. Hierdurch soll erreicht werden, dass die Investitionsquote angehoben wird. Dies ist jedoch nur mäßig gelungen und hat eher zu größeren Problemen (fehlende automatische Überwachung und Mittelentfremdung) geführt. Die Kostenausweitung von verschiedenen Maßnahmen war durch die erweiterte Budgetierung nicht mehr ersichtlich. Insofern wird die Budgetierungsregelung wieder ausschließlich auf den konsumtiven Bereich eingeschränkt.

2.13 Produkte, Kennzahlen und Ziele:

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

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

In seiner Sitzung am 08.02.2022 (TOP 6.4.4) hatte der Rat der Stadt Wegberg mit der Mehrheit von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Aktiv für Wegberg, Freie Wähler Wegberg, Die Linke gegen die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2022 gestimmt. In Folge dessen hatten mehrere Termine zu einer Zieldiskussion für den Haushalt 2022/2023 stattgefunden (Klausurtagungen am 29.01.22, 14.03.2022, 04.04.2022, 25.06.22 und am 15.08.22).

In den Sitzungen sollten die Teilnehmenden folgende Themen bearbeiten:

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

Hieraus sind für die Haushaltsaufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 folgende Zielvereinbarungen entwickelt worden, welche nun evaluiert werden:

Themenfeld	**Ziel**	**Zielerreichung**	**Zielerreichungsgrad**
Allgemeine Haushaltspolitik	Haushaltssicherungskonzept verlassen	Ziel für die Jahre 2022 und 2023 erreicht	100 %
	Wertgrenze für die Planung nach § 13 KomHVO in den Haushalt implementieren	Wertgrenze zwar vorhanden, Anforderungen jedoch kaum erfüllt	30 %
	Aufbau eine IT-gestützten Fördermittelmanagement	Software beschafft, Daten zum Teil eingegeben, Einstellungen müssen noch angepasst werden	50 %
	Frühzeitigere Aufstellung des Jahresabschlusses	Diese Anforderung ist abhängig von den Personalressourcen. Der Jahresabschluss 2022 wurde Anfang September eingebracht, das neue gesetzliche Zeitziel (30.06.) gilt als neue Zielvorgabe	50 %
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Stellen schaffen und besetzen	Die vollen Stellen sind in der zweiten Jahreshälfte 2023 besetzt worden	100 %
	Klimaschutzkonzept überarbeiten	Klimaschutzmanager hat am 1.10.23 mit seiner Arbeit begonnen. Erste Abgrenzungen und das weitere Vorgehen wurden besprochen. Die Überarbeitung hat begonnen	3%
	Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrskonzeptes	Als erster Schritt wurde das ländliche Wegekonzept finalisiert. Wegen Personalmangel noch nicht weiter in der Umsetzung	5 %
Digitalisierung bis 2030	Prozess- und Digitalisierungsmanager eingestellt		100 %
	Digitaler Rechnungsworkflow ist implementiert	Es fehlt noch an verbindlichen Regelungen, es bestehen datenschutzrechtl. Einwände	80 %
	Digitales Vertragsmanagement	Software ist beschafft und ein Teil der Verträge ist eingepflegt, Dienstanweisung noch nicht erlassen	60 %
	Baugenehmigungsprozess soll bis Ende 2022 digital abgebildet sein	Fehlende Schnittstelle wurde vor Jahren beauftragt und muss von RegioIT aktiviert werden. Dies ist noch nicht erfolgt	25%

Themenfeld	Ziel	Zielerreichung	Zielerreichungsgrad
	Digitalisierung der Bauakten	Die Bauakten werden durch einen externen Dienstleister digitalisiert.	11,33 %
	Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems	Hier sind leider noch keine Fortschritte zu verzeichnen	
	Ausbau der digitalen Infrastruktur mit FTTH bis Ende 2025	?	
Schulen	Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems und dessen Infrastruktur		100 %
	Umsetzung des Campusgedanken, Bearbeitung und Weiterentwicklung des Themas in einer Arbeitsgruppe	Arbeitsgruppe „Weiterführende Schulen“: gemeinsame Homepage ist umgesetzt, Übergangskonzepte sind erarbeitet, durchgängige Beschilderung des Bildungscampus soll noch umgesetzt werden	80 %
	Versorgung mit OGS -Plätzen	711 Plätze belegt; Warteliste 2023/24 6 Kinder	97,75 %
Tourismus	Kreative Ideen und Konzepte entwickeln und Marke „Mühlenstadt“ etablieren	Mühlentag in 2023; Mühlenflyer mit Mühlenroute in Bearbeitung, ständiger Austausch mit den Eigentümern	
Wohnraum	Schaffung von neuem attraktivem Wohnraum	Es sind Verkaufsgrundstücke aus Auf dem Kamp III verfügbar und neue Erschließungen von zwei Wohnbaugebieten stehen 2024 an	110 %
	Umsetzung einer nachhaltigen Bodenpolitik mit Steuerung des Wohnungsangebotes	Es sind Mehrfamilienhäuser in dem Wohnbaugebiet Auf dem Kamp III geplant, außerdem ist eine Tiny Haus Siedlung angedacht	-

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

Ein weiteres Treffen hat seither nicht stattgefunden.

Benchmarking

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienstleistungen etc. und somit ein Instrument der Wettbewerbsanalyse. Benchmarking dient dazu, die Leistungslücken zum sogenannten Klassenbesten systematisch zu schließen. Grundidee ist es, festzustellen welche Unterschiede bestehen, warum diese Unterschiede existieren und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Dies gelingt jedoch nur, wenn andere Kommunen gleiche oder ähnliche Kennzahlen führen.
Durch den Einsatz der Software IKVS wird nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Politik in die Lage versetzt, interessante Vergleichsringe zu bestimmten Themen auszuwerten und als Steuerungsinstrument zu verwenden. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch solche interkommunalen Vergleiche erkennbar gemacht werden.
Hierbei geht es nicht nur darum Kostentreiber zu identifizieren und durch Änderungen in der Vorgehensweise abzustellen, sondern es geht vielmehr darum, eine wache Ausgabenpolitik zu betreiben. Ausgabensenkung an der einen Stelle kann zu einer gezielten Ausgabenerhöhung an einer anderen notwendigen Stelle führen. Diese Instrumente der Vergleichsringe und des Benchmarkings werden in der Stadt Wegberg noch viel zu rudimentär verwendet und den Ergebnissen zu wenig Wichtigkeit beigemessen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass jede entstehende Aufwendung einem engen Abwägungsprozess unterliegen, in dem immer gewissenhaft geprüft werden muss, ob die entstehende Aufwendung einen Anstieg der Grundsteuer B für die gesamte Bürgerschaft rechtfertigt.

2.14 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

- Gemeinsame Inhouse-Schulungen mit anderen Kommunen
- Der Kreis Viersen ist die zentrale Vergabestelle für die Stadt Wegberg
- Gemeinsames Serviceportal im Kreis Heinsberg
- Gemeinsame Streusalzbeschaffung im Kreis Heinsberg
- Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
- Mitglied im Tourismusverband Heinsberger Land und bei VVV Midden Limburg
- über den Kreis Heinsberg auch Mitglied bei Niederrhein Tourismus
- geplant: Klärschlammkooperation Rheinland ("Die Klärschlammkooperation Rheinland ist ein Kooperationsverbund aus Kommunen, öffentlichen Abwasserentsorgungsunternehmen und öffentlichen Wasserverbänden. Das Ziel der KKR ist es, eine verlässliche, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösung der Klärschlammentsorgung für alle Partner zu erzielen.

Dafür bündelt die KKR ihre Ressourcen, um ein Leitmodell für die öffentliche Hand zu entwickeln. Dabei favorisiert die KKR eine Lösung in Eigenregie, prüft aber auch andere Optionen, wie beispielsweise einen Public-Private-Partnership.")

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

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

Es gibt weiterhin noch eine Patronatserklärung zur Absicherung von Krediten in Höhe von 511.291 € aus Gründungszeiten der SEWG mbH. Da sie jedoch einer Bürgschaft ähnelt, ist sie gemäß § 45 Absatz 2 KomHVO aufzuführen. Die SEWG mbH hat mitgeteilt, die Bürgschaft momentan nicht in Anspruch genommen zu haben.

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

Für das Jahr 2023 sind Leasingaufwendungen in Höhe von 94.160 € angesetzt. Hierin enthalten sind Leasingkosten für Software (mit unterschiedlichen Laufzeiten) und für einen Dienstwagen (bis 11/2024). Angaben zu den Aufwendungen und Laufzeiten werden angefügt, sobald das Vertragskataster diese Daten zur Verfügung stellen kann.

2.15 Erläuterungen zum Median

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Wegberg für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	73.935.071 €
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	82.711.211 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.635.261 €
somit auf	81.075.950 €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	69.247.135 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit** auf	73.416.934 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	13.144.229 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	30.479.432 €
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	21.365.000 €
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	2.255.364 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	17.365.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	7.341.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	7.140.879 €

festgesetzt.

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

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgelegt. Die nachfolgenden Angaben für das Haushaltsjahr 2024 haben demnach nur deklaratorische Bedeutung:

.

1. Grundsteuer

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

§ 7

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

§ 8

Regelungen zu Wertgrenzen

(1) Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung von Investitionsmaßnahmen

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

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind ab einer Größenordnung von 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 die Kämmerin. Dies gilt ebenfalls für über- und außerplanmäßige 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 Einzelmaßnahme 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 die Kämmerin bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, der Bürgermeister bei der Bestätigung und der Rat bei der Feststellung den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen.

(3) Nachtragssatzung

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

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

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

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

(4) Rückstellungen

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

(5) Rechnungsabgrenzungsposten

Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 1.000 € festgesetzt.

(6) Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

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

§ 9

Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung (vgl. § 21 KomHVO) bilden die einzelnen Produkte jeweils ein Budget. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktverantwortlichen Fachbereichsleiter.

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.

Auf die Regelung zur Budgetierung im Haushalsplan 2024 „Budgetierungsregeln" wird hingewiesen. Dort erfolgt eine Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

Wegberg, den 19.12.2023

Sonja Kühlen
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 1 GO NRW

Wegberg, den 21.12.2023
In Vertretung

Christine Karneth
Erste Beigeordnete

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.298.310	37.855.015	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.576.854	14.548.154	15.217.008	16.112.221	16.053.652	16.512.075
03	+ Sonstige Transfererträge	59.829	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176.388	13.285.907	15.522.729	14.983.741	15.024.523	15.053.729
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.535	528.431	532.664	531.364	534.964	535.464
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.634	181.010	675.070	277.900	247.900	277.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879.188	2.610.900	1.880.560	2.184.235	2.612.838	1.539.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	629.227	441.000	666.000	661.000	651.000	651.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.354.965**	**69.451.416**	**73.858.071**	**76.365.961**	**78.553.090**	**79.432.151**
11	- Personalaufwendungen	-12.661.972	-16.611.622	-17.886.409	-18.755.548	-18.821.107	-18.919.721
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.619.426	-2.202.398	-2.266.586	-2.321.022	-2.372.864	-2.433.516
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.124.694	-17.175.015	-18.805.671	-18.678.415	-17.811.635	-18.011.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.266.189	-6.877.333	-7.386.699	-7.702.682	-7.570.164	-7.475.787
15	- Transferaufwendungen	-25.462.914	-26.009.665	-28.635.557	-29.382.773	-30.066.563	-30.797.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.990.068	-4.367.935	-6.786.714	-5.955.089	-4.372.160	-4.455.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.125.262**	**-73.243.968**	**-81.767.636**	**-82.795.530**	**-81.014.493**	**-82.093.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.229.702**	**-3.792.552**	**-7.909.565**	**-6.429.569**	**-2.461.403**	**-2.661.542**
19	+ Finanzerträge	78.284	75.372	77.000	77.000	77.000	77.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488.756	-741.520	-943.575	-1.235.786	-1.210.546	-1.214.973
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-410.473**	**-666.148**	**-866.575**	**-1.158.786**	**-1.133.546**	**-1.137.973**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**819.229**	**-4.458.700**	**-8.776.141**	**-7.588.355**	**-3.594.949**	**-3.799.515**
23	+ Außerordentliche Erträge	722.551	1.006.725	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**722.551**	**1.006.725**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**1.541.780**	**-3.451.975**	**-8.776.141**	**-7.588.355**	**-3.594.949**	**-3.799.515**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475.531	2.039.444	4.093.121	4.093.121	4.093.121	4.093.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.475.531	-2.039.444	-4.093.121	-4.093.121	-4.093.121	-4.093.121
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.541.780**	**-3.451.975**	**-8.776.141**	**-7.588.355**	**-3.594.949**	**-3.799.515**
30	Globaler Minderaufwand	0	722.173	1.635.261	1.655.896	1.620.276	1.641.861
30A	**Jahresergebnis nach GMA**	**1.541.780**	**-2.729.802**	**-7.140.880**	**-5.932.459**	**-1.974.673**	**-2.157.654**
30B	**Nachrichtlich:**						
31	**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**						
32	**mit der allgemeinen Rücklage**						
33	+Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.350.166	0	0	0	0	0
34	+Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	-Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstände	-1.320.745	0	0	0	0	0
36	-Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo**	**3.029.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**Erfolg/Verlust (Jahresergebnis+Verrechnungssaldo)**	**4.571.202**	**-2.729.802**	**-7.140.880**	**-5.932.459**	**-1.974.673**	**-2.157.654**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.208.114	37.267.654	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.164.835	12.366.514	13.004.561	13.797.169	13.766.210	14.257.549
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.145	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719.810	12.572.075	14.103.900	14.164.900	14.213.900	14.250.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.233	538.179	532.664	531.364	534.964	535.464
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.230.107	181.010	675.070	277.900	247.900	277.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.661.760	1.422.905	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.539.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.930	75.372	77.000	77.000	77.000	77.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.692.935**	**64.424.709**	**69.247.135**	**71.953.733**	**73.758.087**	**75.800.796**
10	- Personalauszahlungen	-13.591.734	-15.575.837	-16.746.286	-17.520.262	-17.696.175	-17.873.826
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.136.785	-2.296.823	-2.377.588	-2.465.898	-2.550.565	-2.642.632
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.525.845	-16.674.993	-19.688.911	-19.215.985	-18.153.335	-18.615.675
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.520	-741.520	-943.575	-1.235.786	-1.210.546	-1.214.973
14	- Transferzahlungen	-25.615.575	-26.009.665	-28.635.557	-29.382.773	-30.066.563	-30.797.423
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.514.548	-4.261.493	-5.025.017	-4.546.618	-4.372.160	-4.455.860
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.880.007**	**-65.560.331**	**-73.416.934**	**-74.367.322**	**-74.049.343**	**-75.600.390**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.812.928**	**-1.135.622**	**-4.169.799**	**-2.413.589**	**-291.256**	**200.406**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.419.046	7.059.273	9.135.893	7.223.010	2.577.678	2.316.745
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630.141	3.251.233	1.160.787	1.976.472	636.880	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.644	-10.426	2.817.549	4.948.098	1.842.177	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.056.831**	**10.300.080**	**13.114.229**	**14.147.580**	**5.056.735**	**2.316.745**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-316.928	-1.290.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.329.885	-15.837.872	-28.558.902	-11.874.154	-6.486.450	-2.015.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.057.815	-2.858.700	-1.712.680	-1.845.000	-1.320.000	-1.038.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-22.000	-77.850	-185.300	-536.800	-628.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.721.129**	**-20.008.572**	**-30.479.432**	**-13.914.454**	**-8.353.250**	**-3.692.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.664.298**	**-9.708.492**	**-17.365.203**	**233.126**	**-3.296.515**	**-1.375.355**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**3.148.630**	**-10.844.114**	**-21.535.002**	**-2.180.463**	**-3.587.772**	**-1.174.949**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	13.349.360	17.365.000	0	3.300.000	1.375.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000	0	4.000.000	2.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.995.220	-6.149.354	-2.255.364	-2.357.283	-2.154.385	-1.992.813
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.995.220**	**7.200.006**	**19.109.636**	**142.717**	**1.145.615**	**-617.813**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**1.153.410**	**-3.644.108**	**-2.425.366**	**-2.037.746**	**-2.442.156**	**-1.792.762**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-574.931	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**578.479**	**-3.644.108**	**-2.425.366**	**-2.037.746**	**-2.442.156**	**-1.792.762**
42	nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0	-722.173	-1.635.261	-1.655.896	-1.620.276	-1.641.861

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.365	295.835	317.731	305.501	285.390	261.334
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167	1.800	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.969	247.550	259.538	260.538	261.538	262.038
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.729	152.750	111.700	111.700	111.700	111.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	585.391	250.000	575.000	570.000	560.000	560.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.498.911**	**949.935**	**1.266.569**	**1.250.339**	**1.221.228**	**1.197.672**
11	- Personalaufwendungen	-4.538.588	-7.588.702	-7.647.305	-8.413.771	-8.375.522	-8.369.301
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.619.426	-2.202.398	-2.266.586	-2.321.022	-2.372.864	-2.433.516
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.260.409	-1.438.305	-1.439.755	-1.626.255	-1.703.155	-1.901.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.145	-551.592	-504.827	-510.787	-487.449	-451.008
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.840	-1.505.761	-1.583.270	-1.569.670	-1.546.520	-1.556.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.289.409**	**-13.286.758**	**-13.441.743**	**-14.441.506**	**-14.485.510**	**-14.711.201**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.790.498**	**-12.336.824**	**-12.175.174**	**-13.191.167**	**-13.264.282**	**-13.513.529**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-280**	**-15.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.790.778**	**-12.351.824**	**-12.176.674**	**-13.192.667**	**-13.265.782**	**-13.515.029**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	26.506	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**26.506**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-9.790.778**	**-12.325.318**	**-12.176.674**	**-13.192.667**	**-13.265.782**	**-13.515.029**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.939	939.252	2.407.939	2.407.940	2.407.940	2.407.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.595	-12.000	-84.195	-84.194	-84.194	-84.194
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.475.434**	**-11.398.066**	**-9.852.930**	**-10.868.921**	**-10.942.036**	**-11.191.283**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.405	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.156	0	4.678	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133	1.800	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.354	257.187	259.538	260.538	261.538	262.038
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	201.096	102.750	111.700	111.700	111.700	111.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**464.416**	**363.737**	**378.516**	**374.838**	**375.838**	**376.338**
10	- Personalauszahlungen	-5.359.034	-6.552.917	-6.507.182	-7.178.485	-7.250.590	-7.323.406
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.136.785	-2.296.823	-2.377.588	-2.465.898	-2.550.565	-2.642.632
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.647	-1.590.437	-1.667.755	-1.693.055	-1.703.155	-1.901.355
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-280	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.143.006	-1.397.780	-1.803.907	-1.569.670	-1.546.520	-1.556.020
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.931.751**	**-11.852.958**	**-12.357.932**	**-12.908.609**	**-13.052.330**	**-13.424.914**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.467.335**	**-11.489.221**	**-11.979.417**	**-12.533.771**	**-12.676.492**	**-13.048.576**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	294.567	448.774	1.205.861	180.421	142.422	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.057	50.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.624**	**498.774**	**1.205.861**	**180.421**	**142.422**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.685.766	-5.506.289	-4.197.150	-630.000	-2.185.000	-1.700.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-303.587	-1.006.000	-661.350	-48.000	-201.000	-13.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.989.353**	**-6.512.289**	**-4.858.500**	**-678.000**	**-2.386.000**	**-1.713.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.690.729**	**-6.013.515**	**-3.652.639**	**-497.579**	**-2.243.578**	**-1.713.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.682	209.560	311.286	252.290	242.770	226.055
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.547	418.700	449.825	459.825	459.825	456.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.437	6.900	8.376	8.576	8.576	8.576
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.563	3.000	20.500	32.500	2.500	32.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.047	66.500	64.500	64.500	64.500	64.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**962.276**	**704.660**	**854.487**	**817.691**	**778.171**	**788.456**
11	- Personalaufwendungen	-1.465.631	-1.574.709	-1.635.531	-1.652.052	-1.668.802	-1.685.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-511.417	-677.928	-645.850	-555.200	-602.350	-539.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-371.023	-434.715	-437.112	-525.554	-497.818	-482.060
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.954	-383.500	-662.300	-579.300	-437.300	-506.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.707.024**	**-3.073.852**	**-3.384.293**	**-3.315.606**	**-3.209.770**	**-3.216.873**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.744.748**	**-2.369.192**	**-2.529.805**	**-2.497.915**	**-2.431.599**	**-2.428.417**
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)**	**-1.744.748**	**-2.369.192**	**-2.529.805**	**-2.497.915**	**-2.431.599**	**-2.428.417**
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)**	**-1.744.748**	**-2.369.192**	**-2.529.805**	**-2.497.915**	**-2.431.599**	**-2.428.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.368	-726	-39.368	-39.368	-39.368	-39.368
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.784.116**	**-2.369.918**	**-2.569.174**	**-2.537.283**	**-2.470.967**	**-2.467.785**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.039	5.000	62.100	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.267	418.700	449.825	459.825	459.825	456.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.489	6.900	8.376	8.576	8.576	8.576
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.193	3.000	20.500	32.500	2.500	32.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.872	66.500	64.500	64.500	64.500	64.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**671.860**	**500.100**	**605.301**	**570.401**	**540.401**	**567.401**
10	- Personalauszahlungen	-1.420.899	-1.574.709	-1.635.531	-1.652.052	-1.668.802	-1.685.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-524.270	-603.000	-645.850	-555.200	-602.350	-539.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.322	-383.500	-662.300	-579.300	-437.300	-506.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.291.491**	**-2.564.209**	**-2.947.181**	**-2.790.052**	**-2.711.952**	**-2.734.813**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.619.632**	**-2.064.109**	**-2.341.880**	**-2.219.651**	**-2.171.551**	**-2.167.412**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	84.701	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	31.921	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.622**	**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	-426.882	-1.116.600	-178.330	-1.345.000	-580.000	-517.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.293.000)	(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**	**-426.882**	**-1.116.600**	**-178.330**	**-1.345.000**	**-580.000**	**-517.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.293.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-310.260**	**-1.116.600**	**-178.330**	**-1.345.000**	**-580.000**	**-517.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.293.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.058	1.835.317	2.033.642	1.959.475	2.052.420	2.063.299
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.554	629.000	765.000	806.000	845.000	875.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.929	12.400	14.350	14.350	14.450	14.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	1.600	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.092	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**	**3.569.898**	**2.478.317**	**2.824.392**	**2.791.225**	**2.923.270**	**2.964.149**
11	- Personalaufwendungen	-979.515	-1.123.598	-1.206.529	-1.218.628	-1.230.862	-1.243.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.540.784	-5.642.192	-6.064.300	-6.546.400	-6.776.000	-6.995.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.230.523	-1.254.674	-1.244.616	-1.260.677	-1.233.321	-1.284.746
15	- Transferaufwendungen	-4.950	0	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.772	-389.300	-521.100	-541.300	-549.000	-556.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.172.544**	**-8.409.763**	**-9.072.544**	**-9.615.006**	**-9.849.183**	**-10.140.263**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.602.646**	**-5.931.446**	**-6.248.153**	**-6.823.780**	**-6.925.913**	**-7.176.114**
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)**	**-3.602.646**	**-5.931.446**	**-6.248.153**	**-6.823.780**	**-6.925.913**	**-7.176.114**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**-3.602.646**	**-5.865.446**	**-6.248.153**	**-6.823.780**	**-6.925.913**	**-7.176.114**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.744	0	-108.744	-108.744	-108.744	-108.744
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.711.390**	**-5.865.446**	**-6.356.897**	**-6.932.524**	**-7.034.657**	**-7.284.858**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144.729	1.199.560	1.425.060	1.322.500	1.420.250	1.420.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.872	629.000	765.000	806.000	845.000	875.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.066	12.400	14.350	14.350	14.450	14.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878	1.600	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.762.546**	**1.842.560**	**2.215.810**	**2.154.250**	**2.291.100**	**2.321.100**
10	- Personalauszahlungen	-968.672	-1.123.598	-1.206.529	-1.218.628	-1.230.862	-1.243.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.096.020	-5.248.760	-6.347.100	-6.715.550	-6.803.000	-7.263.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.632	-389.300	-521.100	-541.300	-549.000	-556.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.408.324**	**-6.761.658**	**-8.110.729**	**-8.523.478**	**-8.642.862**	**-9.123.317**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.645.779**	**-4.919.098**	**-5.894.919**	**-6.369.228**	**-6.351.762**	**-6.802.217**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	14.537	585.822	190.800	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**	**14.537**	**585.822**	**190.800**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.672	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.930	-60.000	-302.700	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-284.195	-242.500	-478.500	-147.000	-179.000	-148.000
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	-22.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-338.797**	**-324.500**	**-781.200**	**-147.000**	**-179.000**	**-148.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-324.261**	**261.322**	**-590.400**	**-147.000**	**-179.000**	**-148.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.696	472	8.252	8.038	2.239	2.239
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
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**	**40.296**	**30.972**	**39.252**	**39.038**	**33.239**	**33.239**
11	- Personalaufwendungen	-68.032	-77.308	-80.900	-81.710	-82.529	-83.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.348	-76.100	-88.500	-96.400	-97.800	-98.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.570	-1.346	-6.595	-6.381	-539	-447
15	- Transferaufwendungen	-5.504	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.481	-118.000	-131.750	-131.750	-138.150	-138.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.935**	**-279.604**	**-314.595**	**-323.091**	**-325.868**	**-327.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-199.639**	**-248.632**	**-275.343**	**-284.053**	**-292.629**	**-293.963**
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)**	**-199.639**	**-248.632**	**-275.343**	**-284.053**	**-292.629**	**-293.963**
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)**	**-199.639**	**-248.632**	**-275.343**	**-284.053**	**-292.629**	**-293.963**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111	0	-111	-111	-111	-111
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-191.350**	**-248.632**	**-275.454**	**-284.164**	**-292.740**	**-294.074**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190	0	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	20.632	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
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**	**22.822**	**30.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	- Personalauszahlungen	-67.722	-77.308	-80.900	-81.710	-82.529	-83.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.040	-76.100	-88.500	-96.400	-97.800	-98.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.504	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.994	-118.000	-131.750	-131.750	-138.150	-138.150
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.261**	**-278.258**	**-308.000**	**-316.710**	**-325.329**	**-326.755**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-183.440**	**-247.758**	**-275.000**	**-283.710**	**-292.329**	**-293.755**
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	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.941	112.821	42.686	39.133	2.717	2.717
03	+ Sonstige Transfererträge	59.829	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.871	110.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.490	44.000	488.170	79.000	79.000	79.000
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**	**891.131**	**267.821**	**840.856**	**428.133**	**391.717**	**391.717**
11	- Personalaufwendungen	-478.169	-573.880	-659.796	-666.422	-673.124	-679.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-221.819	-448.922	-843.200	-329.000	-310.700	-298.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.872	-91.950	-85.961	-79.112	-45.608	-45.575
15	- Transferaufwendungen	-422.776	-151.460	-210.960	-210.960	-210.960	-210.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.325	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.214.962**	**-1.271.211**	**-1.805.417**	**-1.290.994**	**-1.246.392**	**-1.240.428**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-323.831**	**-1.003.391**	**-964.561**	**-862.861**	**-854.675**	**-848.711**
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)**	**-323.831**	**-1.003.391**	**-964.561**	**-862.861**	**-854.675**	**-848.711**
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)**	**-323.831**	**-1.003.391**	**-964.561**	**-862.861**	**-854.675**	**-848.711**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.830	0	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-329.661**	**-1.003.391**	**-970.391**	**-868.691**	**-860.505**	**-854.541**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.145	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.000	110.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	811.265	44.000	488.170	79.000	79.000	79.000
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**	**973.410**	**155.500**	**798.670**	**389.500**	**389.500**	**389.500**
10	- Personalauszahlungen	-474.872	-573.880	-659.796	-666.422	-673.124	-679.893
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-208.347	-380.400	-843.200	-329.000	-310.700	-298.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-426.317	-151.460	-210.960	-210.960	-210.960	-210.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.325	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000	-5.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.113.861**	**-1.110.740**	**-1.719.456**	**-1.211.882**	**-1.200.784**	**-1.194.853**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-140.451**	**-955.240**	**-920.786**	**-822.382**	**-811.284**	**-805.353**
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416.059	2.241.113	2.469.156	2.606.722	2.721.468	2.818.351
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.947	33.500	35.400	35.400	35.400	35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.452.044**	**2.329.613**	**2.504.556**	**2.642.122**	**2.756.868**	**2.853.751**
11	- Personalaufwendungen	-2.365.052	-2.438.900	-2.760.772	-2.788.390	-2.816.288	-2.844.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-212.961	-285.300	-255.300	-252.300	-242.900	-242.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.488	-152.342	-198.858	-202.400	-196.713	-187.812
15	- Transferaufwendungen	-197.850	-223.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.135	-30.750	-29.600	-29.900	-29.900	-30.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.985.486**	**-3.130.292**	**-3.458.530**	**-3.486.990**	**-3.499.801**	**-3.518.877**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-533.441**	**-800.678**	**-953.974**	**-844.868**	**-742.933**	**-665.126**
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)**	**-533.441**	**-800.678**	**-953.974**	**-844.868**	**-742.933**	**-665.126**
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)**	**-533.441**	**-800.678**	**-953.974**	**-844.868**	**-742.933**	**-665.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.893	0	-92.893	-92.893	-92.893	-92.893
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-626.334**	**-800.678**	**-1.046.867**	**-937.761**	**-835.826**	**-758.019**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.953	2.155.000	2.313.400	2.443.000	2.563.200	2.667.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.947	33.500	35.400	35.400	35.400	35.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.331.939**	**2.188.500**	**2.348.800**	**2.478.400**	**2.598.600**	**2.702.700**
10	- Personalauszahlungen	-2.362.970	-2.438.900	-2.760.772	-2.788.390	-2.816.288	-2.844.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-216.367	-285.300	-255.300	-252.300	-242.900	-242.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-115.800	-223.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.008	-30.750	-29.600	-29.900	-29.900	-30.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.714.145**	**-2.977.950**	**-3.259.672**	**-3.284.590**	**-3.303.088**	**-3.331.065**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-382.206**	**-789.450**	**-910.872**	**-806.190**	**-704.488**	**-628.365**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	80.279	45.500	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**	**80.279**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-235.136	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.360	-91.600	-120.500	-70.000	-70.000	-70.000
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**	**-257.497**	**-91.600**	**-120.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-177.218**	**-46.100**	**-120.500**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.488	419.574	218.684	761.589	153.224	119.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.320	124.910	129.810	129.810	129.810	129.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.432	12.810	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.844	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**	**386.439**	**557.294**	**348.494**	**891.399**	**283.034**	**249.244**
11	- Personalaufwendungen	-417.455	-458.088	-501.018	-506.031	-511.096	-516.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-586.292	-1.143.417	-1.193.236	-1.900.989	-805.300	-696.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.673	-296.113	-289.035	-297.498	-296.843	-290.575
15	- Transferaufwendungen	-39.806	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.712	-12.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.343.938**	**-1.945.468**	**-2.034.039**	**-2.755.268**	**-1.663.989**	**-1.554.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-957.499**	**-1.388.174**	**-1.685.545**	**-1.863.869**	**-1.380.955**	**-1.304.992**
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)**	**-957.499**	**-1.388.174**	**-1.685.545**	**-1.863.869**	**-1.380.955**	**-1.304.992**
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)**	**-957.499**	**-1.388.174**	**-1.685.545**	**-1.863.869**	**-1.380.955**	**-1.304.992**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.214	-57.761	-173.214	-173.214	-173.214	-173.214
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.130.713**	**-1.445.935**	**-1.858.759**	**-2.037.083**	**-1.554.169**	**-1.478.206**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.754	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.804	272.964	93.181	636.998	28.900	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.636	132.888	129.810	129.810	129.810	129.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.432	12.810	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**	**219.981**	**418.662**	**222.991**	**766.808**	**158.710**	**129.810**
10	- Personalauszahlungen	-416.361	-458.088	-501.018	-506.031	-511.096	-516.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-539.906	-1.398.640	-1.273.736	-1.928.389	-805.300	-696.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-39.806	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.783	-13.889	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.855**	**-1.906.117**	**-1.825.504**	**-2.485.170**	**-1.367.146**	**-1.263.661**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-790.875**	**-1.487.455**	**-1.602.513**	**-1.718.362**	**-1.208.436**	**-1.133.851**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.439	325.708	917.950	861.962	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.439**	**325.708**	**917.950**	**861.962**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.357	-379.763	-2.838.250	-502.454	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.460	-6.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.817**	**-385.763**	**-2.855.250**	**-510.454**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**13.623**	**-60.055**	**-1.937.300**	**351.508**	**-8.000**	**-8.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.058	33.260	35.000	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**	**24.058**	**33.260**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-261.993	-330.830	-334.180	-337.533	-340.923	-344.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.584	-116.000	-196.500	-49.000	-34.000	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.333	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.840	-25.124	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-405.417**	**-494.287**	**-543.520**	**-399.373**	**-387.763**	**-368.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-381.359**	**-461.027**	**-508.520**	**-394.373**	**-382.763**	**-363.687**
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)**	**-381.359**	**-461.027**	**-508.520**	**-394.373**	**-382.763**	**-363.687**
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)**	**-381.359**	**-461.027**	**-508.520**	**-394.373**	**-382.763**	**-363.687**
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)**	**-381.359**	**-461.027**	**-508.520**	**-394.373**	**-382.763**	**-363.687**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.592	20.593	35.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.592**	**20.593**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-257.784	-330.830	-334.180	-337.533	-340.923	-344.347
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.381	-116.000	-196.500	-49.000	-34.000	-11.500
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	-3.840	-25.124	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-346.005**	**-476.954**	**-543.520**	**-399.373**	**-387.763**	**-368.687**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-325.413**	**-456.361**	**-508.520**	**-394.373**	**-382.763**	**-363.687**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	72.000	118.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.190	-120.000	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**	**-15.190**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**56.810**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.349	255.000	249.000	259.000	269.000	279.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.376	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**279.828**	**267.300**	**256.300**	**266.300**	**276.300**	**286.300**
11	- Personalaufwendungen	-497.714	-526.898	-575.650	-581.407	-587.222	-593.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-408	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-498.395**	**-540.398**	**-584.150**	**-589.907**	**-595.722**	**-601.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-218.567**	**-273.098**	**-327.850**	**-323.607**	**-319.422**	**-315.295**
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)**	**-218.567**	**-273.098**	**-327.850**	**-323.607**	**-319.422**	**-315.295**
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)**	**-218.567**	**-273.098**	**-327.850**	**-323.607**	**-319.422**	**-315.295**
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)**	**-218.567**	**-273.098**	**-327.850**	**-323.607**	**-319.422**	**-315.295**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.590	255.000	249.000	259.000	269.000	279.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.013	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**277.705**	**267.300**	**256.300**	**266.300**	**276.300**	**286.300**
10	- Personalauszahlungen	-497.489	-526.898	-575.650	-581.407	-587.222	-593.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-593	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-498.117**	**-540.398**	**-584.150**	**-589.907**	**-595.722**	**-601.595**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-220.412**	**-273.098**	**-327.850**	**-323.607**	**-319.422**	**-315.295**
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.523	351.999	178.075	192.949	214.593	220.274
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606.089	10.804.250	12.623.978	12.023.990	12.015.772	12.007.978
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	7.500	10.100	7.600	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.044	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316.172	1.247.055	1.295.200	1.295.200	1.295.200	1.345.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.279	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.576.207**	**12.549.304**	**14.284.353**	**13.696.739**	**13.712.665**	**13.760.552**
11	- Personalaufwendungen	-1.032.256	-1.165.306	-1.265.152	-1.277.803	-1.290.581	-1.303.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.640.149	-5.215.361	-5.247.500	-4.915.500	-4.700.500	-4.755.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.274.705	-2.335.638	-2.262.450	-2.393.891	-2.448.238	-2.429.705
15	- Transferaufwendungen	-15.842	-18.000	-13.300	-17.700	-18.320	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402.288	-1.570.800	-2.176.283	-1.536.350	-1.536.350	-1.536.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.365.240**	**-10.305.105**	**-10.964.685**	**-10.141.244**	**-9.993.989**	**-10.048.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.210.966**	**2.244.199**	**3.319.668**	**3.555.495**	**3.718.676**	**3.712.510**
19	+ Finanzerträge	8.771	15.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**8.771**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.219.737**	**2.259.699**	**3.319.668**	**3.555.495**	**3.718.676**	**3.712.510**
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)**	**2.219.737**	**2.259.699**	**3.319.668**	**3.555.495**	**3.718.676**	**3.712.510**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.192	1.059.192	1.685.182	1.685.181	1.685.181	1.685.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.366	-430.458	-491.364	-491.365	-491.365	-491.365
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.787.563**	**2.888.433**	**4.513.486**	**4.749.311**	**4.912.492**	**4.906.326**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	257	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.606	138.829	52.118	52.118	52.118	52.118
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.268.014	10.369.500	11.593.700	11.593.700	11.593.700	11.593.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	7.500	10.100	7.600	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.021	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.387.719	1.247.055	1.295.200	1.295.200	1.295.200	1.345.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.056.716**	**11.854.884**	**13.061.118**	**13.058.618**	**13.061.118**	**13.111.118**
10	- Personalauszahlungen	-1.029.477	-1.165.306	-1.265.152	-1.277.803	-1.290.581	-1.303.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.288.110	-4.788.178	-5.337.600	-4.958.600	-4.835.200	-4.818.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.842	-18.000	-13.300	-17.700	-18.320	-23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.382.807	-1.570.800	-1.602.420	-1.536.350	-1.536.350	-1.536.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.716.236**	**-7.542.283**	**-8.218.472**	**-7.790.453**	**-7.680.451**	**-7.681.137**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.340.480**	**4.312.601**	**4.842.646**	**5.268.165**	**5.380.667**	**5.429.981**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	224.878	200.000	130.000	265.200	103.200	20.000
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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.878**	**200.000**	**130.000**	**265.200**	**103.200**	**20.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.143	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.180.768	-2.102.000	-4.503.000	-6.756.000	-3.226.450	-60.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.048.500)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.402	-160.000	-50.000	-20.000	-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**	**-2.213.314**	**-2.262.000**	**-4.553.000**	**-6.776.000**	**-3.251.450**	**-85.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.048.500)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.988.435**	**-2.062.000**	**-4.423.000**	**-6.510.800**	**-3.148.250**	**-65.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.048.500)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.407	439.051	486.046	551.545	584.664	596.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.524	308.432	392.551	392.551	392.551	392.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.558	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**961.715**	**772.283**	**904.097**	**969.596**	**1.002.715**	**1.014.356**
11	- Personalaufwendungen	-175.128	-332.892	-543.912	-549.354	-554.851	-560.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.018	-1.488.000	-2.276.250	-1.816.250	-1.871.250	-1.921.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.249.911	-1.677.313	-2.302.847	-2.370.735	-2.217.594	-2.159.457
15	- Transferaufwendungen	22.469	-5.820	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.022	-27.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.191.611**	**-3.531.225**	**-5.160.509**	**-4.773.839**	**-4.681.196**	**-4.678.611**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.229.896**	**-2.758.942**	**-4.256.412**	**-3.804.242**	**-3.678.481**	**-3.664.255**
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)**	**-3.229.896**	**-2.758.942**	**-4.256.412**	**-3.804.242**	**-3.678.481**	**-3.664.255**
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)**	**-3.229.896**	**-2.758.942**	**-4.256.412**	**-3.804.242**	**-3.678.481**	**-3.664.255**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.831.593	-1.059.192	-2.457.585	-2.457.585	-2.457.585	-2.457.585
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.061.489**	**-3.818.134**	**-6.713.997**	**-6.261.827**	**-6.136.066**	**-6.121.840**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.474	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.075	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**	**46.237**	**30.800**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	-172.324	-332.892	-543.912	-549.354	-554.851	-560.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-891.150	-1.537.000	-2.470.440	-1.935.020	-2.029.750	-2.194.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	22.469	-5.820	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.653	-27.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.143.657**	**-1.902.912**	**-3.051.852**	**-2.521.874**	**-2.622.101**	**-2.792.844**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.097.421**	**-1.872.112**	**-3.045.352**	**-2.515.374**	**-2.615.601**	**-2.786.344**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	604.061	679.400	3.094.620	2.268.000	130.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.644	100.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.704**	**779.400**	**3.094.620**	**2.268.000**	**130.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.192	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-924.279	-1.419.000	-4.944.000	-2.805.000	-995.000	-165.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-738	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**	**-928.208**	**-1.419.000**	**-4.944.000**	**-2.805.000**	**-995.000**	**-165.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-316.504**	**-639.600**	**-1.849.380**	**-537.000**	**-865.000**	**-165.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.850	220.829	20.564	20.564	20.564	14.212
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.198	751.725	731.775	731.775	731.775	731.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.077	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**803.899**	**987.854**	**768.139**	**768.139**	**768.139**	**761.787**
11	- Personalaufwendungen	-90.706	-77.739	-85.292	-86.148	-87.013	-87.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-265.724	-465.700	-381.800	-387.500	-491.700	-375.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.686	-50.572	-52.213	-53.520	-55.794	-54.188
15	- Transferaufwendungen	-373.402	-374.062	-535.529	-535.529	-475.529	-475.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.744	-258.300	-30.900	-29.900	-29.900	-27.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-852.263**	**-1.226.373**	**-1.085.734**	**-1.092.596**	**-1.139.936**	**-1.020.103**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-48.364**	**-238.519**	**-317.595**	**-324.457**	**-371.797**	**-258.316**
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)**	**-48.364**	**-238.519**	**-317.595**	**-324.457**	**-371.797**	**-258.316**
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)**	**-48.364**	**-238.519**	**-317.595**	**-324.457**	**-371.797**	**-258.316**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.979	-479.307	-623.979	-623.979	-623.979	-623.979
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-672.344**	**-676.826**	**-941.574**	**-948.436**	**-995.776**	**-882.295**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	202.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.456	751.725	731.775	731.775	731.775	731.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.872	7.710	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.112	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	377	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.011.834**	**968.735**	**746.575**	**746.575**	**746.575**	**746.575**
10	- Personalauszahlungen	-89.943	-77.739	-85.292	-86.148	-87.013	-87.886
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-264.990	-473.350	-389.450	-499.850	-513.200	-375.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-373.402	-374.062	-535.529	-535.529	-475.529	-475.529
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.912	-258.300	-30.900	-29.900	-29.900	-27.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-748.247**	**-1.183.451**	**-1.041.171**	**-1.151.427**	**-1.105.642**	**-965.915**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**263.587**	**-214.716**	**-294.596**	**-404.852**	**-359.067**	**-219.340**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-92.417	-80.000	-360.000	-145.000	-80.000	-90.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.699	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**	**-100.616**	**-80.000**	**-360.000**	**-145.000**	**-80.000**	**-90.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-98.116**	**-80.000**	**-360.000**	**-145.000**	**-80.000**	**-90.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076	0	221.254	163.646	7.254	7.254
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**	**10.076**	**0**	**221.254**	**163.646**	**7.254**	**7.254**
11	- Personalaufwendungen	-9.383	-20.566	-242.442	-244.867	-247.315	-249.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.000	-61.000	-88.641	-61.000	-61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-75.000	-90.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-25.000	-134.200	-44.108	-20.200	-20.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.978**	**-132.266**	**-497.642**	**-452.616**	**-418.515**	**-430.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**98**	**-132.266**	**-276.388**	**-288.970**	**-411.261**	**-423.734**
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)**	**98**	**-132.266**	**-276.388**	**-288.970**	**-411.261**	**-423.734**
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)**	**98**	**-132.266**	**-276.388**	**-288.970**	**-411.261**	**-423.734**
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)**	**98**	**-132.266**	**-276.388**	**-288.970**	**-411.261**	**-423.734**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076	0	221.254	163.646	7.254	7.254
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**	**10.076**	**0**	**221.254**	**163.646**	**7.254**	**7.254**
10	- Personalauszahlungen	-8.877	-20.566	-242.442	-244.867	-247.315	-249.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.000	-61.000	-88.641	-61.000	-61.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-60.000	-75.000	-90.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-595	-25.000	-134.200	-44.108	-20.200	-20.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.472**	**-120.566**	**-497.642**	**-452.616**	**-418.515**	**-430.988**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**603**	**-120.566**	**-276.388**	**-288.970**	**-411.261**	**-423.734**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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	-298	-117.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
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**	**-298**	**-117.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-298**	**-117.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.507	17.839	20.915	20.915	20.915	20.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.733	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.914	89.371	68.990	68.990	68.990	68.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.137.995	390.660	694.335	1.122.938	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.154**	**1.302.205**	**490.565**	**794.240**	**1.222.843**	**99.870**
11	- Personalaufwendungen	-282.350	-322.207	-347.929	-351.431	-354.978	-358.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.154	-99.290	-108.980	-111.480	-111.480	-111.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.593	-2.046	-2.185	-2.128	-2.128	-2.095
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.565	-16.850	-1.451.221	-1.426.721	-18.250	-18.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.662**	**-443.393**	**-1.913.315**	**-1.894.761**	**-489.836**	**-493.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-264.508**	**858.812**	**-1.422.750**	**-1.100.521**	**733.007**	**-393.514**
19	+ Finanzerträge	54.799	44.872	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**54.799**	**44.872**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-209.709**	**903.684**	**-1.422.750**	**-1.100.521**	**733.007**	**-393.514**
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)**	**-209.709**	**903.684**	**-1.422.750**	**-1.100.521**	**733.007**	**-393.514**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.837	0	-15.837	-15.838	-15.838	-15.838
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-225.546**	**903.684**	**-1.438.588**	**-1.116.359**	**717.169**	**-409.352**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.020	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.442	7.350	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.039	81.294	68.990	68.990	68.990	68.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.799	44.872	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**168.050**	**134.866**	**80.340**	**80.340**	**80.340**	**80.340**
10	- Personalauszahlungen	-273.974	-322.207	-347.929	-351.431	-354.978	-358.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.583	-99.328	-108.980	-111.480	-111.480	-111.480
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	-63.671	-16.850	-42.750	-18.250	-18.250	-18.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-405.228**	**-441.385**	**-502.659**	**-484.161**	**-487.708**	**-491.289**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-237.178**	**-306.519**	**-422.319**	**-403.821**	**-407.368**	**-410.949**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	144.306	2.600.000	1.566.088	1.566.088	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	594.163	3.201.233	1.160.787	1.976.472	636.880	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-110.426	2.817.549	4.948.098	1.842.177	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.469**	**5.690.807**	**5.544.424**	**8.490.659**	**2.479.057**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-277.520	-1.290.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.897	-6.170.820	-11.413.802	-1.035.700	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.999	-113.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-77.850	-185.300	-536.800	-628.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-412.916**	**-7.573.820**	**-11.621.652**	**-1.231.000**	**-546.800**	**-638.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**325.554**	**-1.883.013**	**-6.077.228**	**7.259.659**	**1.932.257**	**-638.600**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.298.310	37.855.015	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.494.145	8.362.484	8.850.716	9.221.853	9.737.434	10.151.721
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	7.580	3.100	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**	**44.800.035**	**46.220.599**	**48.219.756**	**50.842.353**	**53.170.647**	**55.018.804**
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	-88.119	-88.119
15	- Transferaufwendungen	-24.413.844	-25.173.973	-27.506.918	-28.222.734	-28.938.904	-29.655.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.556	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.486.400**	**-25.173.973**	**-27.506.918**	**-28.222.734**	**-29.027.023**	**-29.743.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**20.313.635**	**21.046.626**	**20.712.838**	**22.619.619**	**24.143.624**	**25.275.601**
19	+ Finanzerträge	14.714	15.000	77.000	77.000	77.000	77.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488.476	-726.520	-942.075	-1.234.286	-1.209.046	-1.213.473
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-473.762**	**-711.520**	**-865.075**	**-1.157.286**	**-1.132.046**	**-1.136.473**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**19.839.872**	**20.335.106**	**19.847.763**	**21.462.333**	**23.011.578**	**24.139.128**
23	+ Außerordentliche Erträge	722.551	914.219	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**722.551**	**914.219**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**20.562.423**	**21.249.325**	**19.847.763**	**21.462.333**	**23.011.578**	**24.139.128**
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)**	**20.562.423**	**21.249.325**	**19.847.763**	**21.462.333**	**23.011.578**	**24.139.128**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.246.731	37.267.654	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.412.466	8.362.218	8.790.920	9.162.057	9.677.638	10.093.777
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	5.685	3.100	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.131	15.000	77.000	77.000	77.000	77.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.681.012**	**45.647.972**	**48.236.960**	**50.859.557**	**53.187.851**	**55.037.860**
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	-495.240	-726.520	-942.075	-1.234.286	-1.209.046	-1.213.473
14	- Transferzahlungen	-24.649.571	-25.173.973	-27.506.918	-28.222.734	-28.938.904	-29.655.084
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.144.811**	**-25.900.493**	**-28.448.993**	**-29.457.020**	**-30.147.950**	**-30.868.557**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**18.536.201**	**19.747.479**	**19.787.967**	**21.402.537**	**23.039.901**	**24.169.303**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.880.778	2.056.069	2.030.574	2.081.339	2.202.056	2.296.745
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880.778**	**2.056.069**	**2.030.574**	**2.081.339**	**2.202.056**	**2.296.745**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.880.778**	**2.056.069**	**2.030.574**	**2.081.339**	**2.202.056**	**2.296.745**

Budgetierungsregeln

Die Stadt Wegberg nutzt gemäß § 21 KomHVO die Möglichkeit der Budgetierung, sodass die Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung erhöht wird. Gleichzeitig wird jedoch durch die Einhaltung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen des Teilergebnisplans/Teilfinanzplans ein Rahmen gesetzt (vgl. § 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO). Weitere Regelungen finden sich unterhalb der Tabelle.

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez I	Bürgermeisterbüro	Herr Lambertz	010101	Rat und Ausschüsse
		Herr Lambertz	010103	Fraktionen
		Frau Karneth	010200	Verwaltungsführung
		Herr Lambertz	010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		Herr Lambertz	011500	Städtepartnerschaften
	Stadtmarketing	Herr Lambertz	150101	Stadtmarketing
		Herr Lambertz	150200	Tourismus
		Herr Lambertz	150102	Maßnahmen zur Stadtentwicklung
	Stabstelle Quatiersentwicklung	Herr Esser	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	Personal und Organisation	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 Dammers	010400	Beschäftigtenvertretung
	Rechnungsprüfung	Herr Wilkens-Mathar	010500	Rechnungsprüfung
	Zentrale Finanzwirtschaft	Frau Vieth	010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		Frau Vieth	110100	Versorgung
		Frau Vieth	150400	Anteile an Unternehmen
		Frau Vieth	160100	Allgemeine Finanzwirtschaft
		Frau Vieth	160101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez II	Rechtsangelegenheiten	Frau Karneth	011101	Rechtsangelegenheiten
	Versicherungsangelegenheiten	Frau Karneth	011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
	Bürgerservice und Sicherheit	Herr Schulz	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		Herr Schulz	020201	Gewerbewesen
		Herr Schulz	020202	Märkte
		Herr Schulz	020700	Verkehrsangelegenheiten
		Herr Schulz	020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
		Herr Schulz	020900	KFZ-Angelegenheiten
		Herr Schulz	021000	Einwohnerangelegenheiten
		Herr Schulz	021100	Personenstandswesen
		Herr Schulz	021300	Statistik und Wahlen
		Herr Schulz	021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
		Herr Schulz	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten
		Herr Schulz	120201	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen
		Herr Schulz	130500	Friedhöfe
	Bildung und Soziales	Herr Pint	030101	Grundschule Arsbeck
		Herr Pint	030102	Grundschule Beeck
		Herr Pint	030103	Grundschule Klinkum
		Herr Pint	030104	Grundschule Merbeck
		Herr Pint	030105	Grundschule Rath-Anhoven
		Herr Pint	030106	Grundschule Wegberg
		Herr Pint	030107	Grundschule Wildenrath
		Herr Pint	030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg
		Herr Pint	030109	Edith-Stein-Realschule
		Herr Pint	030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium
		Herr Pint	030201	Schülerbeförderung
		Herr Pint	030202	Lernmittelfreiheit
		Herr Pint	030203	Fördermaßnahmen für Schüler
		Herr Pint	040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen
		Herr Pint	040600	Zentrale Schulbibliothek
		Herr Pint	041000	Forum
		Herr Pint	050100	Unterstützung von Senioren
		Herr Pint	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
		Herr Pint	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt 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/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/Wohn.beobacht

Dezernat	Organisationseinheit	Verantwortung	Budget	Produktbezeichnung
Dez III	Gebäudewirtschaft	Herr Schreurs	011301	Grundstück-, Gebäude-, und Immobilienverwaltung
		Herr Schreurs	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
		Herr Schreurs	011303	Instandhaltung
		Herr Schreurs	011304	Baumaßnahmen
	Baubetriebshof	Herr Pape	011800	Baubetriebshof
		Herr Pape	130100	Öffentliches Grün
	Planen Bauen Wohnen	Herr Bieker	090102	Kommunale Bauleitplanung
		Herr Bieker	090104	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 Neumann	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 Fuge/Herr Nobis	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Übersicht über die gebildeten Budgets und den dazu getroffenen Regelungen
Im Einklang mit § 4 Abs. 1 KomHVO werden die produktorientierten Teilpläne nach Verantwortungsbereichen (Organisationseinheiten) aufgestellt. Im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung werden die Budgets auf Ebene der Produkte (Kostenträger) gebildet.

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

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

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	2021	2022
Gremium	Anzahl Sitzungen tatsächlich	Anzahl Sitzungen tatsächlich
Rat	7	8
Haupt- und Finanzausschuss	6	5
Ausschuss für Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe	9	7
Ausschuss für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport (ab 11/2020)	3	3
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Verkehr und Tourismus	4	4
Personalausschuss	2	2
Rechnungsprüfungsausschuss	2	2
Ausschuss für Grundstücke und Beteiligungen	0	0
Wahlausschuss	0	0
Wahlprüfungsausschuss	0	0

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,55	1,55	1,55
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,45	1,45	1,45

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	109.276	113.166	123.535	124.772	126.022	127.284
	501100 Beamte	6.500	6.701	7.149	7.221	7.293	7.366
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.929	82.707	89.686	90.583	91.489	92.403
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.195	6.414	6.908	6.977	7.047	7.117
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.312	16.973	19.426	19.620	19.816	20.014
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	339	371	366	371	377	383
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.707	0	0	0	0	0
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	13.707	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.494	305	3.494	458	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	3.494	305	3.494	458	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.702	275.500	277.000	281.500	281.500	281.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	261.139	270.000	275.000	280.000	280.000	280.000
	542903 Beratung	0	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.563	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.179**	**388.971**	**404.029**	**406.730**	**407.522**	**408.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.179**	**-388.971**	**-404.029**	**-406.730**	**-407.522**	**-408.784**
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)**	**-393.179**	**-388.971**	**-404.029**	**-406.730**	**-407.522**	**-408.784**
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)**	**-393.179**	**-388.971**	**-404.029**	**-406.730**	**-407.522**	**-408.784**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	8.400	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.579**	**-388.971**	**-404.029**	**-406.730**	**-407.522**	**-408.784**

Erläuterungen

zum Produkt 01 01 01

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger und Einwohner richten sich nach der Entschädigungsverordnung sowie nach den gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung. In den vergangenen Jahren wurden aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen sukzessive die Aufwandsentschädigungen angehoben.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-108.741	-113.166	-123.535	-124.772	-126.022	-127.284
	701100 Bezüge der Beamten	-5.965	-6.701	-7.149	-7.221	-7.293	-7.366
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.929	-82.707	-89.686	-90.583	-91.489	-92.403
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.195	-6.414	-6.908	-6.977	-7.047	-7.117
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-16.312	-16.973	-19.426	-19.620	-19.816	-20.014
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-339	-371	-366	-371	-377	-383
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.434	0	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-13.434	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-266.702	-275.500	-277.000	-281.500	-281.500	-281.500
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-261.139	-270.000	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	-5.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.563	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-388.877**	**-388.666**	**-400.535**	**-406.272**	**-407.522**	**-408.784**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-388.877**	**-388.666**	**-400.535**	**-406.272**	**-407.522**	**-408.784**
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	-1.591	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.591	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**	**-1.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010101
Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-1.591 -1.591
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.591 -1.591
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.591** **-1.591**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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	2021	2022
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	5	5
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Mitglieder im Rat	5	5
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, sachkundige Bürger	5	4
- FDP-Fraktion, Mitglieder im Rat	2	2
- FDP-Fraktion, sachkundige Bürger	7	5
- Freie Wähler, Mitglieder im Rat	2	2
- Freie Wähler, sachkundige Bürger	8	5
- Aktiv für Wegberg, Mitglieder im Rat	2	2
- Aktiv für Wegberg, sachkundige Bürger	5	4
- Vamos Wegberg, Mitglieder im Rat	2	2
- Vamos Wegberg, sachkundige Bürger	6	5
- Summe Mitglieder im Rat	36	36
- Summe sachkundige Bürger	47	38
Aufwendungen je Fraktion		
- CDU-Fraktion	11.847 €	11.847 €
- SPD-Fraktion	9.039 €	9.073 €
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	6.271 €	7.041 €
- FDP-Fraktion	8.284 €	6.732 €
- Freie Wähler	4.992 €	4.992 €
- Aktiv für Wegberg	1.421 €	1.421 €
- Die Linke (2021) / Vamos Wegberg (2022)	2.964 €	972 €
- Gesamt	44.818 €	42.073 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,30	0,30	0,30
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.716	16.209	17.659	17.836	18.015	18.196
	501100 Beamte	2.173	2.239	2.382	2.405	2.429	2.454
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.464	10.778	11.731	11.849	11.967	12.087
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	811	835	902	911	920	929
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.161	2.241	2.529	2.554	2.580	2.605
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	117	116	117	119	121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	20.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	3.000	20.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	359	359	298	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	359	359	359	298	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.091	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	549200 Fraktionszuwendungen	42.091	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.166**	**69.568**	**66.018**	**83.134**	**66.015**	**66.196**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.166**	**-69.568**	**-66.018**	**-83.134**	**-66.015**	**-66.196**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.166**	**-69.568**	**-66.018**	**-83.134**	**-66.015**	**-66.196**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.166**	**-69.568**	**-66.018**	**-83.134**	**-66.015**	**-66.196**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.224	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	10.224	12.000	10.224	10.224	10.224	10.224
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.390**	**-81.568**	**-76.242**	**-93.358**	**-76.239**	**-76.420**

Erläuterungen

zum Produkt 01 01 03

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ersatzbeschaffungen von Tablets aufgrund der Kommunalwahl 2025.

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010103	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-15.536	-16.209	-17.659	-17.836	-18.015	-18.196
	701100 Bezüge der Beamten	-1.993	-2.239	-2.382	-2.405	-2.429	-2.454
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.464	-10.778	-11.731	-11.849	-11.967	-12.087
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-811	-835	-902	-911	-920	-929
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.161	-2.241	-2.529	-2.554	-2.580	-2.605
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-107	-117	-116	-117	-119	-121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.000	-3.000	-20.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-46.471	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-46.471	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.007**	**-69.209**	**-65.659**	**-82.836**	**-66.015**	**-66.196**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-62.007**	**-69.209**	**-65.659**	**-82.836**	**-66.015**	**-66.196**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat I	Christine Karneth

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	4,41	4,41	4,41
davon Beamte	3,10	3,10	3,10
davon Tarifbeschäftigte	1,31	1,31	1,31

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.290**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	411.019	438.806	453.996	458.585	463.237	467.934
	501100 Beamte	328.735	340.844	362.264	365.887	369.546	373.241
	501200 Tariflich Beschäftigte	55.266	66.683	61.665	62.281	62.904	63.533
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.277	5.154	4.728	4.775	4.823	4.871
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.665	14.035	13.389	13.523	13.658	13.795
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	11.076	12.090	11.951	12.118	12.306	12.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.667	2.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.667	2.000	3.000	3.500	3.500	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.614	43.131	40.500	41.500	42.500	43.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	2.548	10.631	4.000	4.000	4.000	4.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	214	3.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	26.140	27.000	29.000	30.000	31.000	31.000
	549100 Verfügungsmittel	713	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**442.300**	**483.936**	**497.496**	**503.585**	**509.237**	**514.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-440.010**	**-481.936**	**-495.496**	**-501.585**	**-507.237**	**-512.934**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-440.010**	**-481.936**	**-495.496**	**-501.585**	**-507.237**	**-512.934**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-440.010**	**-481.936**	**-495.496**	**-501.585**	**-507.237**	**-512.934**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.833	39.484	32.833	32.833	32.833	32.833
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.833	39.484	32.833	32.833	32.833	32.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-407.177**	**-442.452**	**-462.663**	**-468.752**	**-474.404**	**-480.101**

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 01 02 00

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

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

543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufen
Aufwendungen für Geschäfts- und anderen Jubiläen und sonstigen Feiern, Nachrufe und sonstigen Ehrungen. Hohe Kosten für Traueranzeigen sind zu erwarten.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

- Zweckverband euregio rhein-maas-nord
Teilweise erfolgt die Finanzierung in den Budgets der Dezernate.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	-384.008	-438.806	-453.996	-458.585	-463.237	-467.934
	701100 Bezüge der Beamten	-301.723	-340.844	-362.264	-365.887	-369.546	-373.241
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.266	-66.683	-61.665	-62.281	-62.904	-63.533
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.277	-5.154	-4.728	-4.775	-4.823	-4.871
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-11.665	-14.035	-13.389	-13.523	-13.658	-13.795
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.076	-12.090	-11.951	-12.118	-12.306	-12.494
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.667	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.667	-2.000	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-29.099	-34.500	-40.500	-41.500	-42.500	-43.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-2.103	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-26.158	-27.000	-29.000	-30.000	-31.000	-31.000
	749100 Verfügungsmittel	-837	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-414.773**	**-475.306**	**-497.496**	**-503.585**	**-509.237**	**-514.934**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-412.373**	**-473.306**	**-495.496**	**-501.585**	**-507.237**	**-512.934**
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 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,12	1,12	1,12
davon Beamte	0,52	0,52	0,52
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.194	3.919	4.249	3.269	330	330
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.194	3.919	4.249	3.269	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	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**	**4.194**	**3.919**	**4.249**	**3.269**	**330**	**330**
11	- Personalaufwendungen	74.980	77.820	83.537	84.380	85.235	86.098
	501100 Beamte	37.672	38.803	41.279	41.692	42.109	42.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.486	28.625	31.272	31.584	31.900	32.219
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.130	2.219	2.403	2.427	2.451	2.476
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.834	6.145	6.578	6.644	6.711	6.778
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.858	2.028	2.005	2.033	2.064	2.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.526	3.919	4.581	3.517	330	330
	571113 Abschreibung a. DV-Software	4.251	3.919	4.251	3.187	0	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	275	0	330	330	330	330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.764	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.226	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.270**	**100.239**	**105.118**	**104.897**	**102.565**	**103.428**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.076**	**-96.320**	**-100.869**	**-101.628**	**-102.235**	**-103.098**
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)**	**-93.076**	**-96.320**	**-100.869**	**-101.628**	**-102.235**	**-103.098**
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)**	**-93.076**	**-96.320**	**-100.869**	**-101.628**	**-102.235**	**-103.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.339	8.545	8.339	8.339	8.339	8.339
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.339	8.545	8.339	8.339	8.339	8.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.737**	**-87.775**	**-92.530**	**-93.289**	**-93.896**	**-94.759**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

zum Produkt 01 07 00

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

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-71.853	-77.820	-83.537	-84.380	-85.235	-86.098
	701100 Bezüge der Beamten	-34.546	-38.803	-41.279	-41.692	-42.109	-42.530
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.486	-28.625	-31.272	-31.584	-31.900	-32.219
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.130	-2.219	-2.403	-2.427	-2.451	-2.476
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.834	-6.145	-6.578	-6.644	-6.711	-6.778
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.858	-2.028	-2.005	-2.033	-2.064	-2.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-17.807	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.226	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-16.581	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.661**	**-96.320**	**-100.537**	**-101.380**	**-102.235**	**-103.098**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-89.661**	**-96.320**	**-100.537**	**-101.380**	**-102.235**	**-103.098**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.792	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.792	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**	**-2.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	760	785	833	841	850	858
	501100 Beamte	724	746	794	802	810	818
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	39	39	40	40
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**	**760**	**1.285**	**1.333**	**1.341**	**1.350**	**1.358**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-760**	**-1.285**	**-1.333**	**-1.341**	**-1.350**	**-1.358**
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)**	**-760**	**-1.285**	**-1.333**	**-1.341**	**-1.350**	**-1.358**
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)**	**-760**	**-1.285**	**-1.333**	**-1.341**	**-1.350**	**-1.358**
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)**	**-760**	**-1.285**	**-1.333**	**-1.341**	**-1.350**	**-1.358**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-700	-785	-833	-841	-850	-858
	701100 Bezüge der Beamten	-664	-746	-794	-802	-810	-818
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-36	-39	-39	-39	-40	-40
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	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-700**	**-1.285**	**-1.333**	**-1.341**	**-1.350**	**-1.358**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-700**	**-1.285**	**-1.333**	**-1.341**	**-1.350**	**-1.358**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

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

Kennzahlen	**2021**	**2022**
Veranstaltungskosten pro Veranstaltungsblock (ohne Personalkosten)	zum 31.12.2020	zum 31.12.2021
- Kultursommer	11.777 €	3.096 €
- Musikfrühling	- €	- €
- Antoniusmarkt / Stadtfest	- €	- €
- Büchermarkt	- €	- €
- Radwandertag	200 €	- €
- Winterzauber (Kosten Winterzauber, die durch Sponsoren übernommen werden)/Eisbahn	- €	- €

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.21**	**Zahl der Stellen 01.01.22/23**	**Zahl der Stellen 01.01.24**
Stellen gesamt	0,80	0,79	0,79
davon Beamte	0,20	0,19	0,19
davon Tarifbeschäftigte	0,60	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876	2.096	2.284	2.284	2.284	2.251
	414810 Spenden Kultursommer	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.126	746	934	934	934	901
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779	13.731	11.600	11.600	11.600	11.600
	442100 Erträge aus Verkauf	78	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701	13.631	11.500	11.500	11.500	11.500
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**	**8.654**	**15.827**	**13.884**	**13.884**	**13.884**	**13.851**
11	- Personalaufwendungen	56.676	59.799	62.471	63.098	63.734	64.375
	501100 Beamte	13.765	14.178	15.083	15.233	15.386	15.540
	501200 Tariflich Beschäftigte	32.758	34.742	36.334	36.697	37.064	37.435
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.451	2.602	2.795	2.823	2.852	2.880
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.023	7.535	7.527	7.602	7.678	7.755
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679	741	732	743	754	766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.253	35.100	43.580	43.580	43.580	43.580
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	0	0	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.000	500	500	500	500
	527940 Gemeinschaftspflege	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	527950 Kultursommer	3.097	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527953 Radwandertag	0	1.500	500	500	500	500
	527955 Stadtmarketing	7.156	20.600	24.580	24.580	24.580	24.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465	1.326	1.057	1.000	1.000	967
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	242	242	242	242	242	241
	571180 Abschreibung a.BGA	1.223	1.084	815	758	758	726
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	542500 Leiharbeitskräfte	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.393**	**97.725**	**110.908**	**111.478**	**112.114**	**112.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.739**	**-81.899**	**-97.024**	**-97.594**	**-98.230**	**-98.871**
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)**	**-59.739**	**-81.899**	**-97.024**	**-97.594**	**-98.230**	**-98.871**
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**

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.739**	**-81.899**	**-97.024**	**-97.594**	**-98.230**	**-98.871**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.242	0	14.242	14.242	14.242	14.242
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	14.242	0	14.242	14.242	14.242	14.242
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.981**	**-81.899**	**-111.266**	**-111.836**	**-112.472**	**-113.113**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 01

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

446100 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen u. a. die Einnahmen vom Trödelmarkt, die Einnahmen bzw. Einsparungen durch den Bühnenwagen sowie erhöhte Sponsoringeinnahmen.

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 fällt die Abfallbeseitigung bspw. für den Rosenmontagszug.

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	804	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	614810 Spenden Kultursommer	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	5.119	11.600	11.600	11.600	11.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	80	119	100	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.001	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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**	**8.634**	**6.469**	**12.950**	**12.950**	**12.950**	**12.950**
10	- Personalauszahlungen	-55.533	-59.799	-62.471	-63.098	-63.734	-64.375
	701100 Bezüge der Beamten	-12.622	-14.178	-15.083	-15.233	-15.386	-15.540
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.758	-34.742	-36.334	-36.697	-37.064	-37.435
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.451	-2.602	-2.795	-2.823	-2.852	-2.880
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.023	-7.535	-7.527	-7.602	-7.678	-7.755
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-679	-741	-732	-743	-754	-766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.730	-35.100	-43.580	-43.580	-43.580	-43.580
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	0	0	-500	-500	-500	-500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	727940 Gemeinschaftspflege	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	727950 Kultursommer	-3.097	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	727953 Radwandertag	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	727955 Stadtmarketing	-8.479	-20.600	-24.580	-24.580	-24.580	-24.580
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.155	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	742500 Leiharbeitskräfte	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.264**	**-96.399**	**-109.851**	**-110.478**	**-111.114**	**-111.755**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-59.629**	**-89.930**	**-96.901**	**-97.528**	**-98.164**	**-98.805**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.540	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	750	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.790	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.540**	**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 150101 Stadtmarketing

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.999	-3.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.999	-3.000	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**	**-2.999**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-459**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2021	2022
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl gemeldeter Übernachtungen	47.043	70.616
- davon Wohnmobilstellplatz	723	1.433

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494	86	494	494	494	494
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	494	86	494	494	494	494
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.611	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren	12.611	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	100	100	100
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	98	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.204**	**5.186**	**8.594**	**8.594**	**8.594**	**8.594**
11	- Personalaufwendungen	33.633	29.024	31.154	31.467	31.784	32.104
	501100 Beamte	7.245	7.462	7.938	8.018	8.098	8.179
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.167	16.406	17.734	17.911	18.090	18.271
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.205	1.270	1.364	1.378	1.391	1.405
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.659	3.496	3.732	3.770	3.807	3.845
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	390	386	391	397	403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.228	23.190	20.400	22.900	20.400	20.400
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	1.151	300	400	2.900	400	400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.061	8.890	7.000	7.000	7.000	7.000
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	3.017	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128	720	1.128	1.128	1.128	1.128
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	494	86	494	494	494	494
	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**	**48.990**	**55.934**	**55.682**	**58.495**	**56.312**	**56.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.786**	**-50.748**	**-47.088**	**-49.901**	**-47.718**	**-48.038**
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)**	**-35.786**	**-50.748**	**-47.088**	**-49.901**	**-47.718**	**-48.038**
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)**	**-35.786**	**-50.748**	**-47.088**	**-49.901**	**-47.718**	**-48.038**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596	0	1.596	1.596	1.596	1.596
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	1.596	0	1.596	1.596	1.596	1.596
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.382**	**-50.748**	**-48.684**	**-51.497**	**-49.314**	**-49.634**

Erläuterungen

zum Produkt 15 02 00

432100 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. Im Herbst 2023 werden Stromsäulen aufgestellt. Der jeweilige Stromverbrauch muss dann durch die Nutzer extra bezahlt werden.

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
2025: Neuanstrich Innenraum Sanitärstation

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Aufwendungen für technisches Inventar für den Wohnmobilplatz.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Dieser Aufwand ist abhängig von Fremdnutzern (Strom). Im Herbst 2023 wurden E-Stromsäulen errichtet und der jeweilige Stromverbrauch muss seitdem durch die Nutzer separat gezahlt werden. Aufgrunddessen sinkt der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren.

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 Mühlenflyern veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150200	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	180	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	13.321	5.350	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.321	5.350	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	107	100	100	100	100
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	98	107	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.599**	**5.457**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10	- Personalauszahlungen	-33.032	-29.024	-31.154	-31.467	-31.784	-32.104
	701100 Bezüge der Beamten	-6.643	-7.462	-7.938	-8.018	-8.098	-8.179
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.167	-16.406	-17.734	-17.911	-18.090	-18.271
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.205	-1.270	-1.364	-1.378	-1.391	-1.405
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.659	-3.496	-3.732	-3.770	-3.807	-3.845
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-357	-390	-386	-391	-397	-403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.180	-23.228	-20.400	-22.900	-20.400	-20.400
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-1.369	-338	-400	-2.900	-400	-400
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.641	-8.890	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-73	0	0	0	0	0
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-6.097	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.172	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.384**	**-55.252**	**-54.554**	**-57.367**	**-55.184**	**-55.504**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.785**	**-49.795**	**-46.454**	**-49.267**	**-47.084**	**-47.404**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Quartiersentwicklung	Lothar Esser

Beschreibung

Planung und Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Bestandteil des Produktes ist auch die Quartiersentwicklung.

Der demografische Wandel wird dazu beitragen, sich mit notwendigen Veränderungen zu beschäftigen.

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,70	1,90	1,40
davon Beamte	0,70	0,90	0,90
davon Tarifbeschäftigte	0,00	1,00	0,50

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.058	20.593	35.000	5.000	5.000	5.000
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	30.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	8.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	15.592	15.593	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**	**24.058**	**20.593**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	54.743	114.425	102.610	103.647	104.698	105.760
	501100 Beamte	51.527	53.381	67.979	68.658	69.345	70.039
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	45.189	24.351	24.594	24.840	25.089
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.483	1.867	1.886	1.905	1.924
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.641	5.715	5.772	5.830	5.888
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.216	2.730	2.699	2.736	2.779	2.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	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	38.840	25.124	7.840	7.840	7.840	7.840
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	3.840	3.800	3.840	3.840	3.840	3.840
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	17.324	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	35.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.583**	**144.549**	**155.450**	**116.487**	**117.538**	**118.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.525**	**-123.956**	**-120.450**	**-111.487**	**-112.538**	**-113.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.525**	**-123.956**	**-120.450**	**-111.487**	**-112.538**	**-113.600**
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)**	**-74.525**	**-123.956**	**-120.450**	**-111.487**	**-112.538**	**-113.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.525**	**-123.956**	**-120.450**	**-111.487**	**-112.538**	**-113.600**

Erläuterungen

zum Produkt 09 02 01

414001 Zuweisungen vom Bund
Zuweisung des Bundes für ein integriertes Quartierskonzept aufgrund des KfW-Förderprogrammes 432. Sie 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.592	20.593	35.000	5.000	5.000	5.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	15.592	15.593	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**	**20.592**	**20.593**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-50.534	-114.425	-102.610	-103.647	-104.698	-105.760
	701100 Bezüge der Beamten	-47.318	-53.381	-67.979	-68.658	-69.345	-70.039
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-45.189	-24.351	-24.594	-24.840	-25.089
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-3.483	-1.867	-1.886	-1.905	-1.924
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-9.641	-5.715	-5.772	-5.830	-5.888
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.216	-2.730	-2.699	-2.736	-2.779	-2.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-40.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.840	-25.124	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-3.840	-3.800	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-17.324	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.374**	**-144.549**	**-155.450**	**-116.487**	**-117.538**	**-118.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.782**	**-123.956**	**-120.450**	**-111.487**	**-112.538**	**-113.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

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	2021	2022
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Anzahl Arbeitsplätze im Bereich	0,80	0,81
Anzahl der Dienstwagen	3	3
Aufwendungen je Dienstwagen pro Kilometer		
- Mercedes	-	-
- Peugeot	durch Zollaktion versteigert	durch Zollaktion versteigert
- Panda	n. Vertragsende zurückgegeben	n. Vertragsende zurückgegeben
- Peugeot (E-Fahrzeug)	noch keine Werte vorhanden	noch keine Werte vorhanden
- E-Smart (Das Fahrzeug wird der Stadtverwaltung kostenneutral durch die NEW zur Verfügung gestellt. Daher fallen nur Kosten für Pflege des Fahrzeuges an)	0,02	0,02
Telefonkosten pro Jahr	12.000 €	19.700 €
Portokosten pro Jahr	58.000 €	60.000 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,70	0,81	0,81
Stellen Beamte	0,39	0,50	0,30
Stellen Tarifbeschäftigte	0,31	0,31	0,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650	3.444	5.347	5.147	4.992	4.470
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.650	3.444	5.347	5.147	4.992	4.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
	454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen	0	50.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.655**	**53.444**	**5.347**	**5.147**	**4.992**	**4.470**
11	- Personalaufwendungen	47.342	52.778	66.455	67.127	67.809	68.498
	501100 Beamte	26.478	27.567	20.932	21.141	21.353	21.566
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.837	17.941	33.705	34.042	34.383	34.726
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	703	969	2.137	2.158	2.180	2.202
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.538	4.351	7.753	7.831	7.909	7.988
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.787	1.950	1.928	1.955	1.985	2.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.084	69.400	62.750	62.750	62.750	62.750
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.621	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.176	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	2.486	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	750	750	750	750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	4.313	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	5.311	12.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	177	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.416	8.946	9.754	9.452	8.157	6.583
	571180 Abschreibung a.BGA	10.416	8.946	9.754	9.452	8.157	6.583
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.699	227.160	239.100	239.100	238.800	238.800
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	2.834	3.500	5.000	5.000	4.500	4.500
	542220 Miete Drucksysteme	13.588	19.000	19.800	19.800	20.000	20.000
	542300 Leasing	3.244	8.660	9.000	9.000	9.000	9.000
	542500 Leiharbeitskräfte	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	13.066	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.959	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543110 Bürobedarf	13.254	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	25.217	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	51.751	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	19.039	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543160 Dienstreisen	15.684	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	31.158	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	27.826	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.541**	**358.284**	**378.059**	**378.429**	**377.516**	**376.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.886**	**-304.840**	**-372.712**	**-373.282**	**-372.524**	**-372.161**
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)**	**-316.886**	**-304.840**	**-372.712**	**-373.282**	**-372.524**	**-372.161**
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)**	**-316.886**	**-304.840**	**-372.712**	**-373.282**	**-372.524**	**-372.161**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.031	12.867	6.031	6.031	6.031	6.031
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.031	12.867	6.031	6.031	6.031	6.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.594	0	33.594	33.594	33.594	33.594
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	33.594	0	33.594	33.594	33.594	33.594
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-344.449**	**-291.973**	**-400.275**	**-400.845**	**-400.087**	**-399.724**

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:

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

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

524117 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Ansatz über 1.000 € des Fachbereiches Gebäudewirtschaft für Umzüge. Rundfunkbeiträge werden ab 2024 auf das Sachkonto 543130 gebucht.

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

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2024 ff.: Neu- und Ersatzbeschaffung für Möbel in den Büros des Rathauses

542210 Miete/Wartung Telefonanlage
Hier werden Mieten, Wartungen und die entsprechende Elektronikversicherung der Telefonanlagen dargestellt.
Ansatz beinhaltet zusätzliche Lizenzen zur Umsetzung von Homeoffice-Arbeitsplätzen (1.000 €).

542300 Leasing

Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Leasingaufwand für zwei E-Fahrzeuge.

542500 Leiharbeitskräfte
Vorher eingegliedert bei Produkt 010800 (Personalmanagement), neue Aufteilung auf die Produkte 010600 (Zentrale Dienste), 041000 (Forum) und 150101 (Stadtmarketing).

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

543100 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung des Ansatzes durch die Anschaffung eines weiteren Kopiergerätes.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	5	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-43.586	-52.778	-66.455	-67.127	-67.809	-68.498
	701100 Bezüge der Beamten	-24.330	-27.567	-20.932	-21.141	-21.353	-21.566
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.837	-17.941	-33.705	-34.042	-34.383	-34.726
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-703	-969	-2.137	-2.158	-2.180	-2.202
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.538	-4.351	-7.753	-7.831	-7.909	-7.988
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.787	-1.950	-1.927	-1.955	-1.985	-2.015
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	1.608	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.750	-77.570	-62.750	-62.750	-62.750	-62.750
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.450	-51.170	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.176	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-2.466	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	-750	-750	-750	-750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-4.171	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-5.311	-12.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-177	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-209.800	-209.160	-239.100	-239.100	-238.800	-238.800
	742210 Mieten Telefonanlage	-4.158	-3.500	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500
	742220 Mieten Drucksysteme	-12.822	-19.000	-19.800	-19.800	-20.000	-20.000
	742300 Leasing	-3.244	-8.660	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	742500 Leiharbeitskräfte	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-27.826	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.016	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-13.254	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-24.809	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-51.751	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-19.039	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	743160 Dienstreisen	-15.812	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	-79	0	0	0	0	0
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-29.988	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-309.136**	**-339.508**	**-368.305**	**-368.977**	**-369.359**	**-370.048**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-309.131**	**-339.508**	**-368.305**	**-368.977**	**-369.359**	**-370.048**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0	50.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.905	-11.500	-9.000	-12.500	-7.500	-7.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.905	-11.500	-9.000	-12.500	-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**	**-5.905**	**-11.500**	**-9.000**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.905**	**38.500**	**-9.000**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010600
Zentrale Dienste

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-8.500	-9.000	0	-12.500	-7.500	-7.500	-75.882 -112.382
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.936 9.936
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.500	-9.000	0	-12.500	-7.500	-7.500	-85.818 -122.318
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.500**	**-9.000**	**0**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-85.818 -122.318**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.936 9.936**

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	2021	2022
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 30.06. des jew. Jahres dar!		
Anzahl geförderter Arbeitsverhältnisse	0	0
Teilzeitbeschäftigungen	90	89
Verhältnis Teilzeit : Anzahl Mitarbeiter (in %)	36,59	35,46
IST Stellen (Anzahl Mitarbeiter)	213,58 (246)	215,19 (251)
- Beamte	31,67 (33)	34,35 (32)
- tariflich Beschäftigte	181,91 (213)	180,84 (219)
- davon tätig in der Kernverwaltung	95,17 (112)	92,04 (115)
- davon tätig in den Kindergärten	31,77 (43)	33,83 (46)
- davon tätig in den Schulen/der Schulbibliothek	5,97 (9)	5,97 (9)
- davon tätig am Baubetriebshof	38 (38)	38 (38)
- davon tätig an der Kläranlage	11 (11)	11 (11)
Anzahl der Versorgungsempfänger	38	41
Personalquote (Stellen je 1000 EW)	7,18	7,45
eingestellte Auszubildende	2	4
Übernommene Auszubildende	1	2

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	5,60	6,00	6,50
davon Beamte	1,60	1,50	1,73
davon Tarifbeschäftigte	4,00	4,50	4,77

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.196	175	4.852	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.021	0	4.678	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	175	175	174	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	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.196**	**225**	**4.902**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen	531.104	599.194	673.088	679.858	686.711	693.631
	501100 Beamte	115.650	109.473	128.094	129.375	130.669	131.975
	501200 Tariflich Beschäftigte	278.718	384.053	426.737	431.005	435.315	439.668
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	24.406	26.150	29.298	29.591	29.887	30.186
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.309	69.670	79.225	80.017	80.817	81.625
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	9.021	9.848	9.734	9.870	10.023	10.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.403	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	12.583	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	175	174	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	175	175	174	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.870	129.870	201.320	186.320	176.320	176.320
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	11.173	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	6.000	23.570	23.570	23.570	23.570
	541211 Aufwendungen für BGM	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541212 Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	0	40.000	25.000	15.000	15.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	29.079	57.520	58.000	58.000	58.000	58.000
	541252 Ausbildungskosten (intern)	4.925	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	193	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	8.925	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542500 Leiharbeitskräfte	6.574	6.600	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**605.552**	**738.239**	**878.582**	**870.178**	**867.031**	**873.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-597.356**	**-738.014**	**-873.680**	**-870.128**	**-866.981**	**-873.901**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-597.356**	**-738.014**	**-873.680**	**-870.128**	**-866.981**	**-873.901**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-597.356**	**-738.014**	**-873.680**	**-870.128**	**-866.981**	**-873.901**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.671	37.065	44.671	44.671	44.671	44.671
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.671	37.065	44.671	44.671	44.671	44.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-552.685**	**-700.949**	**-829.009**	**-825.457**	**-822.310**	**-829.230**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 00

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

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

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

541280 Aufwendungen für Fachkräfte nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
Kosten der Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

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.

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.

541252 Ausbildungskosten (intern)
Aufwendungen für Auszubildende.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Schutzwesten angeschafft werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010800	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.021	0	4.678	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.021	0	4.678	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	50	50	50	50	50
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.021**	**50**	**4.728**	**50**	**50**	**50**
10	- Personalauszahlungen	-521.285	-599.194	-673.088	-679.858	-686.711	-693.631
	701100 Bezüge der Beamten	-105.831	-109.473	-128.094	-129.375	-130.669	-131.975
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-278.718	-384.053	-426.737	-431.005	-435.315	-439.668
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.406	-26.150	-29.298	-29.591	-29.887	-30.186
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-103.309	-69.670	-79.225	-80.017	-80.817	-81.625
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.021	-9.847	-9.734	-9.870	-10.023	-10.177
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.403	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-744	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-12.583	-5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-58.523	-129.870	-201.320	-186.320	-176.320	-176.320
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-11.173	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	-6.000	-23.570	-23.570	-23.570	-23.570
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741212 Ausz. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	0	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-27.017	-57.520	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	741252 Ausbildungskosten	-5.190	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-193	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-8.925	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	742500 Leiharbeitskräfte	-6.026	-6.600	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-593.212**	**-738.064**	**-878.408**	**-870.178**	**-867.031**	**-873.951**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-585.191**	**-738.014**	**-873.680**	**-870.128**	**-866.981**	**-873.901**
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 010800 Personalmanagement

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,00	0,00	2,00
davon Beamte	1,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.151	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	88.797	0	0	0	0	0
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	8.323	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	75.032	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**	**173.268**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**	**1.117**
11	- Personalaufwendungen	-871.305	1.312.388	821.038	1.519.010	1.411.494	1.335.322
	501100 Beamte	65.188	0	41.000	41.410	41.824	42.242
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.036	155.211	-404.597	197.357	199.331	201.324
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.891	10.466	12.431	12.556	12.681	12.808
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.326	25.675	32.081	32.401	32.725	33.053
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	3.900	0	0	0	0
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-814.715	871.323	890.642	965.101	866.110	785.854
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-159.605	245.812	249.481	270.185	258.822	260.041
12	- Versorgungsaufwendungen	3.619.426	2.202.398	2.266.586	2.321.022	2.372.864	2.433.516
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.735.983	1.831.453	1.895.554	1.961.898	2.030.565	2.101.632
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	399.582	465.370	482.034	504.000	520.000	541.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.149.896	-180.913	-199.829	-225.583	-250.631	-273.210
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	333.965	86.488	88.827	80.707	72.930	64.094
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
	571180 Abschreibung a.BGA	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.749.238**	**3.515.903**	**3.088.741**	**3.841.150**	**3.785.474**	**3.769.955**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.575.969**	**-3.514.786**	**-3.087.624**	**-3.840.033**	**-3.784.357**	**-3.768.838**
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)**	**-2.575.969**	**-3.514.786**	**-3.087.624**	**-3.840.033**	**-3.784.357**	**-3.768.838**
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)**	**-2.575.969**	**-3.514.786**	**-3.087.624**	**-3.840.033**	**-3.784.357**	**-3.768.838**

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.467	0	13.467	13.467	13.467	13.467
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	13.467	0	13.467	13.467	13.467	13.467
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.589.437**	**-3.514.786**	**-3.101.091**	**-3.853.500**	**-3.797.824**	**-3.782.305**

Erläuterungen

zum Produkt 01 08 01

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	75.032	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.032	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-38.625	-195.253	319.085	-283.724	-286.562	-289.427
	701100 Bezüge der Beamten	-651	0	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-155.211	404.597	-197.357	-199.331	-201.324
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-10.466	-12.431	-12.556	-12.681	-12.808
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-25.675	-32.081	-32.401	-32.725	-33.053
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.573	-3.900	0	0	0	0
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-34.401	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.136.785	-2.296.823	-2.377.588	-2.465.898	-2.550.565	-2.642.632
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.737.203	-1.831.453	-1.895.554	-1.961.898	-2.030.565	-2.101.632
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-399.582	-465.370	-482.034	-504.000	-520.000	-541.000
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	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.175.410**	**-2.492.076**	**-2.058.503**	**-2.749.623**	**-2.837.126**	**-2.932.059**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.100.379**	**-2.492.076**	**-2.058.503**	**-2.749.623**	**-2.837.126**	**-2.932.059**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	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	2021	2022
Kennzahlen stellen IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
IT-Arbeitsplätze insgesamt in der Kernverwaltung	191	181
Stellenanteil IT-Abteilung	2	2
Betreuungsquote (Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Relation zu den Stellenanteilen der IT-Abteilung)	63,67	90,50
IT-Verfahrenskosten	350.000 €	459.000 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	3,10	3,10	3,10
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.111	10.089	9.009	5.048	3.570	3.570
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.111	10.089	9.009	5.048	3.570	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**	**10.141**	**10.089**	**9.009**	**5.048**	**3.570**	**3.570**
11	- Personalaufwendungen	226.564	251.869	289.354	292.249	295.174	298.128
	501100 Beamte	7.668	8.025	8.265	8.348	8.431	8.515
	501200 Tariflich Beschäftigte	171.968	192.326	220.793	223.000	225.230	227.483
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.474	15.125	17.189	17.361	17.535	17.710
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.096	36.003	42.722	43.149	43.581	44.016
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	390	386	391	397	403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	470.840	552.600	619.500	772.000	747.500	797.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	743	10.600	2.500	48.000	4.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	464.285	525.000	600.000	707.000	726.000	778.000
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.211	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	3.601	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.181	13.505	9.080	5.119	3.640	3.640
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	6.023	6.001	4.921	1.177	0	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	0	3.345	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	4.159	4.159	4.159	3.942	3.640	3.640
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.010	169.900	158.000	170.000	172.000	172.000
	542300 Leasing	69.403	80.000	79.000	85.000	85.000	85.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	65.606	89.900	79.000	85.000	87.000	87.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**842.594**	**987.874**	**1.075.934**	**1.239.368**	**1.218.314**	**1.271.268**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-832.454**	**-977.785**	**-1.066.925**	**-1.234.320**	**-1.214.744**	**-1.267.698**
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)**	**-832.454**	**-977.785**	**-1.066.925**	**-1.234.320**	**-1.214.744**	**-1.267.698**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-832.454**	**-972.785**	**-1.066.925**	**-1.234.320**	**-1.214.744**	**-1.267.698**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.083	24.046	27.083	27.083	27.083	27.083

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.083	24.046	27.083	27.083	27.083	27.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-805.371**	**-948.739**	**-1.039.843**	**-1.207.237**	**-1.187.661**	**-1.240.615**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 01

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

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

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Ansatz für etwaige Ersatzbeschaffung von Hardware und Softwarelizenzen (z.B. Office). Im Jahr 2025 endet für das Office-Produkt "Office 2016" der Microsoft-Herstellersupport ("Lifecycle"). 2025 sind demnach Mittel für die Anschaffung 120 neuer Office-Lizenzen berücksichtigt.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Produkt- und Leistungskosten der regio iT für die Bereitstellung, Betrieb und die Wartung von IT-Infrastruktur und Fachverfahren. Durch verschiedene Verfahrenserweiterungen und -umstellungen u. a. im Bereich des Bauwesens und der zentralen Verwaltungssteuerung erhöht sich der Haushaltsansatz.

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 der Datenverarbeitung sowie Wartungs- und Pflegeaufwand von EDV-Verfahren, die nicht durch die regio iT gehostet werden. Für die Wartung und Pflege werden u.a. aufgrund der Anschaffung eines zusätzlichen Fachverfahrens (siehe hierzu auch Anmeldung für die Investitionsnummer 011001B010 (Erwerb von Hard- und Software) zusätzliche Aufwendungen von jährlich 5.000 € benötigt. Fener sind darin die in 2024 zu erwartenden deutlichen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	682	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	682	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**	**682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-225.937	-251.869	-289.354	-292.249	-295.174	-298.128
	701100 Bezüge der Beamten	-7.041	-8.025	-8.265	-8.348	-8.431	-8.515
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-171.968	-192.326	-220.793	-223.000	-225.230	-227.483
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.474	-15.125	-17.189	-17.361	-17.535	-17.710
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-33.096	-36.003	-42.722	-43.149	-43.581	-44.016
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-357	-390	-386	-391	-397	-403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-463.248	-552.600	-619.500	-772.000	-747.500	-797.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-743	-10.600	-2.500	-48.000	-4.500	-2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-456.084	-525.000	-600.000	-707.000	-726.000	-778.000
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-2.211	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.211	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-127.160	-169.900	-158.000	-170.000	-172.000	-172.000
	742300 Leasing	-69.403	-80.000	-79.000	-85.000	-85.000	-85.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-57.757	-89.900	-79.000	-85.000	-87.000	-87.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-816.345**	**-974.369**	**-1.066.854**	**-1.234.249**	**-1.214.674**	**-1.267.628**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-815.663**	**-974.369**	**-1.066.854**	**-1.234.249**	**-1.214.674**	**-1.267.628**
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	0	-5.000	-38.000	-17.000	-5.000	-5.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-5.000	-38.000	-17.000	-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**	**0**	**-5.000**	**-38.000**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**30**	**-5.000**	**-38.000**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	5.000	31.500	0	17.000	5.000	5.000	102.742 161.242
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	77.645 77.645
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	31.500	0	17.000	5.000	5.000	25.097 83.597
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-6.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-6.500**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-6.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 103	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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,69	1,79	2,80
davon Beamte	0,79	1,79	1,80
davon Tarifbeschäftigte	0,90	0,00	1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	123.605	186.617	191.078	193.017	194.986	196.974
	501100 Beamte	117.173	175.697	184.139	185.981	187.841	189.719
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	6.431	10.920	6.939	7.036	7.145	7.255
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**	**123.605**	**206.617**	**211.078**	**213.017**	**214.986**	**216.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.605**	**-206.617**	**-211.078**	**-213.017**	**-214.986**	**-216.974**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.605**	**-206.617**	**-211.078**	**-213.017**	**-214.986**	**-216.974**
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)**	**-123.605**	**-206.617**	**-211.078**	**-213.017**	**-214.986**	**-216.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.327	6.180	13.327	13.327	13.327	13.327
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.327	6.180	13.327	13.327	13.327	13.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.278**	**-200.437**	**-197.752**	**-199.690**	**-201.659**	**-203.647**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 02

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011002 Organisation

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-114.290	-186.617	-191.078	-193.017	-194.986	-196.974
	701100 Bezüge der Beamten	-107.858	-175.697	-184.139	-185.981	-187.841	-189.719
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.431	-10.920	-6.939	-7.036	-7.145	-7.255
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-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**	**-114.290**	**-206.617**	**-211.078**	**-213.017**	**-214.986**	**-216.974**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-114.290**	**-206.617**	**-211.078**	**-213.017**	**-214.986**	**-216.974**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,08	2,07	1,58
davon Beamte	1,08	1,07	1,08
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.481	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.481	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**	**1.481**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	64.300	120.140	98.967	99.973	100.996	102.028
	501100 Beamte	60.459	60.668	62.890	63.519	64.154	64.795
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	42.836	24.351	24.594	24.840	25.089
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	0	3.320	1.867	1.886	1.905	1.924
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	9.123	5.715	5.772	5.830	5.888
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.841	4.193	4.144	4.202	4.267	4.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56	32.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	56	32.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	65.000	65.000	40.000	40.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	25.000	65.000	65.000	40.000	40.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.356**	**177.440**	**166.267**	**167.273**	**143.296**	**144.328**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.874**	**-176.940**	**-165.767**	**-166.773**	**-142.796**	**-143.828**
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)**	**-62.874**	**-176.940**	**-165.767**	**-166.773**	**-142.796**	**-143.828**
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)**	**-62.874**	**-176.940**	**-165.767**	**-166.773**	**-142.796**	**-143.828**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.486	16.270	15.486	15.486	15.486	15.486
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.486	16.270	15.486	15.486	15.486	15.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.388**	**-160.670**	**-150.281**	**-151.287**	**-127.310**	**-128.342**

Erläuterungen

zum Produkt 01 10 03

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.459	500	500	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.459	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**	**1.459**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-59.389	-120.140	-98.967	-99.973	-100.996	-102.028
	701100 Bezüge der Beamten	-55.548	-60.668	-62.890	-63.519	-64.154	-64.795
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	-42.836	-24.351	-24.594	-24.840	-25.089
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	0	-3.320	-1.867	-1.886	-1.905	-1.924
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	0	-9.123	-5.715	-5.772	-5.830	-5.888
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.841	-4.193	-4.144	-4.202	-4.267	-4.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-26	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	-25.000	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-25.000	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.415**	**-147.440**	**-166.267**	**-167.273**	**-143.296**	**-144.328**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-57.956**	**-146.940**	**-165.767**	**-166.773**	**-142.796**	**-143.828**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-2.190	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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.781	38.912	42.482	42.907	43.336	43.769
	501200 Tariflich Beschäftigte	29.379	30.249	32.623	32.949	33.279	33.611
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.362	2.430	2.602	2.628	2.654	2.681
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.040	6.232	7.257	7.330	7.403	7.477
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	376	2.150	2.800	2.650	3.300	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	376	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	543160 Dienstreisen	0	150	300	150	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.157**	**41.062**	**45.282**	**45.557**	**46.636**	**47.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.157**	**-41.062**	**-45.282**	**-45.557**	**-46.636**	**-47.069**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.157**	**-41.062**	**-45.282**	**-45.557**	**-46.636**	**-47.069**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.157**	**-41.062**	**-45.282**	**-45.557**	**-46.636**	**-47.069**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723	3.911	3.723	3.723	3.723	3.723
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723	3.911	3.723	3.723	3.723	3.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.435**	**-37.151**	**-41.560**	**-41.834**	**-42.913**	**-43.346**

Erläuterungen

zum Produkt 01 03 00

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	010300	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-37.781	-38.912	-42.482	-42.907	-43.336	-43.769
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.379	-30.249	-32.623	-32.949	-33.279	-33.611
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.362	-2.430	-2.602	-2.628	-2.654	-2.681
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.040	-6.232	-7.257	-7.330	-7.403	-7.477
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-733	-2.150	-2.800	-2.650	-3.300	-3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-733	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	743160 Dienstreisen	0	-150	-300	-150	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.514**	**-41.062**	**-45.282**	**-45.557**	**-46.636**	**-47.069**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.514**	**-41.062**	**-45.282**	**-45.557**	**-46.636**	**-47.069**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010400	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Verwaltungssteuerung	Günther Dammers

Beschreibung Aufgabenwahrnehmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG).

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.437	57.268	60.889	61.514	62.150	62.793
	501100 Beamte	51.864	53.368	57.034	57.605	58.181	58.763
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	3.900	3.855	3.909	3.970	4.030
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	960	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	960	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.397**	**60.268**	**65.389**	**65.014**	**65.650**	**66.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.397**	**-60.268**	**-65.389**	**-65.014**	**-65.650**	**-66.293**
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)**	**-56.397**	**-60.268**	**-65.389**	**-65.014**	**-65.650**	**-66.293**
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)**	**-56.397**	**-60.268**	**-65.389**	**-65.014**	**-65.650**	**-66.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.445	4.030	7.445	7.445	7.445	7.445
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.445	4.030	7.445	7.445	7.445	7.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.952**	**-56.238**	**-57.944**	**-57.569**	**-58.205**	**-58.848**

Erläuterungen

zum Produkt 01 04 00

543100 Geschäftsaufwendungen
Sachaufwendungen insbesondere für Fortbildungsveranstaltungen.

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

020202 Märkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-51.233	-57.268	-60.889	-61.514	-62.150	-62.793
	701100 Bezüge der Beamten	-47.660	-53.368	-57.034	-57.605	-58.181	-58.763
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.573	-3.900	-3.855	-3.909	-3.970	-4.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-880	-3.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-880	-3.000	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.113**	**-60.268**	**-65.389**	**-65.014**	**-65.650**	**-66.293**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.113**	**-60.268**	**-65.389**	**-65.014**	**-65.650**	**-66.293**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

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

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,51	1,51	1,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,51	1,51	1,51

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	159.859	152.850	168.067	169.748	171.445	173.160
	501200 Tariflich Beschäftigte	125.831	120.437	130.024	131.324	132.637	133.964
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.736	9.323	10.014	10.115	10.216	10.318
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.292	23.090	28.029	28.309	28.592	28.878
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**	**159.859**	**152.850**	**168.067**	**169.748**	**171.445**	**173.160**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.859**	**-152.850**	**-168.067**	**-169.748**	**-171.445**	**-173.160**
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)**	**-159.859**	**-152.850**	**-168.067**	**-169.748**	**-171.445**	**-173.160**
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)**	**-159.859**	**-152.850**	**-168.067**	**-169.748**	**-171.445**	**-173.160**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.242	11.812	11.242	11.242	11.242	11.242
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.242	11.812	11.242	11.242	11.242	11.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.617**	**-141.038**	**-156.825**	**-158.506**	**-160.203**	**-161.918**

Erläuterungen

zum Produkt 01 05 00

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

020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

130500 Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010500	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-159.859	-152.850	-168.067	-169.748	-171.445	-173.160
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-125.831	-120.437	-130.024	-131.324	-132.637	-133.964
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.736	-9.323	-10.014	-10.115	-10.216	-10.318
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.292	-23.090	-28.029	-28.309	-28.592	-28.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.859**	**-152.850**	**-168.067**	**-169.748**	**-171.445**	**-173.160**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.859**	**-152.850**	**-168.067**	**-169.748**	**-171.445**	**-173.160**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	Nina Vieth

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	12,85	13,69	12,64
davon Beamte	3,71	4,55	3,60
davon Tarifbeschäftigte	9,14	9,14	9,04

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.457	1.200	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	1.457	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.462	102.250	111.200	111.200	111.200	111.200
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	311	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	53.986	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	55.262	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456230 Bankrückläufergebühren	672	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	-2.980	10.150	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	75	1.300	400	400	400	400
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	137	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**	**109.016**	**103.450**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
11	- Personalaufwendungen	796.161	896.658	941.971	951.439	961.020	970.695
	501100 Beamte	203.943	302.242	286.481	289.346	292.239	295.161
	501200 Tariflich Beschäftigte	445.000	447.734	500.531	505.536	510.592	515.698
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	34.869	34.848	38.526	38.911	39.300	39.693
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.126	91.945	104.482	105.527	106.583	107.648
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	18.222	19.890	11.951	12.118	12.306	12.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.473	6.800	54.500	29.500	29.500	29.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	601	0	50.000	25.000	25.000	25.000
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.533	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	797	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.170	0	500	500	500	500
	544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	220.637	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-21.264	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.001.709**	**903.458**	**996.471**	**980.939**	**990.520**	**1.000.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-892.693**	**-800.008**	**-885.271**	**-869.739**	**-879.320**	**-888.995**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	280	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-280**	**-15.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-892.973**	**-815.008**	**-886.771**	**-871.239**	**-880.820**	**-890.495**

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-892.973**	**-815.008**	**-886.771**	**-871.239**	**-880.820**	**-890.495**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.365	102.045	163.365	163.365	163.365	163.365
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.365	102.045	163.365	163.365	163.365	163.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-729.608**	**-712.963**	**-723.406**	**-707.874**	**-717.455**	**-727.130**

Erläuterungen

zum Produkt 01 09 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

543102 Aufwand Bankrückläufergebühren
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
Pauschaler Ansatz für die Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen.

456240 Zinsen (Steuernachzahlungen) / 559900 Zinsen für Steuererstattungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Zinserträge und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.637	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	1.446	1.200	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	1.446	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	126.064	102.250	111.200	111.200	111.200	111.200
	652100 Einzahlungen aus Steuern	9.330	0	0	0	0	0
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	104	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	45.168	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	49.113	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656230 Bankrückläufergebühren	695	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	21.462	10.150	20.000	20.000	20.000	20.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	75	1.300	400	400	400	400
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	118	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.970**	**103.450**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
10	- Personalauszahlungen	-780.235	-896.658	-941.971	-951.439	-961.020	-970.695
	701100 Bezüge der Beamten	-188.017	-302.242	-286.481	-289.346	-292.239	-295.161
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-445.000	-447.734	-500.531	-505.536	-510.592	-515.698
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-34.869	-34.848	-38.526	-38.911	-39.300	-39.693
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-94.126	-91.945	-104.482	-105.527	-106.583	-107.648
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.222	-19.890	-11.951	-12.118	-12.306	-12.494
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	-280	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-280	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.236	-6.800	-275.137	-29.500	-29.500	-29.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-715	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	743101 Kontoführungsgebühren	-2.533	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743102 Bankrückläufergebühr	-797	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.191	0	-500	-500	-500	-500
	744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	-220.637	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-786.751**	**-918.458**	**-1.218.608**	**-982.439**	**-992.020**	**-1.001.695**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-679.782**	**-815.008**	**-1.107.408**	**-871.239**	**-880.820**	**-890.495**
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 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 01 09 00 Fin

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

Produktbeschreibung Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	Nina Vieth

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.312.822	1.236.855	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.335.000
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	891.824	874.984	900.000	900.000	900.000	950.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	66.905	66.072	65.000	65.000	65.000	65.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	354.094	295.799	320.000	320.000	320.000	320.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.312.822**	**1.236.855**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.335.000**
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)**	**1.312.822**	**1.236.855**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.335.000**
19	+ Finanzerträge	8.771	15.500	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	8.771	15.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.771**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.321.593**	**1.252.355**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.335.000**
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)**	**1.321.593**	**1.252.355**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.335.000**
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)**	**1.321.593**	**1.252.355**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.335.000**

Erläuterungen

zum Produkt 11 01 00

451110 Konzessionsabgaben (Strom)
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.382.629	1.236.855	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.335.000
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	962.102	874.984	900.000	900.000	900.000	950.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	76.979	66.072	65.000	65.000	65.000	65.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	343.548	295.799	320.000	320.000	320.000	320.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.500	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.500	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.382.629**	**1.252.355**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.335.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.382.629**	**1.252.355**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.285.000**	**1.335.000**
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150400
Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	Nina Vieth

Beschreibung Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54.799	44.872	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	54.799	44.872	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**54.799**	**44.872**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**54.799**	**44.872**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**54.799**	**44.872**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**54.799**	**44.872**	**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54.799	44.872	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	54.799	44.872	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.799**	**44.872**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**54.799**	**44.872**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.041	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-10.041	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-110.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.500	0	0	0	0	0
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	-16.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-77.850	-185.300	-536.800	-628.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.541**	**-110.000**	**-77.850**	**-185.300**	**-536.800**	**-628.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.541**	**-110.000**	**-77.850**	**-185.300**	**-536.800**	**-628.600**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	-77.850	-185.300	-536.800	-628.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150400
Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150400I002 Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	-110.000	-77.850	0	-185.300	-536.800	-628.600	-122.041 -1.550.591
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.041 -10.041
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-77.850	0	-185.300	-536.800	-628.600	0 -1.428.550
Gesamtsumme Auszahlungen	**-110.000**	**-77.850**	**0**	**-185.300**	**-536.800**	**-628.600**	**-122.041** **-1.550.591**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	Nina Vieth

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	2021	2022
Hebesätze		
Grundsteuer A	290 %	320 %
Grundsteuer B	491 %	550 %
Gewerbesteuer	433 %	433 %
Hundesteuer je Hund (1. Hund/ 2 Hunde/ ab 3 Hunde)	90 €/122 €/141 €	90 €/122 €/141 €
Vergnügungssteuer	18 %	21 %

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.298.310	37.855.015	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
	401100 Grundsteuer A	117.018	118.686	116.000	117.392	118.801	120.108
	401200 Grundsteuer B	5.665.131	6.185.455	5.700.000	5.768.400	5.837.621	5.901.835
	401300 Gewerbesteuer	10.049.307	10.894.861	12.500.000	13.337.500	13.977.700	14.411.009
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.873.330	17.262.455	17.374.349	18.573.179	19.594.704	20.456.871
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.408.379	1.501.204	1.469.758	1.512.381	1.541.117	1.570.398
	403100 Vergnügungssteuer	134.383	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	403200 Hundesteuer	352.880	350.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.697.882	1.492.354	1.740.933	1.843.648	1.895.270	1.938.862
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.494.145	8.362.484	8.850.716	9.221.853	9.737.434	10.151.721
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.458.380	7.142.394	7.568.172	7.908.740	8.351.629	8.710.749
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	610.542	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	0	769.932	777.098	796.525	842.724	878.961
	413120 Sportpauschale	0	105.947	103.940	106.539	112.718	117.565
	414100 Zuweisungen vom Land	343.544	343.945	341.710	350.253	370.567	386.502
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	81.679	266	59.796	59.796	59.796	57.944
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	7.580	3.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	7.655	3.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-75	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**	**44.800.035**	**46.220.599**	**48.219.756**	**50.842.353**	**53.170.647**	**55.018.804**
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	88.119	88.119
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	88.119	88.119
15	- Transferaufwendungen	24.413.844	25.173.973	27.506.918	28.222.734	28.938.904	29.655.084
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	823.224	833.170	1.010.393	1.078.089	1.129.837	1.164.862
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.655.923	12.908.452	14.033.850	14.314.527	14.600.818	14.892.834
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.359.543	10.919.608	11.798.897	12.152.864	12.517.450	12.892.973
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	150.196	87.786	173.778	177.254	180.799	184.415
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	424.957	424.957	490.000	500.000	510.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.556	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	72.556	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.486.400**	**25.173.973**	**27.506.918**	**28.222.734**	**29.027.023**	**29.743.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.313.635**	**21.046.626**	**20.712.838**	**22.619.619**	**24.143.624**	**25.275.601**
19	+ Finanzerträge	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.313.635**	**21.046.626**	**20.789.838**	**22.696.619**	**24.220.624**	**25.352.601**
23	+ Außerordentliche Erträge	722.551	914.219	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	-722.551	-914.219	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-722.551**	**-914.219**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**21.036.186**	**21.960.845**	**20.789.838**	**22.696.619**	**24.220.624**	**25.352.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.036.186**	**21.960.845**	**20.789.838**	**22.696.619**	**24.220.624**	**25.352.601**

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 2024 - 2027 wurde auf Grundlage des Ist-Ergebnisses 2022 die Entwicklungsrate des Orientierungsdatenerlasses vom 16.08.2023 zugrunde gelegt.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde seit 2018 zur Entlastung der Kommunen erhöht.

403100 Vergnügungssteuer
Ansatzfortführung aufgrund der aktuellen Buchungsergebnisse in 2023.

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

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

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Finanzierung des Fonds ist beendet.

537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe
Finanzierung des Jugendamtes.

537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung
Umlage zur Finanzierung Kreisgymnasium und Kreismusikschule.

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Krankenhausumlage.

579100 Sonstige Abschreibungen
Bilanzierungshilfe am 31.12.2022: 3.399.269 €
zzgl. Planzahl 2023: 1.006.725 €
= 4.405.994 €
/ 50 Jahre (vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses)
= jährl. Abschreibung von 88.119 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.246.731	37.267.654	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
	601100 Grundsteuer A	116.195	118.686	116.000	117.392	118.801	120.108
	601200 Grundsteuer B	5.648.405	6.185.455	5.700.000	5.768.400	5.837.621	5.901.835
	601300 Gewerbesteuer	10.185.138	10.307.500	12.500.000	13.337.500	13.977.700	14.411.009
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.898.125	17.262.455	17.374.349	18.573.179	19.594.704	20.456.871
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.418.599	1.501.204	1.469.758	1.512.381	1.541.117	1.570.398
	603100 Vergnügungssteuer	84.065	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	603200 Hundesteuer	349.674	350.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.546.530	1.492.354	1.740.933	1.843.648	1.895.270	1.938.862
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.412.466	8.362.218	8.790.920	9.162.057	9.677.638	10.093.777
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.458.380	7.142.394	7.568.172	7.908.740	8.351.629	8.710.749
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	610.542	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	0	769.932	777.098	796.525	842.724	878.961
	613120 Sportpauschale	0	105.947	103.940	106.539	112.718	117.565
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	343.544	343.945	341.710	350.253	370.567	386.502
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	5.685	3.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.745	3.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	15	0	0	0	0	0
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	-75	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.664.881**	**45.632.972**	**48.236.960**	**50.859.557**	**53.187.851**	**55.037.860**
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	-24.649.571	-25.173.973	-27.506.918	-28.222.734	-28.938.904	-29.655.084
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-823.224	-833.170	-1.010.393	-1.078.089	-1.129.837	-1.164.862
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.655.923	-12.908.452	-14.033.850	-14.314.527	-14.600.818	-14.892.834
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-10.670.641	-10.919.608	-11.798.897	-12.152.864	-12.517.450	-12.892.973
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-74.825	-87.786	-173.778	-177.254	-180.799	-184.415
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-424.957	-424.957	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.649.571**	**-25.173.973**	**-27.506.918**	**-28.222.734**	**-28.938.904**	**-29.655.084**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**19.015.311**	**20.458.999**	**20.730.042**	**22.636.823**	**24.248.947**	**25.382.776**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.880.778	2.056.069	2.030.574	2.081.339	2.202.056	2.296.745
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.880.778	2.056.069	2.030.574	2.081.339	2.202.056	2.296.745
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880.778**	**2.056.069**	**2.030.574**	**2.081.339**	**2.202.056**	**2.296.745**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.880.778**	**2.056.069**	**2.030.574**	**2.081.339**	**2.202.056**	**2.296.745**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 160100
Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	2.056.069	2.030.574	0	2.081.339	2.202.056	2.296.745	19.480.137 28.090.851
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.056.069	2.030.574	0	2.081.339	2.202.056	2.296.745	19.480.137 28.090.851
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.056.069**	**2.030.574**	**0**	**2.081.339**	**2.202.056**	**2.296.745**	**19.480.137** **28.090.851**

Produktbeschreibung Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 102	Nina Vieth

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.714	15.000	0	0	0	0
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	14.689	15.000	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	25	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.476	726.520	942.075	1.234.286	1.209.046	1.213.473
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	468.164	710.220	930.827	1.227.845	1.207.529	1.213.473
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	12	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	20.121	15.800	11.248	6.441	1.517	0
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	179	500	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-473.762**	**-711.520**	**-942.075**	**-1.234.286**	**-1.209.046**	**-1.213.473**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473.762**	**-711.520**	**-942.075**	**-1.234.286**	**-1.209.046**	**-1.213.473**
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)**	**-473.762**	**-711.520**	**-942.075**	**-1.234.286**	**-1.209.046**	**-1.213.473**
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)**	**-473.762**	**-711.520**	**-942.075**	**-1.234.286**	**-1.209.046**	**-1.213.473**

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 01

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.131	15.000	0	0	0	0
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	16.107	15.000	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	25	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.131**	**15.000**	**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	-495.240	-726.520	-942.075	-1.234.286	-1.209.046	-1.213.473
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-474.895	-710.220	-930.827	-1.227.845	-1.207.529	-1.213.473
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-12	0	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-20.121	-15.800	-11.248	-6.441	-1.517	0
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-212	-500	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-495.240**	**-726.520**	**-942.075**	**-1.234.286**	**-1.209.046**	**-1.213.473**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-479.109**	**-711.520**	**-942.075**	**-1.234.286**	**-1.209.046**	**-1.213.473**
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	13.349.360	17.365.000	0	3.300.000	1.375.000
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	9.710.000	17.365.000	0	3.300.000	1.375.000
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	3.639.360	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000	0	4.000.000	2.500.000	0	0
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.Land	8.500.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	0	0	4.000.000	2.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.995.220	-6.149.354	-2.255.364	-2.357.283	-2.154.385	-1.992.813

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.767.020	-2.277.494	-2.018.291	-2.137.912	-1.943.136	-1.842.813
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	0	-3.639.360	0	0	0	0
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-228.200	-232.500	-237.073	-219.371	-211.248	-150.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.500.000	0	0	0	0	0
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	-8.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.995.220**	**7.200.006**	**19.109.636**	**142.717**	**1.145.615**	**-617.813**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 16 01 01 Fin

Produktbeschreibung Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Marc Neumann

Beschreibung Bestandssicherung und Vorhaltung von Flächen für bauwillige Bürgerinnen und Bürger sowie für das Gewerbe, Bereitstellung von Flächen für die städtebauliche Entwicklung.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen gesamt	3,20	2,97	2,95
davon Beamte	1,20	0,97	0,95
davon Tarifbeschäftigte	2,00	2,00	2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.137	15.657	18.137	18.137	18.137	18.135
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	18.137	15.657	18.137	18.137	18.137	18.135
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.037	75.540	57.290	57.290	57.290	57.290
	441100 Mieten und Pachten	19.872	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	34.665	53.250	35.000	35.000	35.000	35.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.137.995	390.660	694.335	1.122.938	0
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0	1.137.995	390.660	694.335	1.122.938	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.296**	**1.281.192**	**468.087**	**771.762**	**1.200.365**	**77.425**
11	- Personalaufwendungen	192.041	233.383	254.304	256.866	259.460	262.080
	501100 Beamte	81.244	89.137	96.788	97.756	98.734	99.721
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.200	108.173	119.125	120.317	121.520	122.735
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.438	8.346	9.192	9.284	9.377	9.470
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.586	23.048	24.573	24.818	25.067	25.317
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.573	4.680	4.626	4.691	4.764	4.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.673	41.000	45.000	45.000	47.500	47.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.673	41.000	45.000	45.000	47.500	47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465	15.350	1.447.421	1.422.921	14.450	14.450
	542200 Mieten und Pachten	580	850	850	850	850	850
	542262 Pacht Parkplätze	25	0	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	1.860	5.500	30.000	5.500	5.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
	547137 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	0	1.408.471	1.408.471	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.179**	**289.733**	**1.746.726**	**1.724.787**	**321.410**	**324.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.883**	**991.459**	**-1.278.639**	**-953.025**	**878.955**	**-246.605**
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)**	**-163.883**	**991.459**	**-1.278.639**	**-953.025**	**878.955**	**-246.605**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.883**	**991.459**	**-1.278.639**	**-953.025**	**878.955**	**-246.605**
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)**	**-163.883**	**991.459**	**-1.278.639**	**-953.025**	**878.955**	**-246.605**

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03

441100 Mieten und Pachten
Hier werden Erträge aus landwirtschaftlichen Verpachtungen und Nutzungsentgelten aus Nutzungsvereinbarungen vereinnahmt. Verringter Ansatz aufgrund der Entwicklung von Baugebieten (z. B. Feuerwehrgerätehaus Maaseiker Straße).

441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie
Erträge entsprechend der Nutzungsvereinbarung "Außengastronomie Kastanie" mit einem Pächter. Die Pachtzahlungen wurden zwischenzeitlich ausgesetzt (Corona-Pandemie).

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

454127 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden sowie sonstiger unbebauter Grundstücke
Grundstücke aus den Baugebieten Hessenfeld und "Wohnen an der Schwalm" sowie dem Gewerbegebiet Rath-Anhoven. In den Folgejahren kommt die Schlussabrechnung "Auf dem Kamp" als Ertrag hinzu. Weiterhin kommen zukünftig Baugebiete Uevekoven und Karolinenstraße hinzu.

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
Eingestellt waren in 2021 und 2022 30.000 € für die Beauftragung eines Gutachters zur Bewertung des Krankenhauses. Dieser Ansatz wird nach Abstimmung in der Planungsrunde am 25.10.2023 als Planansatz für das Jahr 2024 übernommen. Für 2024 ist eine gutachterliche Bewertung des Erbpachtgrundstückes "St. Antonius Klinik" geplant.

543100 Geschäftsaufwendungen
Seit 2021 fallen keine Provisionszahlungen mehr an die SEWG an, da sämtliche Verkäufe städtischer Grundstücke unmittelbar über die Stadt erfolgen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.036	0	0	0	0	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.878	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	1.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.860	76.068	57.290	57.290	57.290	57.290
	641100 Mieten und Pachten	21.944	20.628	20.100	20.100	20.100	20.100
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.917	53.250	35.000	35.000	35.000	35.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	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**	**91.018**	**78.068**	**59.290**	**59.290**	**59.290**	**59.290**
10	- Personalauszahlungen	-185.409	-233.383	-254.304	-256.866	-259.460	-262.080
	701100 Bezüge der Beamten	-74.611	-89.137	-96.788	-97.756	-98.734	-99.721
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.200	-108.173	-119.125	-120.317	-121.520	-122.735
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.438	-8.346	-9.192	-9.284	-9.377	-9.470
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.586	-23.048	-24.573	-24.818	-25.067	-25.317
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.573	-4.680	-4.626	-4.691	-4.764	-4.836
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.673	-41.000	-45.000	-45.000	-47.500	-47.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.673	-41.000	-45.000	-45.000	-47.500	-47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-57.399	-15.350	-38.950	-14.450	-14.450	-14.450
	742200 Mieten und Pachten	-580	-850	-850	-850	-850	-850
	742262 Pacht Parkplätze	-25	0	-100	-100	-100	-100
	742263 Pacht Sportplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.860	-5.500	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-46.934	-1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-280.480**	**-289.733**	**-338.254**	**-316.316**	**-321.410**	**-324.030**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-189.463**	**-211.665**	**-278.964**	**-257.026**	**-262.120**	**-264.740**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	141.766	2.600.000	1.566.088	1.566.088	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.600.000	1.566.088	1.566.088	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	70.490	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	71.276	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	594.163	3.201.233	1.160.787	1.976.472	636.880	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	313.917	0	0	0	0	0
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.150	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	232.016	1.137.995	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	32.083	2.063.238	1.160.787	1.976.472	636.880	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	14.997	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-110.426	2.817.549	4.948.098	1.842.177	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-110.426	2.817.549	4.948.098	1.842.177	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.929**	**5.690.807**	**5.544.424**	**8.490.659**	**2.479.057**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-267.479	-1.290.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-120.000	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-94.772	-1.290.000	-100.000	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-52.707	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-115.897	-6.170.820	-11.413.802	-1.035.700	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.911	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-112.986	-6.170.820	-11.413.802	-1.035.700	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**	**-383.376**	**-7.460.820**	**-11.543.802**	**-1.045.700**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**352.554**	**-1.770.013**	**-5.999.378**	**7.444.959**	**2.469.057**	**-10.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 15 01 03 Fin

682100 Einzahlung aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken
2024-2026: 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	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-99.369 -159.369
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	28.564 28.564
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	492.743 492.743
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-598.004 -658.004
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-140 -140
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.290.000	-100.000	0	0	0	0	-2.938.845 -3.038.845
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	298.118 298.118
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.911.289 1.911.289
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	3.507 3.507
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.290.000	-100.000	0	0	0	0	-5.143.700 -5.243.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.059 -8.059
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-734.430	-1.569.650	0	1.128.323	566.290	0	-804.977 -680.014
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-734.430	564.161	0	1.128.323	566.290	0	-734.430 1.524.344
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.133.811	0	0	0	0	-70.547 -2.204.358
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-185.811	-3.382.555	0	3.382.555	0	0	-335.406 -335.406
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.600.000	1.566.088	0	1.566.088	0	0	2.600.000 5.732.177
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	214.189	1.816.467	0	1.816.467	0	0	214.189 3.847.124
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.323 -6.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-6.765.111	0	0	0	0	-3.143.273 -9.908.384
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	-625.885	0	0	-670.940	729.640	0	-641.111 -582.411
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	409.815	0	0	364.760	729.640	0	409.815 1.504.215
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.035.700	0	0	-1.035.700	0	0	-1.050.926 -2.086.626
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-2.035.120	-2.077.959	0	1.638.548	546.247	0	-2.056.605 -1.949.769
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	436.921	0	1.638.548	546.247	0	0 2.621.716
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.035.120	-2.514.880	0	0	0	0	-2.056.605 -4.571.485
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.360.820**	**-11.543.802**	**0**	**-1.045.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.100.169 -24.709.671**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.489.574**	**4.383.637**	**0**	**6.514.187**	**1.842.177**	**0**	**5.223.854 17.963.855**

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernat II	Christine Karneth

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,06	1,06	1,06
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,06	1,06	1,06

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	229	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	229	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**291**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	83.619	86.390	87.324	88.198	89.080	89.971
	501200 Tariflich Beschäftigte	65.293	67.501	68.280	68.963	69.652	70.349
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.063	5.221	5.301	5.354	5.407	5.461
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.263	13.667	13.744	13.881	14.020	14.160
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	16.946	23.200	23.200	22.200	22.200	22.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	877	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.069	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.565**	**109.590**	**110.524**	**110.398**	**111.280**	**112.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.274**	**-109.490**	**-110.424**	**-110.298**	**-111.180**	**-112.071**
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)**	**-100.274**	**-109.490**	**-110.424**	**-110.298**	**-111.180**	**-112.071**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.274**	**-109.490**	**-110.424**	**-110.298**	**-111.180**	**-112.071**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.859	8.157	11.859	11.859	11.859	11.859
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.859	8.157	11.859	11.859	11.859	11.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.415**	**-101.333**	**-98.565**	**-98.439**	**-99.321**	**-100.212**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01

431100 Verwaltungsgebühren
Anteilige Einnahmen aus der Abrechnung der Schiedsbücher.

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwand im Rahmen der Schiedsangelegenheiten.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	229	100	100	100	100	100
	631100 Verwaltungsgebühren	229	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166	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**	**395**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	-83.619	-86.390	-87.324	-88.198	-89.080	-89.971
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.293	-67.501	-68.280	-68.963	-69.652	-70.349
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.063	-5.221	-5.301	-5.354	-5.407	-5.461
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.263	-13.667	-13.744	-13.881	-14.020	-14.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-17.311	-23.200	-23.200	-22.200	-22.200	-22.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-802	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.509	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.929**	**-109.590**	**-110.524**	**-110.398**	**-111.280**	**-112.171**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.534**	**-109.490**	**-110.424**	**-110.298**	**-111.180**	**-112.071**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 01 Fin

743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtkosten
Auflösung 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	Christine Karneth

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,46	0,44	0,44
davon Beamte	0,02	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,44	0,44	0,44

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	825	200	200	200	200	200
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	825	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**825**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	33.247	34.242	37.384	37.758	38.136	38.517
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.854	26.619	28.708	28.995	29.285	29.578
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.079	2.139	2.290	2.313	2.336	2.359
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.315	5.484	6.386	6.450	6.515	6.580
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	157.665	177.600	183.600	192.100	200.100	208.100
	544100 Versicherungsschäden	0	100	100	100	100	100
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	132.478	150.500	155.000	162.000	169.000	175.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	25.187	27.000	28.500	30.000	31.000	33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.913**	**211.842**	**220.984**	**229.858**	**238.236**	**246.617**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.088**	**-211.642**	**-220.784**	**-229.658**	**-238.036**	**-246.417**
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)**	**-190.088**	**-211.642**	**-220.784**	**-229.658**	**-238.036**	**-246.417**
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)**	**-190.088**	**-211.642**	**-220.784**	**-229.658**	**-238.036**	**-246.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.276	2.250	3.276	3.276	3.276	3.276
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.276	2.250	3.276	3.276	3.276	3.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.812**	**-209.392**	**-217.508**	**-226.382**	**-234.760**	**-243.141**

Erläuterungen

zum Produkt 01 11 02

544110 Versicherungsbeiträge u.ä.
Aufwand für Versicherungsbeiträge.

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	799	200	200	200	200	200
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	799	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**799**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-33.247	-34.242	-37.384	-37.758	-38.136	-38.517
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.854	-26.619	-28.708	-28.995	-29.285	-29.578
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.079	-2.139	-2.290	-2.313	-2.336	-2.359
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.315	-5.484	-6.386	-6.450	-6.515	-6.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-157.276	-177.600	-183.600	-192.100	-200.100	-208.100
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-132.478	-150.500	-155.000	-162.000	-169.000	-175.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-24.798	-27.000	-28.500	-30.000	-31.000	-33.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.524**	**-211.842**	**-220.984**	**-229.858**	**-238.236**	**-246.617**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-189.725**	**-211.642**	**-220.784**	**-229.658**	**-238.036**	**-246.417**
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,69	3,05	3,52
davon Beamte	0,64	0,65	0,65
davon Tarifbeschäftigte	2,05	2,40	2,87

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	275	275	275	275	275
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	275	275	275	275	275	275
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.411	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	431100 Verwaltungsgebühren	5.154	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	431103 Verwaltungsgebühren	5.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	257	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.617	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	70.617	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.501	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	4.196	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.305	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.804**	**15.775**	**12.875**	**12.875**	**12.875**	**12.875**
11	- Personalaufwendungen	227.551	218.216	237.647	240.034	242.448	244.886
	501100 Beamte	38.831	40.761	47.840	48.319	48.802	49.290
	501200 Tariflich Beschäftigte	144.678	136.356	145.732	147.189	148.661	150.147
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	11.145	10.569	11.227	11.339	11.452	11.567
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.575	27.995	30.343	30.647	30.953	31.263
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.322	2.535	2.506	2.541	2.580	2.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.920	44.000	39.500	39.750	40.000	40.250
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.017	2.000	2.500	2.750	3.000	3.250
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	854	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	15.981	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.068	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.096	275	6.704	6.704	6.704	6.704
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	4.821	0	6.429	6.429	6.429	6.429
	571180 Abschreibung a.BGA	275	275	275	275	275	275
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	1.826	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	693	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.086**	**263.991**	**286.851**	**289.488**	**292.152**	**294.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.282**	**-248.216**	**-273.976**	**-276.613**	**-279.277**	**-281.965**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.282**	**-248.216**	**-273.976**	**-276.613**	**-279.277**	**-281.965**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.282**	**-248.216**	**-273.976**	**-276.613**	**-279.277**	**-281.965**
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)**	**-170.282**	**-248.216**	**-273.976**	**-276.613**	**-279.277**	**-281.965**

Erläuterungen

zum Produkt 02 01 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG). Bspw. für Feuerwerke, Martinsfeuer, Schützen- und Straßenfeste usw.

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Anmeldung von großen und gefährlichen Hunden.

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Bußgeldern wegen Melderechtsverstößen, Überwuchsen 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 die E-Fahrzeuge.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen 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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.365	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	631100 Verwaltungsgebühren	5.183	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	631103 Verwaltungsgebühren	4.925	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	257	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.617	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	70.617	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.406	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	3.055	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	1.351	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.388**	**15.500**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
10	- Personalauszahlungen	-224.411	-218.216	-237.647	-240.034	-242.448	-244.886
	701100 Bezüge der Beamten	-35.690	-40.761	-47.840	-48.319	-48.802	-49.290
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-144.678	-136.356	-145.732	-147.189	-148.661	-150.147
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.145	-10.569	-11.227	-11.339	-11.452	-11.567
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-30.575	-27.995	-30.343	-30.647	-30.953	-31.263
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.322	-2.535	-2.506	-2.541	-2.580	-2.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.706	-34.000	-39.500	-39.750	-40.000	-40.250
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.017	-2.000	-2.500	-2.750	-3.000	-3.250
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-846	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-16.008	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.834	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.886	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.886	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-248.003**	**-253.716**	**-280.147**	**-282.784**	**-285.448**	**-288.136**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-162.614**	**-238.216**	**-267.547**	**-270.184**	**-272.848**	**-275.536**
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	-45.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-45.000	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**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,94	0,92	0,92
davon Beamte	0,28	0,26	0,26
davon Tarifbeschäftigte	0,66	0,66	0,66

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.890	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	431102 Verwaltungsgebühren	10.489	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431103 Verwaltungsgebühren	15.375	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	0	300	300	300	300	300
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	0	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.890**	**12.800**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
11	- Personalaufwendungen	58.603	61.529	68.921	69.614	70.316	71.025
	501100 Beamte	14.444	15.266	18.685	18.872	19.060	19.251
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.477	35.469	38.119	38.500	38.885	39.274
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.590	2.782	2.928	2.957	2.986	3.016
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.163	6.999	8.188	8.270	8.352	8.436
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	929	1.014	1.002	1.016	1.032	1.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
	573108 Abschreibung a.Forderungen	50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	986	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.638**	**61.529**	**68.921**	**69.614**	**70.316**	**71.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.749**	**-48.729**	**-51.621**	**-52.314**	**-53.016**	**-53.725**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.749**	**-48.729**	**-51.621**	**-52.314**	**-53.016**	**-53.725**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.749**	**-48.729**	**-51.621**	**-52.314**	**-53.016**	**-53.725**
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)**	**-33.749**	**-48.729**	**-51.621**	**-52.314**	**-53.016**	**-53.725**

Erläuterungen

zum Produkt 02 02 01

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

431102 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Gewerbean-, ab-, ummeldungen, für Auskünfte und Gewerbezweitschriften.

431103 Verwaltungsgebühren
Gebühren für erlaubnispflichtiges Gewerbe (Spielhallen, Bewachungsunternehmen), Gaststättengestattungen, Reisegewerbe. Der Ansatz sinkt, weil weniger Konzessionen erwartet werden.

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Bußgeldern wegen Verstoßes gegen Gewerberecht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.291	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	631102 Verwaltungsgebühren	10.466	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	631103 Verwaltungsgebühren	13.825	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	88	300	300	300	300	300
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	88	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.379**	**12.800**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
10	- Personalauszahlungen	-57.440	-61.529	-68.921	-69.614	-70.316	-71.025
	701100 Bezüge der Beamten	-13.281	-15.266	-18.685	-18.872	-19.060	-19.251
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-33.477	-35.469	-38.119	-38.500	-38.885	-39.274
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.590	-2.782	-2.928	-2.957	-2.986	-3.016
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.163	-6.999	-8.188	-8.270	-8.352	-8.436
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-929	-1.014	-1.002	-1.016	-1.032	-1.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.440**	**-61.529**	**-68.921**	**-69.614**	**-70.316**	**-71.025**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.061**	**-48.729**	**-51.621**	**-52.314**	**-53.016**	**-53.725**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Wochenmärkte, Kirmesmärkte, Märkte aus besonderem Anlass, Spezialmärkte

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,06	0,13	0,13
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,12	0,12

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	49	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	49	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	2.900	1.300	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	2.900	1.300	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.561**	**2.900**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	7.936	7.919	8.041	8.121	8.203	8.285
	501100 Beamte	705	730	781	789	796	804
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.589	5.575	5.606	5.663	5.719	5.776
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	429	435	430	434	439	443
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.178	1.140	1.185	1.197	1.209	1.221
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	39	39	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.619	3.222	3.600	3.600	3.600	3.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.619	2.122	3.600	3.600	3.600	3.600
	527955 Stadtmarketing	0	1.100	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**	**9.555**	**11.141**	**11.641**	**11.721**	**11.803**	**11.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.994**	**-8.241**	**-10.341**	**-10.221**	**-10.303**	**-10.385**
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)**	**-7.994**	**-8.241**	**-10.341**	**-10.221**	**-10.303**	**-10.385**
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)**	**-7.994**	**-8.241**	**-10.341**	**-10.221**	**-10.303**	**-10.385**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26	726	26	26	26	26
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0	726	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26	0	26	26	26	26
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.020**	**-8.967**	**-10.367**	**-10.247**	**-10.329**	**-10.411**

Erläuterungen

zum Produkt 02 02 02

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren Märkte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020202	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	49	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	2.900	1.300	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	2.900	1.300	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.561**	**2.900**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-7.879	-7.919	-8.041	-8.121	-8.203	-8.285
	701100 Bezüge der Beamten	-648	-730	-781	-789	-796	-804
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.589	-5.575	-5.606	-5.663	-5.719	-5.776
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-429	-435	-430	-434	-439	-443
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.178	-1.140	-1.185	-1.197	-1.209	-1.221
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-36	-39	-39	-39	-40	-40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.061	-2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.061	-1.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	727955 Stadtmarketing	0	-1.100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.939**	**-10.419**	**-11.641**	**-11.721**	**-11.803**	**-11.885**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.378**	**-7.519**	**-10.341**	**-10.221**	**-10.303**	**-10.385**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,56	2,10	1,16
davon Beamte	0,05	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	1,51	2,08	1,14

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	3.789
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	3.789
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.353	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	431100 Verwaltungsgebühren	42.430	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432111 Parkgebühren	85.922	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.865	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	49.173	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456120 Sondernutzungen Straßen	9.693	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.903**	**186.186**	**192.186**	**192.186**	**192.186**	**190.289**
11	- Personalaufwendungen	117.894	148.855	86.407	87.271	88.144	89.026
	501100 Beamte	1.410	1.460	1.561	1.577	1.593	1.609
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.478	114.649	66.084	66.745	67.412	68.086
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.949	8.925	5.114	5.165	5.216	5.269
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.986	23.744	13.571	13.707	13.844	13.982
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	72	78	77	78	79	81
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.283	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.534	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	3.934
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	5.902	5.902	5.902	5.902	5.902	3.934
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	2.334	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	200	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.614**	**163.257**	**101.809**	**102.673**	**103.546**	**102.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**62.289**	**22.929**	**90.377**	**89.513**	**88.640**	**87.829**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**62.289**	**22.929**	**90.377**	**89.513**	**88.640**	**87.829**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**62.289**	**22.929**	**90.377**	**89.513**	**88.640**	**87.829**

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**62.289**	**22.929**	**90.377**	**89.513**	**88.640**	**87.829**

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).

Teilfinanzhaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020700	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	128.153	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	631100 Verwaltungsgebühren	42.230	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632111 Parkgebühren	85.922	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.377	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	48.137	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	656120 Sondernutzungen Straße	10.240	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.530**	**180.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**	**186.500**
10	- Personalauszahlungen	-117.779	-148.855	-86.407	-87.271	-88.144	-89.026
	701100 Bezüge der Beamten	-1.295	-1.460	-1.561	-1.577	-1.593	-1.609
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.478	-114.649	-66.084	-66.745	-67.412	-68.086
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.949	-8.925	-5.114	-5.165	-5.216	-5.269
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.986	-23.744	-13.571	-13.707	-13.844	-13.982
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-72	-78	-77	-78	-79	-81
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.283	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-1.534	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-2.334	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743101 Kontoführungsgebühren	-2.334	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.397**	**-157.355**	**-95.907**	**-96.771**	**-97.644**	**-98.526**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**62.133**	**23.145**	**90.593**	**89.729**	**88.856**	**87.974**
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 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020800
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Fahrerlaubnisanträgen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,27	0,24	0,25
davon Beamte	0,04	0,07	0,07
davon Tarifbeschäftigte	0,23	0,17	0,18

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105	1.200	1.500	1.500	1.500	-1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	3.073	1.200	1.500	1.500	1.500	-1.500
	431102 Verwaltungsgebühren	32	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**	**3.105**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-1.500**
11	- Personalaufwendungen	12.946	13.825	15.590	15.747	15.906	16.066
	501100 Beamte	3.228	3.486	3.782	3.820	3.858	3.897
	501200 Tariflich Beschäftigte	7.369	7.824	8.972	9.062	9.153	9.244
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	571	608	691	698	705	712
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.528	1.634	1.875	1.893	1.912	1.931
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	250	273	270	274	278	282
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**	**12.946**	**13.825**	**15.590**	**15.747**	**15.906**	**16.066**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.841**	**-12.625**	**-14.090**	**-14.247**	**-14.406**	**-17.566**
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)**	**-9.841**	**-12.625**	**-14.090**	**-14.247**	**-14.406**	**-17.566**
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)**	**-9.841**	**-12.625**	**-14.090**	**-14.247**	**-14.406**	**-17.566**
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)**	**-9.841**	**-12.625**	**-14.090**	**-14.247**	**-14.406**	**-17.566**

Erläuterungen

zum Produkt 02 08 00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110	1.200	1.500	1.500	1.500	-1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	3.078	1.200	1.500	1.500	1.500	-1.500
	631102 Verwaltungsgebühren	32	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**	**3.110**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-1.500**
10	- Personalauszahlungen	-12.701	-13.825	-15.590	-15.747	-15.906	-16.066
	701100 Bezüge der Beamten	-2.983	-3.486	-3.782	-3.820	-3.858	-3.897
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.369	-7.824	-8.972	-9.062	-9.153	-9.244
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-571	-608	-691	-698	-705	-712
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.528	-1.634	-1.875	-1.893	-1.912	-1.931
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-250	-273	-270	-274	-278	-282
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.701**	**-13.825**	**-15.590**	**-15.747**	**-15.906**	**-16.066**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.591**	**-12.625**	**-14.090**	**-14.247**	**-14.406**	**-17.566**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Abwicklung diverser Kraftfahrzeugangelegenheiten

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,20	0,26	0,27
davon Beamte	0,03	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	0,17	0,24	0,25

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	24.759	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	431100 Verwaltungsgebühren	24.759	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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**	**24.759**	**18.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	- Personalaufwendungen	13.210	13.997	15.710	15.867	16.026	16.187
	501100 Beamte	1.410	1.460	1.561	1.577	1.593	1.609
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.134	9.688	10.939	11.049	11.159	11.271
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	707	753	842	850	859	867
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.887	2.018	2.290	2.313	2.336	2.360
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	72	78	77	78	79	81
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	22.243	15.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	22.243	15.000	23.800	23.800	23.800	23.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.453**	**28.997**	**39.510**	**39.667**	**39.826**	**39.987**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.694**	**-10.997**	**-11.510**	**-11.667**	**-11.826**	**-11.987**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.694**	**-10.997**	**-11.510**	**-11.667**	**-11.826**	**-11.987**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.694**	**-10.997**	**-11.510**	**-11.667**	**-11.826**	**-11.987**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.694**	**-10.997**	**-11.510**	**-11.667**	**-11.826**	**-11.987**

Erläuterungen

zum Produkt 02 09 00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

549050 Erstattung Kreis (StVA)
Erstattungen von Verwaltungsgebühren an den Kreis Heinsberg (siehe auch Produkt 02 08 00 "Fahr- und Beförderungserlaubnisse")

Allgemeines:
Die Stadt Wegberg erhebt für straßenverkehrsrechtliche Aufgaben (Abmeldung eines Fahrzeuges, Beantragung von Führerscheinen usw.) entsprechende Gebühren. Hiervon muss ein 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.034	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	631100 Verwaltungsgebühren	25.034	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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**	**25.034**	**18.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.095	-13.997	-15.710	-15.867	-16.026	-16.187
	701100 Bezüge der Beamten	-1.295	-1.460	-1.561	-1.577	-1.593	-1.609
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.134	-9.688	-10.939	-11.049	-11.159	-11.271
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-707	-753	-842	-850	-859	-867
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.887	-2.018	-2.290	-2.313	-2.336	-2.360
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-72	-78	-77	-78	-79	-81
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-21.863	-15.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-21.863	-15.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.958**	**-28.997**	**-39.510**	**-39.667**	**-39.826**	**-39.987**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.923**	**-10.997**	**-11.510**	**-11.667**	**-11.826**	**-11.987**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung	Wohnsitzmeldungen, Meldebescheinigungen, meldetechnische Erfassung von Flüchtlingen, (Wohnsitz-)Ermittlungen vor Ort, Erstellung von Pässen, Personalausweisen und vorläufig ausgestellten Dokumenten Erstellung von Landesfischereischeinen und Untersuchungsbescheinigungen (ärztliche Jugendschutzuntersuchungen), Statistiken, Wahlen
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verwaltungsmitarbeiter/-innen
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze, Landesgesetze, Meldegesetz NRW, Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsverordnung
Allgemeine Ziele	Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten, intensive Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Wohnungsermittlung, Überwachung der Meldepflicht

Kennzahlen	2021	2022
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Einwohnerzahlen	29.828	29.913
- davon mit Wegberg als Nebenwohnsitz	1.698	840
Anzahl der Neugeborenen	235	223
Anzahl der Sterbefälle	318	337
Anzahl der Zuzüge	1.907	3.654
Anzahl der Wegzüge	1.774	3.092
Ausstellung/Aushändigung von Ausweisdokumenten, Personalausweise (Anzahl)	2.965	2.848
Ausstellung/Aushändigung von Ausweisdokumenten, Reisepässe (Anzahl)	553	1.257
Beantragung von Führungszeugnissen (Anzahl)	1.430	1.611
Anzahl der Melderegisterauskünfte	2.568	2.623
Besondere Öffnungszeiten (Bürgerservice 31 Wochenstunden, Zentrale 37,5 Wochenstunden)		

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	4,59	4,43	4,53
davon Beamte	0,86	0,86	0,88
davon Tarifbeschäftigte	3,73	3,57	3,65

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	021000	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945	0	158	158	158	158
	414100 Zuweisungen vom Land	2.786	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	158	0	158	158	158	158
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.248	200.000	210.225	220.225	220.225	220.225
	431100 Verwaltungsgebühren	217.023	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
	431103 Verwaltungsgebühren	225	0	225	225	225	225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	76	76	76	76
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	76	76	76	76
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**	**220.268**	**200.200**	**210.659**	**220.659**	**220.659**	**220.659**
11	- Personalaufwendungen	218.925	236.612	260.541	263.160	265.811	268.487
	501100 Beamte	39.284	42.591	46.264	46.726	47.194	47.666
	501200 Tariflich Beschäftigte	137.747	148.365	163.255	164.888	166.537	168.202
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.476	11.555	12.529	12.654	12.781	12.909
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.275	30.668	35.101	35.452	35.806	36.164
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.144	3.432	3.392	3.440	3.493	3.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	0	152	152	152	152
	571180 Abschreibung a.BGA	152	0	152	152	152	152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.942	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	150.354	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	588	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**370.019**	**386.612**	**410.693**	**433.312**	**435.963**	**438.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.750**	**-186.412**	**-200.034**	**-212.653**	**-215.304**	**-217.980**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.750**	**-186.412**	**-200.034**	**-212.653**	**-215.304**	**-217.980**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.750**	**-186.412**	**-200.034**	**-212.653**	**-215.304**	**-217.980**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.750**	**-186.412**	**-200.034**	**-212.653**	**-215.304**	**-217.980**

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 02 10 00

431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich des Bürgerservice. Preiserhöhung für die Reisepässe.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	218.737	200.000	210.225	220.225	220.225	220.225
	631100 Verwaltungsgebühren	218.512	200.000	210.000	220.000	220.000	220.000
	631103 Verwaltungsgebühren	225	0	225	225	225	225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	76	76	76	76
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	0	76	76	76	76
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**	**218.813**	**200.200**	**210.501**	**220.501**	**220.501**	**220.501**
10	- Personalauszahlungen	-215.966	-236.612	-260.541	-263.160	-265.811	-268.487
	701100 Bezüge der Beamten	-36.324	-42.591	-46.264	-46.726	-47.194	-47.666
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-137.747	-148.365	-163.255	-164.888	-166.537	-168.202
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.476	-11.555	-12.529	-12.654	-12.781	-12.909
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-28.275	-30.668	-35.101	-35.452	-35.806	-36.164
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.144	-3.432	-3.392	-3.440	-3.493	-3.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-152.522	-150.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-152.522	-150.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-368.487**	**-386.612**	**-410.541**	**-433.160**	**-435.811**	**-438.487**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-149.675**	**-186.412**	**-200.040**	**-212.659**	**-215.310**	**-217.986**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen

Kennzahlen	2021	2022
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl der Eheschließungen	123	145
- davon mit Wohnort Wegberg	96	113
- davon mit Wohnort außerhalb	27	32
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	145	137

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,14	2,13	2,13
davon Beamte	0,93	0,93	0,93
davon Tarifbeschäftigte	1,21	1,20	1,20

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021100	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27.721	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	431100 Verwaltungsgebühren	27.721	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	4.575	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**33.930**	**39.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	- Personalaufwendungen	147.258	186.544	196.357	198.335	200.339	202.361
	501100 Beamte	48.462	49.728	53.309	53.842	54.381	54.925
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.223	104.476	108.963	110.053	111.153	112.265
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.726	8.097	8.445	8.529	8.614	8.701
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.523	20.615	22.055	22.275	22.498	22.723
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.323	3.627	3.585	3.635	3.692	3.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	138	138	138	138	138
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	53
	571180 Abschreibung a.BGA	85	85	85	85	85	85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.322	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	38	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.757**	**191.182**	**198.995**	**202.973**	**202.977**	**206.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.827**	**-152.182**	**-156.995**	**-160.973**	**-160.977**	**-164.999**
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)**	**-114.827**	**-152.182**	**-156.995**	**-160.973**	**-160.977**	**-164.999**
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)**	**-114.827**	**-152.182**	**-156.995**	**-160.973**	**-160.977**	**-164.999**
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)**	**-114.827**	**-152.182**	**-156.995**	**-160.973**	**-160.977**	**-164.999**

Erläuterungen

zum Produkt 02 11 00

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.453	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	631100 Verwaltungsgebühren	28.453	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	4.755	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.798**	**39.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10	- Personalauszahlungen	-143.329	-186.544	-196.357	-198.335	-200.339	-202.361
	701100 Bezüge der Beamten	-44.534	-49.728	-53.309	-53.842	-54.381	-54.925
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.223	-104.476	-108.963	-110.053	-111.153	-112.265
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.726	-8.097	-8.445	-8.529	-8.614	-8.701
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-15.523	-20.615	-22.055	-22.275	-22.498	-22.723
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.323	-3.627	-3.585	-3.635	-3.692	-3.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.322	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500	-4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.322	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-144.652**	**-191.044**	**-198.857**	**-202.835**	**-202.839**	**-206.861**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-109.854**	**-152.044**	**-156.857**	**-160.835**	**-160.839**	**-164.861**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,38	0,46	0,47
davon Beamte	0,20	0,24	0,24
davon Tarifbeschäftigte	0,18	0,22	0,23

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	68.916	0	18.000	30.000	0	30.000
	448100 Erstattungen vom Land	68.916	0	18.000	30.000	0	30.000
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**	**68.916**	**0**	**18.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	33.467	29.170	32.793	33.124	33.461	33.800
	501100 Beamte	14.228	14.951	16.969	17.139	17.310	17.483
	501200 Tariflich Beschäftigte	14.337	10.283	11.500	11.615	11.731	11.849
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.084	797	882	891	900	909
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.960	2.203	2.516	2.541	2.567	2.592
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	858	936	925	938	953	967
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	48.565	500	155.000	145.000	5.000	72.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	6.950	0	22.000	20.000	0	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	34.626	500	90.000	100.000	5.000	50.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	6.989	0	43.000	25.000	0	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.032**	**29.670**	**187.793**	**178.124**	**38.461**	**105.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.116**	**-29.670**	**-169.793**	**-148.124**	**-38.461**	**-75.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.116**	**-29.670**	**-169.793**	**-148.124**	**-38.461**	**-75.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.116**	**-29.670**	**-169.793**	**-148.124**	**-38.461**	**-75.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.116**	**-29.670**	**-169.793**	**-148.124**	**-38.461**	**-75.800**

Erläuterungen

zum Produkt 02 13 00

448100 Erstattung vom Land

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Erstattung zur Durchführung der Wahlen (s. unten).

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

543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkbeiträge
Diese Posten beinhalten u. a. das Porto für die Bürgermeisterwahl 2024 und Kommunalwahl 2025 (auch für die Briefwahl).

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.576	0	18.000	30.000	0	30.000
	648100 Erstattungen vom Land	32.576	0	18.000	30.000	0	30.000
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**	**32.576**	**0**	**18.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	-32.324	-29.170	-32.793	-33.124	-33.461	-33.800
	701100 Bezüge der Beamten	-13.086	-14.951	-16.969	-17.139	-17.310	-17.483
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.337	-10.283	-11.500	-11.615	-11.731	-11.849
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.084	-797	-882	-891	-900	-909
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.960	-2.203	-2.516	-2.541	-2.567	-2.592
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-858	-936	-925	-938	-953	-967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-52.965	-500	-155.000	-145.000	-5.000	-72.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-6.950	0	-22.000	-20.000	0	-10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-39.026	-500	-90.000	-100.000	-5.000	-50.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-6.989	0	-43.000	-25.000	0	-12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.289**	**-29.670**	**-187.793**	**-178.124**	**-38.461**	**-105.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.713**	**-29.670**	**-169.793**	**-148.124**	**-38.461**	**-75.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Feuerschutzangelegenheiten:
01 Übungen und Ausbildung
02 Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigung, Beitrag an Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale)
03 Vorbeugenden Brandschutz
04 Katastrophenschutz

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet, alle Objekte im Stadtgebiet, alle Wertgegenstände im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

BHKG

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

Kennzahlen	2021	2022
Zahlen zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres!		
Anzahl Personen Feuerwehrleute	431	419
- Davon Anzahl Personen aktive Mitglieder	281	279
- Davon Anzahl Personen Jugendfeuerwehr	31	20
- Davon Anzahl Personen Ehrenabteilung	110	104
- Davon Anzahl Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wegberg - B/V Staffel -	15	16
Hauptamtlich beschäftigte Feuerwehrleute	9	9
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge insgesamt	25	26
- Davon Anzahl Löschfahrzeuge	12	13
- Davon Anzahl Einsatzleitwagen (inkl. Kommandowagen)	3	3
- Davon Anzahl Mannschaftstransportwagen	5	3
- Davon Anzahl Rüstwagen	1	1
- Davon Anzahl Gerätewagen Umwelt	1	1
- Davon Anzahl Sonstige	3	5
Anzahl Feuerwehreinsätze	392	407
insgesamt		
- Davon Anzahl Kleinbrände/Mittelbrände	84	57
- Davon Anzahl Hilfeleistung	216	260
- Davon Anzahl Personen Unterstützungseinheit	3	7
- Davon Anzahl Großbrand	1	2
- Davon Anzahl blinder Alarm	48	16
- Davon Anzahl böswilliger Alarm	2	1
- Davon Brandmeldeanlagen	24	19
- Davon sonstige Einsätze	22	45

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	10,20	10,15	10,15
davon Beamte	7,50	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.777	203.599	305.167	246.171	236.651	221.833
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	57.100	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	252.889	198.599	243.067	241.171	231.651	216.833
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.994	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.617	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432100 Benutzungsgebühren	14.377	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.640	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	14.640	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erstattungen vom Land	4.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681	0	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.681	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**304.123**	**228.599**	**330.667**	**271.671**	**262.151**	**247.333**
11	- Personalaufwendungen	590.213	615.527	666.814	673.598	680.495	687.455
	501100 Beamte	394.808	403.456	444.433	448.877	453.366	457.900
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.508	143.008	150.113	151.615	153.131	154.662
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.712	11.166	11.551	11.667	11.783	11.901
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.567	28.843	31.997	32.317	32.640	32.967
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26.619	29.055	28.720	29.123	29.574	30.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	483.595	624.206	594.750	503.850	550.750	487.450
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.985	119.428	46.100	105.100	151.000	86.700
	521130 Instandhaltung Sirenen	0	500	500	500	500	500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	119.325	144.000	148.000	149.000	150.000	151.000
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	652	0	9.000	1.500	1.500	1.500
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	107.054	101.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	46.667	72.500	86.250	80.250	80.250	80.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	18.541	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	2.803	130.500	121.900	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527920 Weiterleitung Spenden	7.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527940 Gemeinschaftspflege	20.285	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.188	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.168	4.278	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.684	428.400	424.216	512.658	484.922	471.132
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	150	124	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	571113 Abschreibung a. DV-Software	293	242	0	0	0	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131	6.850
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	100.316	188.692	197.390	297.285	296.145	295.584
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.599
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.348	2.166	1.920	1.841	1.606	1.606
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	208.766	186.772	181.528	172.276	148.363	139.040
	571180 Abschreibung a.BGA	38.934	41.528	34.502	32.380	29.932	26.453
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.805	210.000	326.500	231.500	231.500	231.500
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	17.949	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	21.509	32.000	48.000	40.000	40.000	40.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	21.954	100.000	187.000	100.000	100.000	100.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	26.312	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	542220 Miete Drucksysteme	575	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.219	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	17.819	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.563.298**	**1.881.133**	**2.015.780**	**1.925.106**	**1.951.167**	**1.881.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.259.175**	**-1.652.533**	**-1.685.113**	**-1.653.436**	**-1.689.016**	**-1.633.705**
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)**	**-1.259.175**	**-1.652.533**	**-1.685.113**	**-1.653.436**	**-1.689.016**	**-1.633.705**
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)**	**-1.259.175**	**-1.652.533**	**-1.685.113**	**-1.653.436**	**-1.689.016**	**-1.633.705**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.342	0	39.342	39.342	39.342	39.342
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	39.342	0	39.342	39.342	39.342	39.342
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.298.518**	**-1.652.533**	**-1.724.455**	**-1.692.778**	**-1.728.358**	**-1.673.047**

Erläuterungen

zum Produkt 02 15 00

414001 Zuweisungen vom Bund
Ertrag für BAFA-Zuschuss für die Erneuerung der Heizungsanlage

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Einnahmen durch Spenden.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hier erfolgt die Erfassung der Erträge aus Benutzungsgebühren und dem Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (Beseitigung von Ölspuren sowie aus sonstigen kostenpflichtigen Einsätzen).

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
2024: Einrichtung von Notstromeinspeisevorrichtungen in allen Feuerwehrgerätehäusern
2025: FW Arsbeck - Erneuerung Sektionaltore
2026: FW Arsbeck - Erneuerung Trinkwasserleitungen
2026: FW Klinkum - Lüftungsgerät Umkleidebereich
Ab 2025: Erhöhter Ansatz für die jährlichen Wartungskosten der neuen Feuerwache (29.000,- €)

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
ab 2024: steigende Kosten durch die Reinigungen in der neuen Feuerwache.
Keine große Änderung im Ansatz, da die neue Feuerwache noch nicht abschließend kalkuliert werden kann.

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 €
2024: Anschaffung von geringwertigen Gütern für die Einrichtung des Neubaus der Feuerwache.

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

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

531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Mittel für ein Anschlussprojekt INTERREG AV. Fortführungsantrag bei der EU steht noch aus.

541251 Mitarbeiterfortbildung
In den Corona-Jahren wurden viele Aus- und Fortbildungen teilweise gar nicht oder nur online angeboten, sodass die Mittel nicht verwendet werden konnten. 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
Eine Bestellung von Kleidung ist in 2023 erfolgt, die Lieferung wird 2024 erwartet, sodass der Aufwand 2024 geplant werden muss. Zudem sind die Bekleidungspreise stark gestiegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.039	5.000	62.100	5.000	5.000	5.000
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	57.100	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.039	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.057	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.622	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.435	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.556	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	23.556	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	648100 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**59.652**	**30.000**	**87.600**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
10	- Personalauszahlungen	-558.833	-615.527	-666.814	-673.598	-680.495	-687.455
	701100 Bezüge der Beamten	-363.427	-403.456	-444.433	-448.877	-453.366	-457.900
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-132.508	-143.008	-150.113	-151.615	-153.131	-154.662
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.712	-11.166	-11.551	-11.667	-11.783	-11.901
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-26.567	-28.843	-31.997	-32.317	-32.640	-32.967
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-26.619	-29.055	-28.720	-29.123	-29.574	-30.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-497.220	-560.000	-594.750	-503.850	-550.750	-487.450
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.213	-44.500	-46.100	-105.100	-151.000	-86.700
	721130 Instandhaltung Sirenen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-145.041	-144.000	-148.000	-149.000	-150.000	-151.000
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-106.099	-111.000	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46.975	-72.500	-86.250	-80.250	-80.250	-80.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-11.925	-15.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-2.803	-130.500	-121.900	-2.500	-2.500	-2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.039	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-7.888	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-19.346	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.466	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.769	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- sonstige Auszahlungen	-110.430	-210.000	-326.500	-231.500	-231.500	-231.500
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-8.261	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-20.682	-32.000	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-19.514	-100.000	-187.000	-100.000	-100.000	-100.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-26.312	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-575	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-17.152	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-14.466	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.468	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.169.484**	**-1.388.527**	**-1.591.564**	**-1.412.448**	**-1.466.245**	**-1.409.905**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.109.832**	**-1.358.527**	**-1.503.964**	**-1.381.948**	**-1.435.745**	**-1.379.405**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	84.701	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	84.701	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	31.921	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	29.710	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.211	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.622**	**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	-381.882	-1.116.600	-178.330	-1.345.000	-580.000	-517.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-775.000	-85.000	-1.268.000	-578.000	-515.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-381.882	-341.600	-93.330	-77.000	-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**	**-381.882**	**-1.116.600**	**-178.330**	**-1.345.000**	**-580.000**	**-517.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-265.260**	**-1.116.600**	**-178.330**	**-1.345.000**	**-580.000**	**-517.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-35.100	-36.830	0	0	0	0	-191.452 -228.282
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	16.450 16.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.100	-36.830	0	0	0	0	-202.339 -239.169
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-306.500	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-367.598 -385.598
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-306.500	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-367.598 -385.598
021500B404 Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
021500B405 Erwerb HLF 20 Wegberg	0	0	-637.000	-637.000	0	0	0 -637.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-637.000	-637.000	0	0	0 -637.000
021500B406 Erwerb HLF 10 Klinkum	0	0	-581.000	-581.000	0	0	0 -581.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-581.000	-581.000	0	0	0 -581.000
021500B407 Erwerb MTF	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
021500B408 Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	0	0	0	0	-578.000	0	0 -578.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-578.000	0	0 -578.000
021500B409 Erwerb Gabelstapler	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
021500B411 Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
021500B412 16 x Pressluftatmer (ohne LA)	0	-35.500	0	0	0	0	0 -35.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.500	0	0	0	0	0 -35.500
021500B413 Erwerb TLF 4000 Arsbeck	0	0	0	0	0	-515.000	0 -515.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-515.000	0 -515.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.312 -3.312
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-9.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-9.000**

Investitionen Produkt 021500
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	**-341.600**	**-178.330**	**-1.293.000**	**-1.345.000**	**-580.000**	**-517.000**	**-578.811** **-3.199.141**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.450** **16.450**

Produktbeschreibung Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,48	0,67	0,68
davon Beamte	0,04	0,13	0,13
davon Tarifbeschäftigte	0,44	0,54	0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	37.627	42.515	46.710	47.179	47.654	48.133
	501100 Beamte	6.321	6.784	7.344	7.418	7.492	7.567
	501200 Tariflich Beschäftigte	24.297	27.311	29.841	30.140	30.441	30.745
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.755	2.120	2.287	2.310	2.333	2.356
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.789	5.793	6.736	6.804	6.872	6.941
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	465	507	501	508	516	524
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**	**37.627**	**42.515**	**46.710**	**47.179**	**47.654**	**48.133**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.609**	**-42.515**	**-46.710**	**-47.179**	**-47.654**	**-48.133**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.609**	**-42.515**	**-46.710**	**-47.179**	**-47.654**	**-48.133**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.609**	**-42.515**	**-46.710**	**-47.179**	**-47.654**	**-48.133**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.609**	**-42.515**	**-46.710**	**-47.179**	**-47.654**	**-48.133**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0218	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	021800	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-37.142	-42.515	-46.710	-47.179	-47.654	-48.133
	701100 Bezüge der Beamten	-5.836	-6.784	-7.344	-7.418	-7.492	-7.567
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.297	-27.311	-29.841	-30.140	-30.441	-30.745
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.755	-2.120	-2.287	-2.310	-2.333	-2.356
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.789	-5.793	-6.736	-6.804	-6.872	-6.941
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-465	-507	-501	-508	-516	-524
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.142**	**-42.515**	**-46.710**	**-47.179**	**-47.654**	**-48.133**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.124**	**-42.515**	**-46.710**	**-47.179**	**-47.654**	**-48.133**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 120201
Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung

Bereitstellung ordnungsgemäßer Anlagen (z. B. Beschilderung, Markierung, Lichtsignalanlagen) zur Regelung und Lenkung des Straßenverkehrs, Errichtung und Instandhaltung von verkehrsleitenden und verkehrsregelnden Anlagen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen gesamt	1,04	0,18	0,82
davon Beamte	0,10	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,94	0,00	0,64

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971	0	971	971	971	971
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	971	0	971	971	971	971
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	800	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.638**	**800**	**2.471**	**2.471**	**2.471**	**2.471**
11	- Personalaufwendungen	31.007	13.839	86.794	87.664	88.545	89.434
	501100 Beamte	12.691	13.137	14.052	14.192	14.334	14.478
	501200 Tariflich Beschäftigte	13.722	0	56.326	56.889	57.458	58.033
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.063	0	4.365	4.409	4.453	4.498
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.888	0	11.356	11.470	11.585	11.700
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	643	702	694	704	715	725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.258	47.000	132.500	57.500	62.500	62.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	40.620	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.638	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	75.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020	49	1.020	1.003	971	971
	571180 Abschreibung a.BGA	1.020	49	1.020	1.003	971	971
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	298	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Versicherungsschäden	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.583**	**63.088**	**222.314**	**148.167**	**154.016**	**154.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.945**	**-62.288**	**-219.843**	**-145.696**	**-151.545**	**-152.434**
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)**	**-76.945**	**-62.288**	**-219.843**	**-145.696**	**-151.545**	**-152.434**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.945**	**-62.288**	**-219.843**	**-145.696**	**-151.545**	**-152.434**
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)**	**-76.945**	**-62.288**	**-219.843**	**-145.696**	**-151.545**	**-152.434**

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 01

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Die bestehende Ampelanlage auf dem Grenzlandring muss aufgrund der Notfall-Zufahrt der Feuerwache umgerüstet werden. Hierzu fallen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523	800	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.523**	**800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-29.972	-13.839	-86.794	-87.664	-88.545	-89.434
	701100 Bezüge der Beamten	-11.655	-13.137	-14.052	-14.192	-14.334	-14.478
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-13.722	0	-56.326	-56.889	-57.458	-58.033
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.063	0	-4.365	-4.409	-4.453	-4.498
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.888	0	-11.356	-11.470	-11.585	-11.700
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-643	-702	-694	-704	-715	-725
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.670	-47.000	-132.500	-57.500	-62.500	-62.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-41.873	-40.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.797	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	0	-75.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-298	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-298	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.939**	**-63.039**	**-221.294**	**-147.164**	**-153.045**	**-153.934**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.416**	**-62.239**	**-219.794**	**-145.664**	**-151.545**	**-152.434**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und - regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 201	Ulrich Schulz

Beschreibung	Verwaltung von Grabrechten einschließlich Planung und Gebührenbearbeitung, Planung und Organisation von Bestattungen, Umbettungen, Urnenbeisetzungen und Ausstreuungen, Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und jüdischen Gräber, Unterhaltung der Friedhöfe als öffentliche Grünanlagen außerhalb der gebührenpflichtigen Leistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen und Friedhofskapellen.
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz, Rats- und Fachausschussbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Der langfristige Bedarf an Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräumen ist unter Berücksichtigung des Bestattungsverhalten zu ermitteln. Für nicht benötigte Friedhofsflächen, Trauerhallen/Aufbahrungsräume etc. sind andere Nutzungen bzw. Schließung und Veräußerungen zu überlegen.

Kennzahlen	2021	2022
Anzahl Friedhöfe	10	10
Friedhofsfläche gesamt in Quadratmeter	139.614	139.614
Friedhofsfläche je Einwohner in Quadratmeter	4,68	4,61
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter in Euro	2,59	2,69
Werte zum Stichtag 31.12. des Vorjahres		
Anzahl Bestattungen	277	282
Feuerbestattungen	175	183
- davon in Stelen	15	9
- davon Vestreuungen	5	8
Erdbestattungen	82	99
Belegungsgrad der Stelenplätze	Stelenplätze	belegt
Friedhof Wegberg	90	82
Friedhof Arsbeck	70	38
Friedhof Beeck	40	23

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,89	0,90	0,90
davon Beamte	0,18	0,16	0,16
davon Tarifbeschäftigte	0,71	0,74	0,74

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952	4.852	4.952	4.952	4.952	3.337
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.952	4.852	4.952	4.952	4.952	3.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.814	404.050	384.100	384.100	384.100	384.100
	431100 Verwaltungsgebühren	374	50	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	167.915	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	231.525	244.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	448100 Erstattungen vom Land	9.427	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	400	400	400	400	400
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	347	400	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**414.540**	**415.702**	**395.852**	**395.852**	**395.852**	**394.237**
11	- Personalaufwendungen	50.679	35.910	39.686	40.086	40.490	40.898
	501100 Beamte	9.380	9.661	10.347	10.450	10.555	10.661
	501200 Tariflich Beschäftigte	31.844	20.424	22.483	22.708	22.935	23.165
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.463	1.413	1.742	1.760	1.777	1.795
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.420	3.789	4.497	4.542	4.587	4.633
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	572	624	617	625	635	645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.263	153.200	117.800	123.500	227.700	111.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.846	23.200	7.200	20.400	124.200	7.200
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	50.637	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.031	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.810	18.800	30.600	23.100	23.500	23.900
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	21.150	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	77	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.394	30.443	31.032	32.449	34.723	39.103
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	13.389	14.059	11.878	11.590	10.427	8.232
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	13.887	13.397	16.646	18.396	21.914	29.025
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	40	40	2	0	0	0
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	64	0	255	255	255	255
	571180 Abschreibung a.BGA	2.014	2.947	2.251	2.208	2.127	1.591
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.007	4.300	6.900	5.900	5.900	3.400
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	2.500	4.500	3.500	3.500	1.000
	542200 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	5.865	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.164	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	52.779	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.342**	**223.853**	**195.418**	**201.934**	**308.813**	**194.501**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**165.198**	**191.849**	**200.434**	**193.918**	**87.039**	**199.736**
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)**	**165.198**	**191.849**	**200.434**	**193.918**	**87.039**	**199.736**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**165.198**	**191.849**	**200.434**	**193.918**	**87.039**	**199.736**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.020	405.000	376.020	376.019	376.019	376.019
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	16.966	15.000	16.966	16.966	16.966	16.966
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	359.053	390.000	359.053	359.053	359.053	359.053
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.821**	**-172.151**	**-175.586**	**-182.101**	**-288.980**	**-176.283**

Erläuterungen

zum Produkt 13 05 00

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: 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.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Erhöhte Kosten für Reinigung und Wasser sowie für zu erwartende höhere Heizölpreise. Zudem sollen zur digitalen Unterstützung der Friedhofsentwicklungsplanung Drohnenbefliegungen der 10 Friedhöfe stattfinden, um digitales Kartenmaterial zu den städtischen Friedhöfen zu erhalten.

525581 Anschaffung GWG unter 800 €
Beschaffung von Beschilderungen für Friedhöfe.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzbeschaffungen

541251 Mitarbeiterfortbildung
Schulung von drei Personen für das Programm Hades/GIS.

543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl. Lizenzgeb.
Softwarekosten Hades

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	627.272	404.050	384.100	384.100	384.100	384.100
	631100 Verwaltungsgebühren	374	50	100	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.050	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	464.848	244.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.112	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	648100 Erstattungen vom Land	9.112	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	377	400	400	400	400	400
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	377	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**636.761**	**410.850**	**390.900**	**390.900**	**390.900**	**390.900**
10	- Personalauszahlungen	-49.916	-35.910	-39.686	-40.086	-40.490	-40.898
	701100 Bezüge der Beamten	-8.617	-9.661	-10.347	-10.450	-10.555	-10.661
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.844	-20.424	-22.483	-22.708	-22.935	-23.165
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.463	-1.413	-1.742	-1.760	-1.777	-1.795
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-6.420	-3.789	-4.497	-4.542	-4.587	-4.633
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-572	-624	-617	-625	-635	-645
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.092	-160.850	-125.450	-235.850	-249.200	-111.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.263	-23.200	-7.200	-20.400	-124.200	-7.200
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-7.650	-7.650	-112.350	-21.500	0
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-54.225	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.031	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.045	-18.800	-30.600	-23.100	-23.500	-23.900
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-20.763	-17.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-689	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-77	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-7.859	-4.300	-6.900	-5.900	-5.900	-3.400
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-2.500	-4.500	-3.500	-3.500	-1.000
	742200 Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	-6.495	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-1.164	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-173.868**	**-201.060**	**-172.036**	**-281.836**	**-295.590**	**-155.398**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**462.894**	**209.790**	**218.864**	**109.064**	**95.310**	**235.502**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlg. 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	-93.007	-80.000	-360.000	-145.000	-80.000	-90.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-87.705	-80.000	-305.000	-115.000	-25.000	-90.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.302	0	-55.000	-30.000	-55.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.178	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.178	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**	**-98.185**	**-80.000**	**-360.000**	**-145.000**	**-80.000**	**-90.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-98.185**	**-80.000**	**-360.000**	**-145.000**	**-80.000**	**-90.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	730	0	0	0	0	0
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	730	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130500 Friedhöfe

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	0	-160.000	0	-90.000	0	-90.000	-58.951 -398.951
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-90.000	0	-90.000	-57.434 -397.434
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.517 -1.517
130500H106 Naturnahe Bestattungen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0 -75.000
130500H107 Einzäunung Friedhof Dalheim	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
130500H108 Einzäunung Friedhof Wegberg	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	0	-25.000	0	0	-25.000	0	-139.151 -189.151
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0	-114.660 -164.660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-665 -665
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-2.889 -92.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-2.889 -92.889
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-360.000**	**0**	**-145.000**	**-80.000**	**-90.000**	**-200.991** **-875.991**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Kath. Grundschule Arsbeck,
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, ortsnahe Versorgung mit Grundschulplätzen

Kennzahlen	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen im aktuellen Schuljahr	162	166
Anzahl der Schulklassen	8	7
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	20	24
Schülerzahl der OGS	90	92
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.806	2.806
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	96,07 €	50,18 €
Sachaufwand je Schüler/in	79,36 €	79,27 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,42	1,33	1,35
davon Beamte	0,08	0,09	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,34	1,24	1,27

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.977	69.912	51.733	49.692	49.555	38.513
	413110 Schul- und Bildungspauschale	33.515	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.749	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.001	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	64.711	69.912	51.733	49.692	49.555	38.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	3.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	200	0	300	300	300	300
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.287	1.700	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**	**103.817**	**73.612**	**56.433**	**54.392**	**54.355**	**43.313**
11	- Personalaufwendungen	67.293	75.537	81.430	82.246	83.070	83.903
	501100 Beamte	4.218	4.359	4.705	4.752	4.800	4.848
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.793	54.632	59.452	60.047	60.647	61.253
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.754	4.363	4.559	4.605	4.651	4.697
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.217	11.856	12.390	12.514	12.639	12.766
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	311	328	324	328	333	339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	153.636	205.462	180.350	294.550	186.550	164.150
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.254	72.700	46.200	154.700	28.000	28.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.015	1.562	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	97.543	111.100	106.200	108.900	111.600	113.200
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.088	4.400	6.750	6.750	6.750	6.750
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	537	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	92	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.191	6.000	7.000	7.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	1.000	2.000	5.000	25.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.817	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527914 Integrative Beschulung	490	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.609	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.497	100.126	76.762	74.244	73.547	58.296
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	480	480	480	480	480	480
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	66.417	80.741	66.417	66.417	66.416	51.483
	571180 Abschreibung a.BGA	23.600	18.905	9.865	7.347	6.651	6.333

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.963	38.000	48.700	49.400	49.800	50.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.253	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	29.367	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.344	10.000	9.500	10.200	10.600	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.389**	**419.125**	**387.242**	**500.440**	**392.967**	**356.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.572**	**-345.513**	**-330.809**	**-446.048**	**-338.612**	**-313.236**
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)**	**-252.572**	**-345.513**	**-330.809**	**-446.048**	**-338.612**	**-313.236**
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)**	**-252.572**	**-345.513**	**-330.809**	**-446.048**	**-338.612**	**-313.236**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.463	0	4.463	4.463	4.463	4.463
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.463	0	4.463	4.463	4.463	4.463
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-257.036**	**-345.513**	**-335.273**	**-450.511**	**-343.075**	**-317.699**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 01

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

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Flachdachsanierung der Turnhalle

523800 Erstattungen an übrigen Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Energiekosten sinken, andere Posten steigen inflationsbedingt.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
Pauschale Ansätze für notwendige Ersatzbeschaffungen.

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)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.266	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	33.515	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.749	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	1.001	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987	3.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	200	0	300	300	300	300
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.434	1.700	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**	**39.253**	**3.700**	**4.700**	**4.700**	**4.800**	**4.800**
10	- Personalauszahlungen	-66.952	-75.537	-81.430	-82.246	-83.070	-83.903
	701100 Bezüge der Beamten	-3.877	-4.359	-4.705	-4.752	-4.800	-4.848
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.793	-54.632	-59.452	-60.047	-60.647	-61.253
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.754	-4.363	-4.559	-4.605	-4.651	-4.697
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.217	-11.856	-12.390	-12.514	-12.639	-12.766
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-311	-328	-324	-328	-333	-339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.284	-156.462	-180.350	-389.050	-186.550	-171.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.817	-23.700	-46.200	-154.700	-28.000	-28.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	0	-94.500	0	-7.400
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.015	-1.562	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-112.390	-111.100	-106.200	-108.900	-111.600	-113.200
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.484	-4.400	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-537	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-92	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-5.851	-6.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-2.000	-5.000	-25.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.747	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	727914 Integrative Beschulung	-345	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-3.008	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-25.743	-38.000	-48.700	-49.400	-49.800	-50.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-6.130	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-10.270	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.344	-10.000	-9.500	-10.200	-10.600	-11.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.980**	**-269.999**	**-310.480**	**-520.696**	**-319.420**	**-305.653**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-227.727**	**-266.299**	**-305.780**	**-515.996**	**-314.620**	**-300.853**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.561	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.561	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**	**4.561**	**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	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**4.561**	**-4.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-3.484 -3.484
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-17.997** **-31.997**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.561** **4.561**
Summe	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**102.250** **100.250**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-21.481** **-35.481**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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	2021	2022
	Schuljahr 2021/ 2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	145	174
Anzahl der Schulklassen	7	8
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	22
Schülerzahl der OGS	69	89
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.142	3.142
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	28,13 €	36,18 €
Sachaufwand je Schüler/in	47,25 €	48,50 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,54	1,53	1,55
davon Beamte	0,05	0,08	0,07
davon Tarifbeschäftigte	1,49	1,45	1,48

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.869	37.033	67.687	73.854	72.960	72.699
	413110 Schul- und Bildungspauschale	19.021	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.200	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	27.648	37.033	67.687	73.854	72.960	72.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.025	900	1.300	1.300	1.300	1.300
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**	**48.894**	**37.933**	**68.987**	**75.154**	**74.260**	**73.999**
11	- Personalaufwendungen	79.002	86.531	89.707	90.605	91.513	92.430
	501100 Beamte	3.829	3.956	4.265	4.308	4.351	4.395
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.157	63.787	66.728	67.395	68.069	68.749
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.507	4.949	5.079	5.130	5.181	5.233
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.305	13.550	13.350	13.483	13.618	13.754
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	204	289	285	289	294	298
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	128.550	209.904	195.800	226.000	163.800	188.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.465	58.700	55.200	89.000	24.200	47.200
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.576	1.554	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	94.222	133.600	115.600	119.000	121.600	123.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.792	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	5.759	2.000	9.500	2.500	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.823	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	527914 Integrative Beschulung	0	800	800	800	800	800
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.860	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.070	47.718	105.754	111.728	109.979	109.480
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	96.009	39.278	96.009	95.926	95.032	94.772
	571180 Abschreibung a.BGA	4.061	8.441	9.745	15.802	14.947	14.708
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.224	31.400	39.800	40.300	40.800	41.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.823	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	6.966	18.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.435	9.500	9.000	9.500	10.000	10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**325.846**	**375.553**	**431.061**	**468.633**	**406.092**	**431.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.951**	**-337.620**	**-362.074**	**-393.479**	**-331.832**	**-357.611**

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-276.951**	**-337.620**	**-362.074**	**-393.479**	**-331.832**	**-357.611**
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)**	**-276.951**	**-337.620**	**-362.074**	**-393.479**	**-331.832**	**-357.611**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.896	0	10.896	10.896	10.896	10.896
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	10.896	0	10.896	10.896	10.896	10.896
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-287.847**	**-337.620**	**-372.970**	**-404.375**	**-342.728**	**-368.507**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 02

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
2024: Maßnahmen des baulichen Brandschutzes
2025: Renovierung von Lehrerzimmer und Rektoriat/Sekretariat
2027: Erneuerung Holzfensteranlagen

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Energiekosten sinken, andere Posten steigen inflationsbedingt.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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)
2024: Beschaffung höhenverstellbarer Schülerstühle und Schülertische

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)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.221	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	19.021	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	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	1.284	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.284	900	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**	**21.505**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10	- Personalauszahlungen	-78.692	-86.531	-89.707	-90.605	-91.513	-92.430
	701100 Bezüge der Beamten	-3.519	-3.956	-4.265	-4.308	-4.351	-4.395
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.157	-63.787	-66.728	-67.395	-68.069	-68.749
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.507	-4.949	-5.079	-5.130	-5.181	-5.233
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.305	-13.550	-13.350	-13.483	-13.618	-13.754
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-204	-289	-285	-289	-294	-298
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-151.077	-228.004	-203.900	-226.000	-174.800	-198.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.788	-58.700	-55.200	-89.000	-24.200	-47.200
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-18.100	-8.100	0	-11.000	-10.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.576	-1.554	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-120.488	-133.600	-115.600	-119.000	-121.600	-123.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.792	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-2.503	-2.000	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.604	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	727914 Integrative Beschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-2.272	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-17.142	-31.400	-39.800	-40.300	-40.800	-41.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.909	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-5.798	-18.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-8.435	-9.500	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-246.911**	**-345.935**	**-333.407**	**-356.905**	**-307.113**	**-332.130**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-225.406**	**-345.035**	**-332.107**	**-355.605**	**-305.813**	**-330.830**
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 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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	-7.161	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.161	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.251	-32.500	-80.000	-37.000	-7.000	-7.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-12.251	-32.500	-80.000	-37.000	-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**	**-19.412**	**-32.500**	**-80.000**	**-37.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-19.412**	**-32.500**	**-80.000**	**-37.000**	**-7.000**	**-7.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 02 Fin

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-25.000	-69.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.536 -108.036
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-69.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.536 -108.036
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-8.500	0	-32.000	-2.000	-2.000	-21.518 -66.018
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-8.500	0	-32.000	-2.000	-2.000	-21.518 -66.018
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.548** **-15.548**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-7.548** **-15.548**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-32.500**	**-80.000**	**0**	**-37.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-58.602** **-189.602**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	67	76
Anzahl der Schulklassen	2	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	34	19
Schülerzahl der OGS	41	39
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	1.365	1.365
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	29,53 €	78,84 €
Sachaufwand je Schüler	47,87 €	57,91 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,71	0,75	0,77
davon Beamte	0,04	0,06	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,67	0,69	0,72

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.332	81.613	136.310	33.750	33.671	33.107
	413110 Schul- und Bildungspauschale	51.312	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	45.000	102.560	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.270	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.750	36.613	33.750	33.750	33.671	33.107
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	400	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	200	400	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**	**86.532**	**82.013**	**136.310**	**33.750**	**33.671**	**33.107**
11	- Personalaufwendungen	38.150	44.623	47.021	47.492	47.968	48.448
	501100 Beamte	2.659	2.747	2.963	2.992	3.022	3.053
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.429	32.378	34.292	34.635	34.981	35.331
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.122	2.506	2.651	2.678	2.705	2.732
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.772	6.790	6.914	6.983	7.053	7.124
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	168	203	200	203	206	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	125.697	296.970	100.950	102.350	94.150	193.550
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.990	206.120	25.900	39.100	30.200	128.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	52.631	73.100	52.100	52.800	53.500	54.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.267	1.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	13.053	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	443	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.314	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.652	45.512	41.359	40.944	40.605	39.975
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	40.078	40.672	40.078	40.078	40.078	39.554
	571180 Abschreibung a.BGA	1.574	4.840	1.281	866	527	421
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542	26.700	26.600	27.300	27.500	27.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	1.693	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.158	4.700	4.600	5.300	5.500	5.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.042**	**413.805**	**215.930**	**218.086**	**210.223**	**309.573**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.510**	**-331.792**	**-79.620**	**-184.336**	**-176.552**	**-276.466**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.510**	**-331.792**	**-79.620**	**-184.336**	**-176.552**	**-276.466**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.510**	**-331.792**	**-79.620**	**-184.336**	**-176.552**	**-276.466**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097	0	4.097	4.097	4.097	4.097
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	4.097	0	4.097	4.097	4.097	4.097
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-129.607**	**-331.792**	**-83.716**	**-188.433**	**-180.649**	**-280.563**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 04

414001 Zuweisung vom Bund
Ertrag für BAFA-Zuschuss für die Erneuerung der Heizungsanlage.

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2027: Dacherneuerung restlicher Gebäudeteil

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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

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)

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.582	45.000	102.560	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	51.312	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	45.000	102.560	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.270	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	200	400	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	200	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.782**	**45.400**	**102.560**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-37.935	-44.623	-47.021	-47.492	-47.968	-48.448
	701100 Bezüge der Beamten	-2.444	-2.747	-2.963	-2.992	-3.022	-3.053
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.429	-32.378	-34.292	-34.635	-34.981	-35.331
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.122	-2.506	-2.651	-2.678	-2.705	-2.732
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.772	-6.790	-6.914	-6.983	-7.053	-7.124
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-168	-203	-200	-203	-206	-210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.248	-120.150	-100.950	-102.350	-94.150	-193.550
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.135	-29.300	-25.900	-39.100	-30.200	-128.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-56.061	-73.100	-52.100	-52.800	-53.500	-54.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.164	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-12.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-13.721	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-443	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-2.724	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-8.123	-26.700	-26.600	-27.300	-27.500	-27.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.274	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.158	-4.700	-4.600	-5.300	-5.500	-5.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.306**	**-191.473**	**-174.571**	**-177.142**	**-169.618**	**-269.598**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-111.525**	**-146.073**	**-72.011**	**-177.142**	**-169.618**	**-269.598**
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 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.396	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.396	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.396**	**-9.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.396**	**-9.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 04 Fin

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	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	-4.254 -4.254
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.254 -4.254
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-9.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-26.815** **-50.815**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000** **5.000**
Summe	**-9.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-21.815** **-45.815**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-31.069** **-55.069**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	102	101
Anzahl der Schulklassen	4	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	26	25
Schülerzahl der OGS	61	76
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	2.738	2.738
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	27,86 €	34,91 €
Sachaufwand je Schüler/in	57,93 €	104,71 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,34	1,41	1,43
davon Beamte	0,08	0,09	0,08
davon Tarifbeschäftigte	1,26	1,32	1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.012	4.570	2.679	2.679	2.679	2.679
	413110 Schul- und Bildungspauschale	34.190	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	2.400	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.422	4.570	2.679	2.679	2.679	2.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.516	2.500	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**	**39.529**	**7.170**	**5.279**	**5.279**	**5.279**	**5.279**
11	- Personalaufwendungen	80.273	88.295	91.992	92.913	93.844	94.784
	501100 Beamte	4.218	4.359	4.705	4.752	4.800	4.848
	501200 Tariflich Beschäftigte	58.767	65.412	66.916	67.585	68.261	68.944
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.548	5.119	5.058	5.109	5.160	5.211
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.422	13.077	14.989	15.139	15.290	15.443
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	318	328	324	328	333	339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	123.147	161.860	134.650	140.950	170.050	174.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.921	42.100	26.000	30.700	59.600	61.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	502	610	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	67.673	102.600	89.600	92.200	94.900	97.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.912	2.250	4.250	3.250	3.250	3.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	13.266	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	4.153	6.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.718	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	527914 Integrative Beschulung	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.076	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.005	45.703	41.785	41.187	36.401	35.929
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	39.316	38.599	28.571	28.571	28.571	28.571
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.030	0	3.030	3.030	3.030	3.030
	571180 Abschreibung a.BGA	8.659	7.104	10.184	9.586	4.800	4.328
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.570	20.700	34.400	34.700	34.900	35.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.946	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	20.684	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.940	6.200	5.900	6.200	6.400	6.800

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.996**	**316.557**	**302.827**	**309.750**	**335.195**	**340.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.467**	**-309.387**	**-297.548**	**-304.471**	**-329.916**	**-335.384**
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)**	**-245.467**	**-309.387**	**-297.548**	**-304.471**	**-329.916**	**-335.384**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.467**	**-309.387**	**-297.548**	**-304.471**	**-329.916**	**-335.384**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.086	0	35.086	35.086	35.086	35.086
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	35.086	0	35.086	35.086	35.086	35.086
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-280.553**	**-309.387**	**-332.634**	**-339.557**	**-365.002**	**-370.470**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 05

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Erneuerung Fenster WC-Anlagen Pausenhalle
2026: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle, Sanierung WC-Anlagen Lehrer

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Energiekosten sinken, andere Posten steigen inflationsbedingt.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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)
2024 ff.: Beschaffung von Stühlen für die Turnhalle (Versammlungsstätte)

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.590	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	34.190	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	0	100	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.683	2.500	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**	**38.274**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-79.932	-88.295	-91.992	-92.913	-93.844	-94.784
	701100 Bezüge der Beamten	-3.877	-4.359	-4.705	-4.752	-4.800	-4.848
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.767	-65.412	-66.916	-67.585	-68.261	-68.944
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.548	-5.119	-5.058	-5.109	-5.160	-5.211
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-12.422	-13.077	-14.989	-15.139	-15.290	-15.443
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-318	-328	-324	-328	-333	-339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-154.654	-140.760	-136.550	-175.450	-170.050	-174.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.778	-19.100	-26.000	-30.700	-59.600	-61.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-1.900	-1.900	-34.500	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-502	-610	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-98.444	-102.600	-89.600	-92.200	-94.900	-97.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.680	-2.250	-4.250	-3.250	-3.250	-3.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-14.707	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-4.153	-6.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.990	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	727914 Integrative Beschulung	-926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-2.475	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-25.214	-20.700	-34.400	-34.700	-34.900	-35.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.685	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-15.588	-11.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.940	-6.200	-5.900	-6.200	-6.400	-6.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-259.801**	**-249.755**	**-262.942**	**-303.063**	**-298.794**	**-304.734**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-221.527**	**-247.155**	**-260.342**	**-300.463**	**-296.194**	**-302.134**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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	-14.134	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.134	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.717	-6.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-41.717	-6.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
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**	**-55.851**	**-6.500**	**-11.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-55.851**	**-6.500**	**-11.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-6.500**	**-11.000**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-70.524** **-101.024**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-6.500**	**-11.000**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-70.524** **-101.024**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.500**	**-11.000**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-70.524** **-101.024**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	378	415
Anzahl der Schulklassen	14	18
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	27	23
Schülerzahl der OGS	239	236
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	7.408	7.408
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	26,88 €	71,20 €
Sachaufwand je Schüler/in	46,31 €	53,22 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,35	2,40	2,46
davon Beamte	0,07	0,09	0,09
davon Tarifbeschäftigte	2,28	2,31	2,37

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.296	72.621	71.356	84.754	82.923	82.664
	413110 Schul- und Bildungspauschale	256.971	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	218.789	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.270	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	57.266	72.621	71.356	84.754	82.923	82.664
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	17	0	0	0	0	0
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.223	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**535.536**	**74.121**	**72.856**	**86.254**	**84.423**	**84.164**
11	- Personalaufwendungen	138.709	143.859	151.676	153.195	154.728	156.278
	501100 Beamte	4.641	4.797	5.173	5.225	5.277	5.330
	501200 Tariflich Beschäftigte	103.847	108.381	114.364	115.508	116.663	117.830
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	8.429	8.449	9.024	9.115	9.206	9.298
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.538	21.881	22.767	22.995	23.225	23.457
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	254	351	347	352	357	363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	573.498	392.842	431.450	437.850	456.250	426.950
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.577	98.800	112.600	169.000	189.800	166.800
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	6.364	4.192	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	204.868	249.500	225.700	228.300	230.900	233.600
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.472	8.550	6.250	6.250	6.250	6.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	618	2.000	51.000	12.000	12.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	17.569	20.000	23.600	10.000	5.000	5.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.302	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527914 Integrative Beschulung	392	500	500	500	500	500
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	0	300	300	300	300	300
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.284	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.721	136.347	129.320	141.783	138.993	138.575
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	106.930	106.180	106.930	105.935	104.155	103.821
	571180 Abschreibung a.BGA	9.792	30.167	22.390	35.848	34.838	34.754
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.065	49.450	59.550	72.150	73.550	75.050
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	326	550	550	550	550	550
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.311	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	15.861	16.000	28.000	40.000	40.000	40.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	21.566	25.400	24.000	24.600	26.000	27.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**873.993**	**722.497**	**771.997**	**804.977**	**823.521**	**796.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.458**	**-648.376**	**-699.140**	**-718.724**	**-739.098**	**-712.689**
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)**	**-338.458**	**-648.376**	**-699.140**	**-718.724**	**-739.098**	**-712.689**
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)**	**-338.458**	**-648.376**	**-699.140**	**-718.724**	**-739.098**	**-712.689**
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)**	**-338.458**	**-648.376**	**-699.140**	**-718.724**	**-739.098**	**-712.689**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06

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
2024: Machbarkeitsstudie Sanierung Pavillonklassen
2025: Sanierung WC-Anlagen Aula 1 - Erdgeschoss
2026: Sanierung WC-Anlagen Aula Obergeschoss
2027: Sanierung WC-Anlagen Aula 2 - Erdgeschoss, Erneuerung Fensteranlagen Aulabereich

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2024: Möblierung Raum A7, Besprechungsraum, Lagerraum, höhenverstellbare Schülerstühle, Klassenraumschränke

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, Norton-Security, Patchkabel.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Ausgaben für besondere Sachmittel (GL)

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

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.030	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	256.971	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	218.789	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.270	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	1.432	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	17	0	0	0	0	0
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.415	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**	**478.462**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-138.314	-143.859	-151.676	-153.195	-154.728	-156.278
	701100 Bezüge der Beamten	-4.266	-4.797	-5.173	-5.225	-5.277	-5.330
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-103.827	-108.381	-114.364	-115.508	-116.663	-117.830
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.429	-8.449	-9.024	-9.115	-9.206	-9.298
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-21.538	-21.881	-22.767	-22.995	-23.225	-23.457
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-254	-351	-347	-352	-357	-363
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-656.908	-408.342	-472.450	-457.000	-456.250	-521.250
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-282.468	-98.800	-112.600	-169.000	-189.800	-166.800
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-105.801	-15.500	-41.000	-19.150	0	-94.300
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-6.364	-4.192	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-223.479	-249.500	-225.700	-228.300	-230.900	-233.600
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.712	-8.550	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-54	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-618	-2.000	-51.000	-12.000	-12.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-17.569	-20.000	-23.600	-10.000	-5.000	-5.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.328	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	727914 Integrative Beschulung	-392	-500	-500	-500	-500	-500
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-7.124	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-40.234	-49.450	-59.550	-72.150	-73.550	-75.050
	742210 Mieten Telefonanlage	-326	-550	-550	-550	-550	-550
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.882	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-10.460	-16.000	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.566	-25.400	-24.000	-24.600	-26.000	-27.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-835.455**	**-601.651**	**-683.676**	**-682.345**	**-684.528**	**-752.578**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-356.993**	**-600.151**	**-682.176**	**-680.845**	**-683.028**	**-751.078**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	322.222	190.800	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	322.222	190.800	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**	**322.222**	**190.800**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.986	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-5.986	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.539	0	-242.700	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.539	0	-242.700	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.383	-90.000	-217.500	-26.000	-19.000	-12.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.383	-90.000	-217.500	-26.000	-19.000	-12.000
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**	**-14.909**	**-90.000**	**-460.200**	**-26.000**	**-19.000**	**-12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.909**	**232.222**	**-269.400**	**-26.000**	**-19.000**	**-12.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 06 Fin

Investitionen Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030106B011 Technische Ausstattung EDV	247.222	-20.700	0	-10.000	-10.000	-3.000	216.362 172.662
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	322.222	190.800	0	0	0	0	322.222 513.022
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.000	-211.500	0	-10.000	-10.000	-3.000	-105.860 -340.360
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-13.000	-2.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	-109.060 -133.060
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-5.986 -5.986
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000	-2.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	-101.486 -125.486
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-242.700	0	0	0	0	-8.967 -251.667
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-242.700	0	0	0	0	-8.967 -251.667
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.293 2.293
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.326 -1.326
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-15.519** **-31.519**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900** **1.900**
Summe	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-13.619** **-29.619**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-90.000**	**-460.200**	**0**	**-26.000**	**-19.000**	**-12.000**	**-240.733** **-757.933**
Gesamtsumme Einzahlungen	**322.222**	**190.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.415** **517.215**

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	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	55	82
Anzahl der Schulklassen	3	4
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	18	21
Schülerzahl der OGS	25	48
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	3.038	3.038
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	53,50 €	68,56 €
Sachaufwand je Schüler/in	129,62 €	77,82 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,88	1,02	1,05
davon Beamte	0,05	0,06	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,83	0,96	0,99

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.479	55.764	60.017	59.714	59.293	59.293
	413110 Schul- und Bildungspauschale	64.511	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	500	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	59.468	55.764	60.017	59.714	59.293	59.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	100	0	100	100	100	100
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.519	1.900	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**	**126.098**	**57.664**	**61.717**	**61.414**	**60.993**	**60.993**
11	- Personalaufwendungen	51.373	59.479	60.758	61.366	61.981	62.602
	501100 Beamte	2.979	3.077	3.316	3.349	3.383	3.417
	501200 Tariflich Beschäftigte	37.462	43.645	44.777	45.225	45.677	46.134
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.883	3.378	3.379	3.413	3.447	3.481
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.863	9.157	9.066	9.157	9.248	9.341
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	186	222	220	223	226	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	216.635	282.650	408.350	278.250	527.050	253.350
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.189	112.900	279.200	147.200	394.100	118.600
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	124.099	158.000	114.900	116.800	118.700	120.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.334	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	1.358	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527914 Integrative Beschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	2.684	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.652	116.379	115.829	112.068	110.746	110.697
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	99.665	100.300	100.377	98.481	98.251	98.251
	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	9.441	9.532	8.905	7.040	5.948	5.899
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987	20.000	20.600	21.200	21.500	21.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.129	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	3.236	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.622	4.300	4.100	4.700	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.646**	**478.508**	**605.537**	**472.884**	**721.277**	**448.149**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.548**	**-420.845**	**-543.820**	**-411.470**	**-660.284**	**-387.156**
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)**	**-266.548**	**-420.845**	**-543.820**	**-411.470**	**-660.284**	**-387.156**
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)**	**-266.548**	**-420.845**	**-543.820**	**-411.470**	**-660.284**	**-387.156**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.491	0	2.491	2.491	2.491	2.491
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.491	0	2.491	2.491	2.491	2.491
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-269.039**	**-420.845**	**-546.311**	**-413.961**	**-662.775**	**-389.647**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 07

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Gründungsertüchtigung Altbauten
2025: Planung Erneuerung Heizungsanlage, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Brandschutztür alte Turnhalle
2026: Erneuerung der Heizungsanlage für Schule, OGS und Jugendheim
2027: Sanierung WC-Anlagen Pausenhalle

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Der Heizölpreis ist weniger gestiegen als prognostiziert.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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

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)

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.011	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	64.511	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	100	0	100	100	100	100
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.916	1.900	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**	**67.027**	**1.900**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	-51.132	-59.479	-60.758	-61.366	-61.981	-62.602
	701100 Bezüge der Beamten	-2.738	-3.077	-3.316	-3.349	-3.383	-3.417
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.462	-43.645	-44.777	-45.225	-45.677	-46.134
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.883	-3.378	-3.379	-3.413	-3.447	-3.481
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.863	-9.157	-9.066	-9.157	-9.248	-9.341
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-186	-222	-220	-223	-226	-230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-177.155	-282.650	-432.350	-278.250	-543.050	-253.350
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.536	-112.900	-279.200	-147.200	-394.100	-118.600
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	-24.000	0	-16.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-111.152	-158.000	-114.900	-116.800	-118.700	-120.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.021	-2.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-1.358	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.918	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727914 Integrative Beschulung	-22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-3.095	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-9.522	-20.000	-20.600	-21.200	-21.500	-21.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.129	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-3.771	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.622	-4.300	-4.100	-4.700	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.808**	**-362.129**	**-513.708**	**-360.816**	**-626.531**	**-337.452**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-170.782**	**-360.229**	**-512.008**	**-359.116**	**-624.831**	**-335.752**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.300	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300**	**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	-9.174	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.174	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.174**	**-4.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.874**	**-4.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030107
Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.987 -1.987
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-4.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-90.728** **-122.728**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.845** **40.845**
Summe	**-4.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-49.883** **-81.883**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-92.715** **-124.715**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	193	218
Anzahl der Schulklassen	10	11
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	19	20
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	4.991	4.991
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen je m² Bruttogrundfläche	24,67 €	36,83 €
Sachaufwand je Schüler/in	43,50 €	70,74 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,10	2,29	2,45
davon Beamte	0,15	0,16	0,16
davon Tarifbeschäftigte	1,95	2,13	2,29

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.221	63.066	63.065	62.654	62.527	62.337
	413110 Schul- und Bildungspauschale	48.804	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.350	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	63.066	63.066	63.065	62.654	62.527	62.337
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.146	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.366**	**64.466**	**64.565**	**64.154**	**64.027**	**63.837**
11	- Personalaufwendungen	130.936	155.811	157.444	159.021	160.615	162.224
	501100 Beamte	9.671	9.988	10.722	10.829	10.938	11.047
	501200 Tariflich Beschäftigte	93.704	113.163	113.981	115.121	116.272	117.435
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.250	8.802	8.754	8.841	8.930	9.019
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.775	23.214	23.351	23.585	23.820	24.059
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	536	644	636	645	655	665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	227.918	314.841	313.650	422.850	603.450	589.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.927	111.600	120.300	230.800	417.800	401.600
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	305	541	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	143.888	160.000	150.000	153.200	156.800	160.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.891	4.900	5.750	5.250	5.250	5.250
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	17.752	17.500	13.000	13.000	8.000	8.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	7.039	9.000	11.500	7.500	2.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.928	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	4.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	527914 Integrative Beschulung	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.194	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.349	159.498	167.614	165.266	160.489	151.710
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	0	923	923	613	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	400	0	291	291	266	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	141.173	141.173	141.173	141.173	141.173	141.173
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	424	424	423	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	3.692	0	3.692	3.692	3.692	3.692
	571180 Abschreibung a.BGA	12.737	17.901	21.112	19.187	14.745	6.845
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.811	44.900	63.200	63.900	64.500	65.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.542	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	38.898	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.370	13.900	13.200	13.900	14.500	15.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**576.014**	**675.050**	**701.908**	**811.037**	**989.054**	**968.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.648**	**-610.584**	**-637.343**	**-746.883**	**-925.027**	**-904.947**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.648**	**-610.584**	**-637.343**	**-746.883**	**-925.027**	**-904.947**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.648**	**-610.584**	**-637.343**	**-746.883**	**-925.027**	**-904.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.735	0	19.735	19.735	19.735	19.735
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.735	0	19.735	19.735	19.735	19.735
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-481.383**	**-610.584**	**-657.078**	**-766.618**	**-944.762**	**-924.682**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 08

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung
2025: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung Turnhalle
2026: Erneuerung Sportboden Turnhalle
2025-2027: Sanierungsmaßnahmen, insbesondere Erneuerung von Fenstern und Fassaden, Sanierung Lehrer-WC´s, Flachdachsanierung

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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)
2024: Beschaffung Besprechungstische und Stühle, Stühle Versammlungsraum

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.154	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	48.804	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.350	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	1.513	1.400	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**	**51.668**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	-130.150	-155.811	-157.444	-159.021	-160.615	-162.224
	701100 Bezüge der Beamten	-8.885	-9.988	-10.722	-10.829	-10.938	-11.047
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-93.704	-113.163	-113.981	-115.121	-116.272	-117.435
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.250	-8.802	-8.754	-8.841	-8.930	-9.019
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-19.775	-23.214	-23.351	-23.585	-23.820	-24.059
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-536	-644	-636	-645	-655	-665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-190.858	-343.841	-383.650	-443.850	-603.450	-589.750
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.213	-111.600	-120.300	-230.800	-417.800	-401.600
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-29.000	-70.000	-21.000	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-305	-541	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-121.282	-160.000	-150.000	-153.200	-156.800	-160.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.780	-4.900	-5.750	-5.250	-5.250	-5.250
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-7.806	-17.500	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-4.399	-9.000	-11.500	-7.500	-2.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.979	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-2.625	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727914 Integrative Beschulung	-1.658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-4.811	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-46.508	-44.900	-63.200	-63.900	-64.500	-65.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-6.260	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-27.878	-25.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-12.370	-13.900	-13.200	-13.900	-14.500	-15.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-367.516**	**-544.552**	**-604.294**	**-666.771**	**-828.565**	**-817.074**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-315.849**	**-543.152**	**-602.794**	**-665.271**	**-827.065**	**-815.574**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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	-7.325	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.325	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-89.999	-19.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-89.999	-19.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.323**	**-19.000**	**-17.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-97.323**	**-19.000**	**-17.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 08 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)
Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen

Investitionen Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.612 -38.612
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.612 -38.612
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-13.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-181.311** **-205.311**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-13.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-181.311** **-205.311**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.000**	**-17.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-202.923** **-243.923**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	392	418
Anzahl der Schulklassen	19	17
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	21	25
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	5.664	5.664
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	31,19 €	41,46 €
Sachaufwand je Schüler/in	36,01 €	44,96 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,38	2,47	2,63
davon Beamte	0,15	0,16	0,16
davon Tarifbeschäftigte	2,23	2,31	2,47

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.158	11.806	5.936	5.935	5.936	9.935
	413110 Schul- und Bildungspauschale	69.871	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.287	11.806	5.936	5.935	5.936	9.935
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**	**76.158**	**11.806**	**5.936**	**5.935**	**5.936**	**9.935**
11	- Personalaufwendungen	118.366	154.368	161.088	162.701	164.332	165.979
	501100 Beamte	9.671	9.988	10.722	10.829	10.938	11.047
	501200 Tariflich Beschäftigte	83.312	111.488	115.753	116.911	118.080	119.260
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.249	8.630	8.863	8.951	9.041	9.131
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.598	23.618	25.114	25.365	25.619	25.875
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	536	644	636	645	655	665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.654	680.675	319.950	612.550	431.350	774.850
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.350	415.400	69.300	372.100	166.900	531.400
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	1.261	1.075	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	184.484	203.000	209.800	211.300	212.800	214.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.843	9.300	8.250	5.250	5.250	5.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	33.507	34.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	3.706	5.500	11.200	2.500	25.000	2.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.575	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	110	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527914 Integrative Beschulung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	4.818	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.348	128.267	129.654	127.427	122.988	122.568
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	923	0	923	923	844	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	100.886	100.040	101.106	101.106	101.106	101.106
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	5.587	0	5.587	5.587	5.587	5.587
	571180 Abschreibung a.BGA	15.952	28.227	22.038	19.811	15.451	15.875
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.982	60.000	89.000	90.000	91.600	93.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.377	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	50.319	26.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	25.286	28.000	27.500	28.500	30.100	31.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**614.350**	**1.023.311**	**699.692**	**992.678**	**810.270**	**1.156.697**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-538.193**	**-1.011.505**	**-693.756**	**-986.743**	**-804.334**	**-1.146.762**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-538.193**	**-1.011.505**	**-693.756**	**-986.743**	**-804.334**	**-1.146.762**
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)**	**-538.193**	**-1.011.505**	**-693.756**	**-986.743**	**-804.334**	**-1.146.762**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.514	0	12.514	12.514	12.514	12.514
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.514	0	12.514	12.514	12.514	12.514
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-550.706**	**-1.011.505**	**-706.270**	**-999.257**	**-816.848**	**-1.159.276**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 09

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

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Eine außerschulische Nutzung der Realschulturnhalle erfolgt nicht mehr. Die stark sanierungsbedürftige Turnhalle soll abgerissen werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Renovierung 3 Klassenräume, Beschattungsanlagen
2025: Nahwärmekompaktstation, Rückbau Turnhalle
2026: Sanierung Verwaltungs- und Rektoratsbereich
2027: Erneuerung der Pfosten-Riegel-Anlagen in Foyer/Aula, Sanierung WC-Anlagen Lehrer und Besucher

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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)
2024: Beschaffung Sideboards Lehrer, Tische, Stühle
2026: Möblierung Verwaltungsräume

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Ausgaben für besondere Sachmittel (GL)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.871	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	69.871	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**	**69.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-117.581	-154.368	-161.088	-162.701	-164.332	-165.979
	701100 Bezüge der Beamten	-8.885	-9.988	-10.722	-10.829	-10.938	-11.047
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.312	-111.488	-115.753	-116.911	-118.080	-119.260
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.249	-8.630	-8.863	-8.951	-9.041	-9.131
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.598	-23.618	-25.114	-25.365	-25.619	-25.875
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-536	-644	-636	-645	-655	-665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-263.128	-618.675	-347.950	-612.550	-431.350	-774.850
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.089	-308.400	-69.300	-372.100	-166.900	-531.400
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-2.428	-45.000	-28.000	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.261	-1.075	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-151.284	-203.000	-209.800	-211.300	-212.800	-214.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.304	-9.300	-8.250	-5.250	-5.250	-5.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-25.198	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-3.654	-5.500	-11.200	-2.500	-25.000	-2.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.262	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-110	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727914 Integrative Beschulung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-5.538	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-65.993	-60.000	-89.000	-90.000	-91.600	-93.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-7.271	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-33.437	-26.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-25.286	-28.000	-27.500	-28.500	-30.100	-31.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-446.702**	**-833.043**	**-598.038**	**-865.251**	**-687.282**	**-1.034.129**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-376.830**	**-833.043**	**-598.038**	**-865.251**	**-687.282**	**-1.034.129**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	263.600	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	263.600	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 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**263.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-686	0	0	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-686	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.375	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.375	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-79.145	-20.000	-13.000	-8.000	-23.000	-51.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-79.145	-20.000	-13.000	-8.000	-23.000	-51.000
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**	**-84.207**	**-20.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-23.000**	**-51.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-84.207**	**243.600**	**-13.000**	**-8.000**	**-23.000**	**-51.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.000	-45.000	-10.998 -76.998
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.000	-45.000	-10.998 -76.998
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-18.000**	**-11.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-170.687** **-199.687**
Summe Einzahlungen	**263.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.600** **263.600**
Summe	**245.600**	**-11.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**92.913** **63.913**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.000**	**-13.000**	**0**	**-8.000**	**-23.000**	**-51.000**	**-181.685** **-276.685**
Gesamtsumme Einzahlungen	**263.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.600** **263.600**

Produktbeschreibung Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Schulgesetz NRW
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Qualifikation der Schüler/innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten, Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes, Sicherstellung des Angebotes Gymnasiums

Kennzahlen	2021	2022
	Schuljahr 2021/2022	Schuljahr 2023/2024
Anzahl der Schüler/innen	630	572
Anzahl der Klassen	29	23
Durchschnittliche Schülerzahl je Klasse	22	25
Bruttogrundfläche (BGF) in m² (ggf. mit Turnhalle)	12.972	12.972
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen	19,47 €	28,06 €
Sachaufwand je Schüler/in	34,13 €	62,52 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	3,12	3,18	3,34
davon Beamte	0,15	0,20	0,19
davon Tarifbeschäftigte	2,97	2,98	3,15

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.677	404.030	405.613	418.747	506.733	526.015
	413110 Schul- und Bildungspauschale	71.330	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	90.088	177.400	177.500	177.500	266.250	266.250
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	220.260	226.630	228.113	241.247	240.483	259.765
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572	0	0	0	0	0
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.043	0	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.092	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	156.092	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**	**541.385**	**404.030**	**406.663**	**419.797**	**507.783**	**527.065**
11	- Personalaufwendungen	179.668	209.917	223.167	225.402	227.660	229.941
	501100 Beamte	12.106	12.508	13.417	13.552	13.687	13.824
	501200 Tariflich Beschäftigte	129.625	153.275	162.692	164.319	165.963	167.622
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	10.036	11.913	12.542	12.667	12.794	12.922
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.240	31.441	33.744	34.082	34.423	34.767
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	661	780	771	782	794	806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	421.292	543.176	440.850	454.550	437.550	408.750
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.107	121.600	53.300	74.600	69.700	38.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	2.280	3.276	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	292.924	343.000	305.800	308.700	311.600	314.500
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.661	11.300	12.250	12.250	12.250	12.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	9.687	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	13.794	12.500	27.500	17.000	2.000	2.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.652	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.187	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.081	400.136	399.706	410.785	406.952	485.378
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	824	824	341	0	0	0
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	342.457	349.500	343.299	343.122	343.108	422.783
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
	571180 Abschreibung a.BGA	49.302	48.315	54.569	66.166	62.347	61.098
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.429	96.500	137.600	140.700	143.200	145.900
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	326	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.449	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	68.476	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	41.179	43.500	44.100	47.200	49.700	52.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.469**	**1.249.729**	**1.201.323**	**1.231.436**	**1.215.362**	**1.269.969**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-574.085**	**-845.699**	**-794.660**	**-811.640**	**-707.579**	**-742.904**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-574.085**	**-845.699**	**-794.660**	**-811.640**	**-707.579**	**-742.904**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-574.085**	**-845.699**	**-794.660**	**-811.640**	**-707.579**	**-742.904**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.462	0	19.462	19.462	19.462	19.462
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	19.462	0	19.462	19.462	19.462	19.462
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-593.547**	**-845.699**	**-814.122**	**-831.102**	**-727.041**	**-762.366**

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 10

414100 Zuwendungen vom Land
Pauschale Zuwendung Belastungsausgleich G9.

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).

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Umzugskosten

523800 Erstattungen an übrige Bereiche
Aufwand für das Schulschwimmen.

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, Norton-Security, Patchkabel.

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)
2024: Beschaffung Stühle PZ, Schülermobiliar, Tische Lehrerzimmer
2025: Einrichtung Fachraum Werken SaG im MKG

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".

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

527914 Integrative Beschulung
Ausgaben für besondere Sachmittel (GL)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.417	177.400	177.500	177.500	266.250	266.250
	613110 Schul- und Bildungspauschale	71.330	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.088	177.400	177.500	177.500	266.250	266.250
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	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	2.615	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572	0	0	0	0	0
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	1.043	0	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**	**165.032**	**177.400**	**178.550**	**178.550**	**267.300**	**267.300**
10	- Personalauszahlungen	-177.405	-209.917	-223.167	-225.402	-227.660	-229.941
	701100 Bezüge der Beamten	-11.122	-12.508	-13.417	-13.552	-13.687	-13.824
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-129.625	-153.275	-162.692	-164.319	-165.963	-167.622
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.036	-11.913	-12.542	-12.667	-12.794	-12.922
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-27.240	-31.441	-33.744	-34.082	-34.423	-34.767
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-661	-780	-771	-782	-794	-806
	852000 Verrechnung Verbindlk. SV-Arbeitnehmer	1.278	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-378.681	-595.976	-550.650	-454.550	-437.550	-564.850
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.010	-168.600	-53.300	-74.600	-69.700	-38.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-5.800	-109.800	0	0	-156.100
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-2.280	-3.276	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-247.997	-343.000	-305.800	-308.700	-311.600	-314.500
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.210	-11.300	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-9.373	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-13.097	-12.500	-27.500	-17.000	-2.000	-2.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.549	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-7.165	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-103.953	-96.500	-137.600	-140.700	-143.200	-145.900
	742210 Mieten Telefonanlage	-326	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.300	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-52.149	-45.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-41.179	-43.500	-44.100	-47.200	-49.700	-52.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-660.039**	**-902.393**	**-911.417**	**-820.652**	**-808.410**	**-940.691**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-495.007**	**-724.993**	**-732.867**	**-642.102**	**-541.110**	**-673.391**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.675	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.675	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.675**	**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	-27.979	-22.000	-100.000	-21.500	-75.500	-21.500
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-27.979	-22.000	-100.000	-21.500	-75.500	-21.500
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**	**-27.979**	**-22.000**	**-100.000**	**-21.500**	**-75.500**	**-21.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-21.304**	**-22.000**	**-100.000**	**-21.500**	**-75.500**	**-21.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 03 01 10 Fin

721199 Instandhaltung (Rückstellung)
Hierbei handelt es sich um die Rückstellung für die sicherheitstechnische Überarbeitung der Fachräume.

Investitionen Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H448 Sanierung Gymnasium	0	0	0	0	0	0	-5.481 -5.481
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-15.000	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-116.300 -251.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.166 -1.166
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-115.134 -250.134
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-3.000	-6.000	0	-2.500	-56.500	-2.500	-22.784 -90.284
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-6.000	0	-2.500	-56.500	-2.500	-22.784 -90.284
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-68.033** **-84.033**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.907** **15.907**
Summe	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-52.126** **-68.126**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.000**	**-100.000**	**0**	**-21.500**	**-75.500**	**-21.500**	**-212.598** **-431.098**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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	2021	2022
Abrechnungsjahr	2020	2021
Anzahl der Fahrschüler pro Monat (jew. 31.12. abger. Jahr)	682	689
Kosten Schülerbeförderung	538.513 €	534.322 €
durchschnittl. Kosten pro Monat je beförderter Schüler	65,80 €	64,63 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,32	0,32	0,27
davon Beamte	0,32	0,32	0,27
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150	12.360	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	5.150	12.360	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	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.150**	**12.560**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	15.022	15.207	16.211	16.378	16.547	16.718
	501100 Beamte	13.878	14.193	15.209	15.361	15.515	15.670
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.143	1.014	1.002	1.016	1.032	1.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	650.084	734.912	750.000	773.000	801.000	829.000
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	181.406	160.000	155.000	160.000	166.000	170.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	40.069	60.000	50.000	52.000	54.000	57.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	75.710	90.000	100.000	103.000	107.000	111.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	90.509	105.000	100.000	103.000	107.000	111.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	262.389	319.912	345.000	355.000	367.000	380.000
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**	**665.106**	**750.119**	**766.211**	**789.378**	**817.547**	**845.718**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-659.956**	**-737.559**	**-756.211**	**-779.378**	**-807.547**	**-835.718**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-659.956**	**-737.559**	**-756.211**	**-779.378**	**-807.547**	**-835.718**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-659.956**	**-737.559**	**-756.211**	**-779.378**	**-807.547**	**-835.718**
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)**	**-659.956**	**-737.559**	**-756.211**	**-779.378**	**-807.547**	**-835.718**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 01

414100 Zuweisungen vom Land

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO (Schülerfahrtkostenverordnung).

527111 Schülerbeförderung Grundschule
Bis zur Feststellung des 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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.360	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.360	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	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**12.560**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.901	-15.207	-16.211	-16.378	-16.547	-16.718
	701100 Bezüge der Beamten	-12.757	-14.193	-15.209	-15.361	-15.515	-15.670
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.143	-1.014	-1.002	-1.016	-1.032	-1.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-520.421	-535.000	-750.000	-773.000	-801.000	-829.000
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-145.510	-160.000	-155.000	-160.000	-166.000	-170.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-33.593	-60.000	-50.000	-52.000	-54.000	-57.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-73.632	-90.000	-100.000	-103.000	-107.000	-111.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-87.172	-105.000	-100.000	-103.000	-107.000	-111.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-180.513	-120.000	-345.000	-355.000	-367.000	-380.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-534.322**	**-550.207**	**-766.211**	**-789.378**	**-817.547**	**-845.718**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-534.322**	**-537.647**	**-756.211**	**-779.378**	**-807.547**	**-835.718**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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

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	2021	2022
Schuljahr	2021/2022	2022/2023
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.124	2.222
Zuschussbedarf je Schülerin und Schüler	39,22 €	37,49 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	2.367	2.447	2.608	2.635	2.662	2.689
	501100 Beamte	2.238	2.310	2.473	2.498	2.523	2.548
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	129	137	135	137	139	141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.486	102.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	527110 Lernmittel Grundschule	26.943	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.603	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	527130 Lernmittel Realschule	10.750	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	38.189	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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**	**88.853**	**104.947**	**107.108**	**107.135**	**107.162**	**107.189**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.853**	**-104.747**	**-106.908**	**-106.935**	**-106.962**	**-106.989**
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)**	**-88.853**	**-104.747**	**-106.908**	**-106.935**	**-106.962**	**-106.989**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-88.853**	**-104.747**	**-106.908**	**-106.935**	**-106.962**	**-106.989**
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)**	**-88.853**	**-104.747**	**-106.908**	**-106.935**	**-106.962**	**-106.989**

Erläuterungen

zum Produkt 03 02 02

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Elteranteil an den Schulbüchern.

527110/527120/527130/527140 Lernmittel Grundschule/Lernmittel Hauptschule/Lernmittel Gymnasium

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12	200	200	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-2.185	-2.447	-2.608	-2.635	-2.662	-2.689
	701100 Bezüge der Beamten	-2.056	-2.310	-2.473	-2.498	-2.523	-2.548
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-129	-136	-135	-137	-139	-141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.602	-102.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
	727110 Lernmittel Grundschule	-26.943	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	727120 Lernmittel Hauptschule	-10.603	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	727130 Lernmittel Realschule	-10.750	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-45.305	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.786**	**-104.947**	**-107.108**	**-107.135**	**-107.162**	**-107.189**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-95.774**	**-104.747**	**-106.908**	**-106.935**	**-106.962**	**-106.989**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Leistungen, die über den Auftrag des örtlichen Schul-/Schulaufwandsträger hinausgehen (freiwillige Leistungen), Betrieb der Mensa

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,30	1,67	1,69
davon Beamte	0,83	1,02	0,94
davon Tarifbeschäftigte	0,47	0,65	0,75

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.887	1.022.543	1.169.245	1.167.697	1.176.144	1.176.058
	413110 Schul- und Bildungspauschale	28.159	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	13.456	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.029.874	806.800	981.000	981.000	990.000	990.000
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	16.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	158.843	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	24.624	57.743	24.245	22.697	22.144	22.058
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.554	629.000	765.000	806.000	845.000	875.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	605.554	629.000	750.000	775.000	800.000	830.000
	432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	0	0	15.000	31.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.728	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.728	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.264	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.892.433**	**1.652.743**	**1.935.445**	**1.974.897**	**2.022.344**	**2.052.258**
11	- Personalaufwendungen	78.356	87.525	123.426	124.675	125.942	127.221
	501100 Beamte	47.763	49.035	52.676	53.202	53.734	54.272
	501200 Tariflich Beschäftigte	20.871	27.251	52.506	53.031	53.562	54.097
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.614	2.131	4.064	4.105	4.146	4.188
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.391	5.443	10.556	10.662	10.768	10.876
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	3.716	3.666	3.624	3.675	3.732	3.788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.544.187	1.714.900	2.680.300	2.697.500	2.798.800	2.886.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.925	77.900	68.500	15.500	36.500	43.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.451	45.600	38.400	38.600	38.900	39.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	25.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	6.033	500	500	500	500	500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	74.523	0	0	0	0	0
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.205.228	1.424.000	2.400.000	2.470.000	2.550.000	2.630.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	17.242	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	159.343	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	6.259	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.833	70.986	34.945	33.359	30.735	30.567
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	26.968	60.807	26.968	26.910	26.831	26.831
	571180 Abschreibung a.BGA	10.866	10.179	7.977	6.449	3.904	3.736

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	4.950	0	36.000	48.000	60.000	60.000
	531400 Aufwend f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich	4.950	0	36.000	48.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	542200 Mieten und Pachten	1.142	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	543100 Geschäftsaufwendungen	56	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.666.525**	**1.875.061**	**2.876.321**	**2.905.184**	**3.017.127**	**3.105.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**225.909**	**-222.319**	**-940.876**	**-930.287**	**-994.783**	**-1.053.180**
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)**	**225.909**	**-222.319**	**-940.876**	**-930.287**	**-994.783**	**-1.053.180**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	66.000	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**225.909**	**-156.319**	**-940.876**	**-930.287**	**-994.783**	**-1.053.180**
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)**	**225.909**	**-156.319**	**-940.876**	**-930.287**	**-994.783**	**-1.053.180**

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).

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.

527917 Betreuungsmaßnahme Ganztagsgrundschule
Auf dem Konto werden Sachaufwand und Kosten für den Betreuungsaufwand des externen Dienstleisters erfasst. Durch die Neuausschreibung der Maßnahme in 2023 und die Umstellung auf einen Tariflohn ergibt sich ein erhöhter Bedarf, der nur teilweise durch eine Anhebung der Elternbeiträge wieder aufgefangen werden kann.

414130/ 527919 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)/Fortbildung Lehrkräfte
Der Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte im Bereich IT. Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

414140/ 527927 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)/Landesprogramm Geld oder Stelle
Zuschuss des Landes für das Programm "Geld oder Stelle". Die Erträge und Aufwendungen sind deckungsgleich.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Energiekostenbeitrag der Mensabetreiber.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung
2027: Sanierung Rissschäden

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

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

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschale Mittelanmeldung Ersatzbeschaffung

531400 Aufwend. f. Zuweis. a. d. sonst. öffentl. Bereich
Aufwendungen für das Programm "JeKits".

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.587	964.800	1.145.000	1.145.000	1.154.000	1.154.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	28.159	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.489	0	0	0	0	0
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	981.345	806.800	981.000	981.000	990.000	990.000
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	16.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	134.663	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.872	629.000	765.000	806.000	845.000	875.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	596.872	629.000	750.000	775.000	800.000	830.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	866	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.778.661**	**1.595.000**	**1.911.200**	**1.952.200**	**2.000.200**	**2.030.200**
10	- Personalauszahlungen	-74.494	-87.525	-123.426	-124.675	-125.942	-127.221
	701100 Bezüge der Beamten	-43.901	-49.035	-52.676	-53.202	-53.734	-54.272
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.871	-27.251	-52.506	-53.031	-53.562	-54.097
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.614	-2.131	-4.064	-4.105	-4.146	-4.188
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.391	-5.443	-10.556	-10.662	-10.768	-10.876
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.716	-3.666	-3.624	-3.675	-3.732	-3.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.005	-1.714.900	-2.680.300	-2.697.500	-2.798.800	-2.886.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.256	-77.900	-68.500	-15.500	-36.500	-43.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.334	-45.600	-38.400	-38.600	-38.900	-39.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-25.383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-6.033	-500	-500	-500	-500	-500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-70.278	0	0	0	0	0
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-957.565	-1.424.000	-2.400.000	-2.470.000	-2.550.000	-2.630.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-10.242	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-97.760	-146.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-7.354	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0	0	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.199	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	742200 Mieten und Pachten	-1.142	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	743100 Geschäftsauszahlungen	-56	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.292.698**	**-1.804.075**	**-2.841.376**	**-2.871.825**	**-2.986.392**	**-3.074.871**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**485.963**	**-209.075**	**-930.176**	**-919.625**	**-986.192**	**-1.044.671**
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	-60.000	-60.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.111	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.111	-35.000	-20.000	-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**	**-13.111**	**-95.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-13.111**	**-95.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030203
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-178.675 -258.675
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	3.581 3.581
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-174.273 -254.273
030203H001 Planungskosten OGS-Ausbau	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-95.000**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-242.255** **-382.255**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581** **3.581**

Produktbeschreibung Produkt 040100
Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen (Theater u.a.)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,39	0,42	0,19
davon Beamte	0,36	0,39	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,03	0,03	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.190	0	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.190**	**12.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	9.406	9.543	10.856	10.965	11.075	11.186
	501100 Beamte	1.408	1.025	1.099	1.110	1.121	1.132
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.124	6.537	7.415	7.489	7.564	7.640
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	397	505	569	574	580	586
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.084	1.398	1.696	1.713	1.730	1.747
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.393	78	77	78	79	81
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	28.000	36.000	36.000	36.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	16.000	27.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	277	277	277	233	148
	571180 Abschreibung a.BGA	277	277	277	277	233	148
15	- Transferaufwendungen	4.454	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	3.454	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.138**	**32.620**	**44.933**	**53.042**	**53.108**	**53.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.948**	**-20.120**	**-29.933**	**-38.042**	**-38.108**	**-38.134**
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)**	**-11.948**	**-20.120**	**-29.933**	**-38.042**	**-38.108**	**-38.134**
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)**	**-11.948**	**-20.120**	**-29.933**	**-38.042**	**-38.108**	**-38.134**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111	0	111	111	111	111
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	111	0	111	111	111	111
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.059**	**-20.120**	**-30.044**	**-38.153**	**-38.219**	**-38.245**

Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

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. 2024 soll erstmalig wieder eine Testveranstaltung im Frühjahr stattfinden und abhängig vom Erfolg das Abonnement neu aufgelegt werden.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.190	0	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	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.190**	**12.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	-9.325	-9.543	-10.856	-10.965	-11.075	-11.186
	701100 Bezüge der Beamten	-1.327	-1.025	-1.099	-1.110	-1.121	-1.132
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.124	-6.537	-7.415	-7.489	-7.564	-7.640
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-397	-505	-569	-574	-580	-586
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.084	-1.398	-1.696	-1.713	-1.730	-1.747
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.393	-78	-77	-78	-79	-81
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.000	-28.000	-36.000	-36.000	-36.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-16.000	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.454	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-3.454	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.779**	**-32.343**	**-44.656**	**-52.765**	**-52.875**	**-52.986**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.589**	**-19.843**	**-29.656**	**-37.765**	**-37.875**	**-37.986**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Ausleihe von Printmedien (Büchern, Lehrbüchern, Zeitschriften etc.) für Schülerinnen und Schüler
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung der Stadt Wegberg

Kennzahlen	2021	2022
Kennzahlen stellen die Ist-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.215	1208
Anzahl Besuche/Jahr	12.955	11.627
Jahresöffnungsstunden	952	952
Anzahl Besucher pro Öffnungstunde	13,61	12,21
Zuschussbedarf	64.247 €	60.799 €
Zuschussbedarf je Nutzer	4,96 €	5,23 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,86	0,86	0,86
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,82	0,82	0,82

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57.928	67.415	69.672	70.369	71.074	71.785
	501100 Beamte	2.483	2.564	2.745	2.772	2.800	2.828
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.920	50.644	52.009	52.530	53.055	53.585
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.325	3.918	4.021	4.061	4.102	4.143
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.064	10.140	10.751	10.858	10.967	11.076
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	136	148	147	149	151	153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.161	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	200	200	200	200	200
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.161	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660	155	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	660	155	0	0	0	0
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**	**60.799**	**70.220**	**72.322**	**73.019**	**73.724**	**74.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.799**	**-70.220**	**-72.322**	**-73.019**	**-73.724**	**-74.435**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.799**	**-70.220**	**-72.322**	**-73.019**	**-73.724**	**-74.435**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-60.799**	**-70.220**	**-72.322**	**-73.019**	**-73.724**	**-74.435**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.799**	**-70.220**	**-72.322**	**-73.019**	**-73.724**	**-74.435**

Erläuterungen

zum Produkt 04 06 00

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-57.725	-67.415	-69.672	-70.369	-71.074	-71.785
	701100 Bezüge der Beamten	-2.280	-2.564	-2.745	-2.772	-2.800	-2.828
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.920	-50.644	-52.009	-52.530	-53.055	-53.585
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.325	-3.918	-4.021	-4.061	-4.102	-4.143
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.064	-10.140	-10.751	-10.858	-10.967	-11.076
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-136	-148	-147	-149	-151	-153
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.161	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.161	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.936**	**-70.065**	**-72.322**	**-73.019**	**-73.724**	**-74.435**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-59.936**	**-70.065**	**-72.322**	**-73.019**	**-73.724**	**-74.435**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Zentrale Schulbibliothek
Produkt	040600	Zentrale Schulbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.232** **-12.232**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.232** **-12.232**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.232** **-12.232**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 101	Ulrich Lambertz

Beschreibung Verwaltung und Zuteilung der Belegungstage für Veranstaltungen im Forum Wegberg

Kennzahlen	2021	2022
Kennzahlen stellen des IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar!		
Belegungstage	85	81
davon städtisch	55	38
- Sitzungen	16	28
- übrige	39	10
davon privat	3	9
davon Vereine	27	34

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,08	0,08	0,01
davon Beamte	0,08	0,08	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.506	472	6.252	6.038	239	239
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.506	472	6.252	6.038	239	239
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441100 Mieten und Pachten	27.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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**	**38.106**	**18.472**	**24.252**	**24.038**	**18.239**	**18.239**
11	- Personalaufwendungen	698	349	373	376	380	384
	501100 Beamte	401	330	353	357	361	364
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	297	20	19	20	20	20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.187	57.500	58.900	58.800	60.200	60.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	661	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	36.952	44.500	45.900	47.300	48.700	49.300
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	194	2.000	2.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.632	914	6.318	6.104	306	299
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	1.215	0	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	13.417	914	6.318	6.104	306	299
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.481	118.000	131.750	131.750	138.150	138.150
	542200 Mieten und Pachten	108.368	114.000	126.100	126.100	132.500	132.500
	542500 Leiharbeitskräfte	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.113	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.998**	**176.763**	**197.341**	**197.030**	**199.036**	**199.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.892**	**-158.291**	**-173.089**	**-172.992**	**-180.797**	**-181.394**
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)**	**-126.892**	**-158.291**	**-173.089**	**-172.992**	**-180.797**	**-181.394**
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)**	**-126.892**	**-158.291**	**-173.089**	**-172.992**	**-180.797**	**-181.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.492**	**-158.291**	**-173.089**	**-172.992**	**-180.797**	**-181.394**

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.

525591 Anschaffung GWG unter 800 €
Pauschale Mittelanmeldung für Ersatzmobiliar.

542200 Mieten und Pachten
Mieterhöhung ab 01.03.2023; die nächste Mieterhöhung ist im Jahr 2026 einkalkuliert.

542500 Leiharbeitskräfte
Personalkostenanteil für einen Beschäftigten der Lebenshilfe.

543100 Geschäftsaufwendungen
Der Ansatz beinhaltet den Werbeetat für das Forum.

Allgemeines:
Der Pachtvertrag für das Forum läuft zum 31.12.2027 ab.

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.632	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	641100 Mieten und Pachten	20.632	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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**	**20.632**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	-672	-349	-373	-376	-380	-384
	701100 Bezüge der Beamten	-375	-330	-353	-357	-361	-364
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-297	-20	-19	-20	-20	-20
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.879	-57.500	-58.900	-58.800	-60.200	-60.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-734	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.572	-44.500	-45.900	-47.300	-48.700	-49.300
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-194	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-72.994	-118.000	-131.750	-131.750	-138.150	-138.150
	742200 Mieten und Pachten	-70.358	-114.000	-126.100	-126.100	-132.500	-132.500
	742500 Leiharbeitskräfte	0	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.712	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.545**	**-175.849**	**-191.023**	**-190.926**	**-198.730**	**-199.334**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-111.914**	**-157.849**	**-173.023**	**-172.926**	**-180.730**	**-181.334**
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
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0410	Forum
Produkt	041000	Forum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-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**
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.494** **-17.494**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-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**

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.522	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	68.522	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**	**68.522**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.937	5.121	5.510	5.566	5.622	5.680
	501100 Beamte	2.755	2.850	3.049	3.079	3.110	3.141
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.594	1.653	1.783	1.800	1.818	1.837
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	123	128	137	138	140	141
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	322	334	388	391	395	399
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	156	154	156	159	161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	68.522	0	0	0	0
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	0	68.522	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	593	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	233	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	291	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	70	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.530**	**79.102**	**10.970**	**11.026**	**11.082**	**11.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.530**	**-10.581**	**-10.970**	**-11.026**	**-11.082**	**-11.140**
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)**	**-5.530**	**-10.581**	**-10.970**	**-11.026**	**-11.082**	**-11.140**
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)**	**-5.530**	**-10.581**	**-10.970**	**-11.026**	**-11.082**	**-11.140**
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)**	**-5.530**	**-10.581**	**-10.970**	**-11.026**	**-11.082**	**-11.140**

Erläuterungen

zum Produkt 05 01 00

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.713	-5.121	-5.510	-5.566	-5.622	-5.680
	701100 Bezüge der Beamten	-2.530	-2.850	-3.049	-3.079	-3.110	-3.141
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.594	-1.653	-1.783	-1.800	-1.818	-1.837
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-123	-128	-137	-138	-140	-141
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-322	-334	-388	-391	-395	-399
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-143	-156	-154	-156	-159	-161
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	-167	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	194	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-291	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	-70	-600	-600	-600	-600	-600
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.880**	**-10.581**	**-10.970**	**-11.026**	**-11.082**	**-11.140**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.880**	**-10.581**	**-10.970**	**-11.026**	**-11.082**	**-11.140**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	80	0	0	0	0	0
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	80	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050200
Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe und Blindengeld

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.529	14.033	15.242	15.395	15.549	15.706
	501100 Beamte	2.473	2.558	2.736	2.764	2.791	2.819
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.542	8.861	9.555	9.650	9.747	9.844
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	661	684	735	742	749	757
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.728	1.790	2.077	2.098	2.119	2.140
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	125	140	139	141	143	145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.529**	**14.033**	**15.242**	**15.395**	**15.549**	**15.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.529**	**-14.033**	**-15.242**	**-15.395**	**-15.549**	**-15.706**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.529**	**-14.033**	**-15.242**	**-15.395**	**-15.549**	**-15.706**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.529**	**-14.033**	**-15.242**	**-15.395**	**-15.549**	**-15.706**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.529**	**-14.033**	**-15.242**	**-15.395**	**-15.549**	**-15.706**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-13.327	-14.033	-15.242	-15.395	-15.549	-15.706
	701100 Bezüge der Beamten	-2.271	-2.558	-2.736	-2.764	-2.791	-2.819
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.542	-8.861	-9.555	-9.650	-9.747	-9.844
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-661	-684	-735	-742	-749	-757
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.728	-1.790	-2.077	-2.098	-2.119	-2.140
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-125	-140	-139	-141	-143	-145
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.327**	**-14.033**	**-15.242**	**-15.395**	**-15.549**	**-15.706**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.327**	**-14.033**	**-15.242**	**-15.395**	**-15.549**	**-15.706**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch XII (SBG XII) für nicht erwerbsfähige Personen und Personen, die die Altersgrenze erreicht haben.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,81	1,81	1,71
davon Beamte	0,10	0,10	0,10
davon Tarifbeschäftigte	1,71	1,71	1,61

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	136.501	141.487	172.769	174.498	176.245	178.010
	501100 Beamte	6.985	7.229	7.733	7.810	7.888	7.967
	501200 Tariflich Beschäftigte	100.607	104.203	128.290	129.573	130.869	132.178
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	7.790	8.058	9.870	9.969	10.068	10.169
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.762	21.607	26.490	26.755	27.023	27.293
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	390	386	391	397	403
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**	**136.501**	**141.487**	**172.769**	**174.498**	**176.245**	**178.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.501**	**-141.487**	**-172.769**	**-174.498**	**-176.245**	**-178.010**
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)**	**-136.501**	**-141.487**	**-172.769**	**-174.498**	**-176.245**	**-178.010**
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)**	**-136.501**	**-141.487**	**-172.769**	**-174.498**	**-176.245**	**-178.010**
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)**	**-136.501**	**-141.487**	**-172.769**	**-174.498**	**-176.245**	**-178.010**

Erläuterungen

zum Produkt 05 03 01

Bei diesem Produkt fallen nur Personalkosten an. Träger der Sozialen Leistungen ist der Kreis Heinsberg in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen belasten nicht den Haushalt und werden nicht gesondert dargestellt. Die Kosten sind im Betrag der allgemeinen Kreisumlage enthalten.

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-135.931	-141.487	-172.769	-174.498	-176.245	-178.010
	701100 Bezüge der Beamten	-6.415	-7.229	-7.733	-7.810	-7.888	-7.967
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-100.607	-104.203	-128.290	-129.573	-130.869	-132.178
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.790	-8.058	-9.870	-9.969	-10.068	-10.169
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-20.762	-21.607	-26.490	-26.755	-27.023	-27.293
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-357	-390	-386	-391	-397	-403
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.931**	**-141.487**	**-172.769**	**-174.498**	**-176.245**	**-178.010**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-135.931**	**-141.487**	**-172.769**	**-174.498**	**-176.245**	**-178.010**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-155.939	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-62.516	0	0	0	0	0
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-57.846	0	0	0	0	0
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-448	0	0	0	0	0
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-35.151	0	0	0	0	0
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lauf. Leist.	22	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Asylbewerber, geduldete Ausländer, geduldete Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landesgesetze, AsylBLG
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen, Bereitstellung von Unterkünften, Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

Kennzahlen	2021	2022
Stand zum 01.06. des Vorjahres		
Bewohner in städt. Unterkünften	83	90
Asylbewerber	36	29
- davon mit Aufenthaltsgestattung	7	1
- davon mit Duldung	29	28
Obdachlose	47	61
- davon anerkannte Asylberechtigte mit Wohnsitzauflage	39	47
Bruttogrundfläche (BGF) in m²	5.165	5.165
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche	35,14 €	39,88 €
	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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	4,24	4,22	4,22
davon Beamte	0,39	0,37	0,37
davon Tarifbeschäftigte	3,85	3,85	3,85
davon SuE	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.941	44.299	42.686	39.133	2.717	2.717
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	43.941	43.799	42.186	38.633	2.217	2.217
03	+ Sonstige Transfererträge	59.829	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	13	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	59.816	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432100 Benutzungsgebühren	-319	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.790	42.000	476.170	67.000	67.000	67.000
	448100 Erstattungen vom Land	-13.813	42.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	690.603	0	459.170	50.000	50.000	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**	**780.240**	**117.299**	**548.856**	**136.133**	**99.717**	**99.717**
11	- Personalaufwendungen	232.402	277.841	291.115	294.032	296.980	299.957
	501100 Beamte	16.416	17.205	18.435	18.620	18.806	18.994
	501200 Tariflich Beschäftigte	166.262	202.040	211.694	213.811	215.949	218.109
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	13.472	15.711	16.376	16.540	16.705	16.872
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.858	41.442	43.183	43.615	44.051	44.492
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.393	1.443	1.426	1.446	1.469	1.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.907	355.200	816.200	289.600	276.700	270.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.905	71.700	604.700	87.000	73.000	65.500
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	165.084	276.000	196.000	197.100	198.200	199.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	326	500	500	500	500	500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.426	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	2.097	5.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.817	83.771	77.907	71.058	37.554	37.521
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	40.736	44.706	40.599	33.918	527	527
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685	36.685
	571180 Abschreibung a.BGA	2.396	2.380	623	455	342	309
15	- Transferaufwendungen	422.183	146.000	205.500	205.500	205.500	205.500
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	41.634	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0	0	500	500	500	500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	10.539	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	9.627	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	8.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	148.677	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	1.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	14.986	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	44.161	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	1.499	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	140.641	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325	5.000	5.500	5.500	6.000	5.500
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	500	500	1.000	500
	542220 Miete Drucksysteme	188	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.137	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**949.634**	**867.812**	**1.396.222**	**865.690**	**822.734**	**818.778**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.394**	**-750.513**	**-847.366**	**-729.557**	**-723.017**	**-719.061**
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)**	**-169.394**	**-750.513**	**-847.366**	**-729.557**	**-723.017**	**-719.061**
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)**	**-169.394**	**-750.513**	**-847.366**	**-729.557**	**-723.017**	**-719.061**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.830	0	5.830	5.830	5.830	5.830
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.830	0	5.830	5.830	5.830	5.830
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.224**	**-750.513**	**-853.196**	**-735.387**	**-728.847**	**-724.891**

Erläuterungen

zum Produkt 05 03 03

414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen
Ertrag aus der Integrationspauschale und Mitteln aus dem Programm "KOMM AN NRW".Bei der Integrationspauschale handelt sich um eine pauschale zweckgebundene Landeszuweisung bis 2021.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren sind zusätzlich bei dem Produkt 05 06 02 (Verw./ Betrieb von Unterkünften) geplant.
Hier erfolgt eine Unterscheidung abhängig vom Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge.

448100 Erstattungen vom Land
Hier werden die Kostenerstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gebucht. Mit der veranschlagten Summe wird gerechnet.

448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge
Ertrag aus Erstattungen vom Land für die Heizungsanlage der Nordstraße 100.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage, begleitende bauliche Maßnahmen

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Die Kosten für Heizöl sind weniger stark gestiegen als anfangs prognostiziert war.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
2025: Beschaffung Mobiliar Tische, Stühle und Matratzen

543100 Geschäftsaufwendungen
Telefonkosten, Toner, Rundfunkbeiträge, Verbrauchsmaterial, Kopierer.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.145	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	58.145	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.963	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	801.065	42.000	476.170	67.000	67.000	67.000
	648100 Erstattungen vom Land	20.800	42.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	780.265	0	459.170	50.000	50.000	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**	**864.173**	**73.500**	**506.670**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
10	- Personalauszahlungen	-231.077	-277.841	-291.115	-294.032	-296.980	-299.957
	701100 Bezüge der Beamten	-15.091	-17.205	-18.435	-18.620	-18.806	-18.994
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-166.262	-202.040	-211.694	-213.811	-215.949	-218.109
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.472	-15.711	-16.376	-16.540	-16.705	-16.872
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-34.858	-41.442	-43.183	-43.615	-44.051	-44.492
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.393	-1.443	-1.426	-1.446	-1.469	-1.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.472	-355.200	-816.200	-289.600	-276.700	-270.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.970	-71.700	-604.700	-87.000	-73.000	-65.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-144.584	-276.000	-196.000	-197.100	-198.200	-199.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-326	-500	-500	-500	-500	-500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.426	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-2.097	-5.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-70	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-426.150	-146.000	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-46.667	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0	0	-500	-500	-500	-500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-10.834	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-9.627	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-8.878	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-147.812	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	-14.867	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	-44.161	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	-1.499	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	-140.641	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- sonstige Auszahlungen	-4.325	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000	-5.500
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-500	-500	-1.000	-500
	742220 Mieten Drucksysteme	-188	-500	-500	-500	-500	-500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.137	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-855.025**	**-784.041**	**-1.318.315**	**-794.632**	**-785.180**	**-781.257**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**9.149**	**-710.541**	**-811.645**	**-697.132**	**-687.680**	**-683.757**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050303
Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303	Hilfen nach dem AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.031** **-6.031**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.031** **-6.031**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.031** **-6.031**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	2021	2022
Kennzahlen stellen die IST-Werte zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Haushalte im Bezug	335	731
Volumen Wohngeld	380.648 €	614.379 €
Betrag Haushalt/ Jahr (Durchschnittlich)	1.136 €	1.781 €
Betrag Haushalt/ Monat (Durchschnittlich)	95 €	148 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,08	1,05	1,83
davon Beamte	0,08	0,05	0,78
davon Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	57.934	75.640	149.318	150.827	152.358	153.904
	501100 Beamte	3.460	3.580	56.428	56.992	57.562	58.137
	501200 Tariflich Beschäftigte	42.087	55.821	68.954	69.643	70.340	71.043
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.261	4.342	5.297	5.350	5.404	5.458
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.947	11.702	14.592	14.737	14.885	15.034
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	179	195	4.048	4.105	4.168	4.232
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**	**57.934**	**75.640**	**149.318**	**150.827**	**152.358**	**153.904**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.934**	**-75.640**	**-149.318**	**-150.827**	**-152.358**	**-153.904**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.934**	**-75.640**	**-149.318**	**-150.827**	**-152.358**	**-153.904**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-57.934**	**-75.640**	**-149.318**	**-150.827**	**-152.358**	**-153.904**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.934**	**-75.640**	**-149.318**	**-150.827**	**-152.358**	**-153.904**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-57.652	-75.640	-149.318	-150.827	-152.358	-153.904
	701100 Bezüge der Beamten	-3.178	-3.580	-56.428	-56.992	-57.562	-58.137
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.087	-55.821	-68.954	-69.643	-70.340	-71.043
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.261	-4.342	-5.297	-5.350	-5.404	-5.458
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-8.947	-11.702	-14.592	-14.737	-14.885	-15.034
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-179	-195	-4.048	-4.105	-4.168	-4.232
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.652**	**-75.640**	**-149.318**	**-150.827**	**-152.358**	**-153.904**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-57.652**	**-75.640**	**-149.318**	**-150.827**	**-152.358**	**-153.904**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050601
Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Erstellen eines Mietspiegels, Informationen über das Mietrecht, Beratung von Wohnungssuchenden, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Widerruf von Wohnberechtigungsscheinen

Kennzahlen	2021	2022
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Jahres dar.		
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	70	106

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,56	0,56	0,64
davon Beamte	0,01	0,01	0,01
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,55	0,63

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.922	43.676	8.448	8.533	8.619	8.705
	501100 Beamte	705	730	781	789	796	804
	501200 Tariflich Beschäftigte	12.548	33.560	5.915	5.975	6.034	6.095
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	972	2.627	455	460	464	469
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.661	6.720	1.259	1.271	1.284	1.297
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	36	39	39	39	40	40
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**	**16.922**	**43.676**	**8.448**	**8.533**	**8.619**	**8.705**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.922**	**-43.676**	**-8.448**	**-8.533**	**-8.619**	**-8.705**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.922**	**-43.676**	**-8.448**	**-8.533**	**-8.619**	**-8.705**
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)**	**-16.922**	**-43.676**	**-8.448**	**-8.533**	**-8.619**	**-8.705**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.922**	**-43.676**	**-8.448**	**-8.533**	**-8.619**	**-8.705**

Erläuterungen

zum Produkt 05 06 01

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	050601	Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-16.865	-43.676	-8.448	-8.533	-8.619	-8.705
	701100 Bezüge der Beamten	-648	-730	-781	-789	-796	-804
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.548	-33.560	-5.915	-5.975	-6.034	-6.095
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-972	-2.627	-455	-460	-464	-469
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.661	-6.720	-1.259	-1.271	-1.284	-1.297
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-36	-39	-39	-39	-40	-40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.865**	**-43.676**	**-8.448**	**-8.533**	**-8.619**	**-8.705**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.865**	**-43.676**	**-8.448**	**-8.533**	**-8.619**	**-8.705**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050602
Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Unterbringung von Obdachlosen, Betreuung von Obdachlosenunterkünften

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,38	0,33	0,33
davon Beamte	0,23	0,18	0,18
davon Tarifbeschäftigte	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.190	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	100.190	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448100 Erstattungen vom Land	10.700	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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**	**110.890**	**82.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**
11	- Personalaufwendungen	15.944	16.083	17.394	17.571	17.751	17.932
	501100 Beamte	7.888	8.273	8.864	8.953	9.043	9.133
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.614	5.505	6.105	6.166	6.228	6.290
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	435	427	470	474	479	484
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.185	1.176	1.261	1.274	1.287	1.299
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	822	702	694	704	715	725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.912	25.200	27.000	39.400	34.000	28.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.197	2.400	2.800	14.800	9.000	2.800
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	5.466	22.300	22.700	23.100	23.500	23.900
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	249	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.055	8.179	8.054	8.054	8.054	8.054
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	7.889	7.889	7.889	7.889	7.889	7.889
	571180 Abschreibung a.BGA	165	290	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.911**	**49.462**	**52.448**	**65.025**	**59.805**	**54.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.980**	**32.538**	**239.552**	**226.975**	**232.195**	**237.814**
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)**	**75.980**	**32.538**	**239.552**	**226.975**	**232.195**	**237.814**
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)**	**75.980**	**32.538**	**239.552**	**226.975**	**232.195**	**237.814**
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)**	**75.980**	**32.538**	**239.552**	**226.975**	**232.195**	**237.814**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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 für zugewiesenen Flüchtlingen mit Aufenthaltsauflage und von Obdachlosen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Neuer Fassadenanstrich
2026: Anstriche Kellerräume und Treppenhaus.

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	99.037	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	99.037	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	648100 Erstattungen vom Land	10.200	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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**	**109.237**	**82.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**
10	- Personalauszahlungen	-15.308	-16.083	-17.394	-17.571	-17.751	-17.932
	701100 Bezüge der Beamten	-7.252	-8.273	-8.864	-8.953	-9.043	-9.133
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.614	-5.505	-6.105	-6.166	-6.228	-6.290
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-435	-427	-470	-474	-479	-484
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.185	-1.176	-1.261	-1.274	-1.287	-1.299
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-822	-702	-694	-704	-715	-725
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.874	-25.200	-27.000	-39.400	-34.000	-28.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.197	-2.400	-2.800	-14.800	-9.000	-2.800
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-9.428	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500	-23.900
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-249	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.182**	**-41.283**	**-44.394**	**-56.971**	**-51.751**	**-46.132**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**79.055**	**40.717**	**247.606**	**235.029**	**240.249**	**245.868**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050602
Verw./ Betrieb v. Unterkünft.

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000** **-5.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung Produkt 060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch freie Träger

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.778	9.088	9.688	9.787	9.888	9.990
	501100 Beamte	8.314	8.581	9.187	9.279	9.372	9.466
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	465	507	501	508	516	524
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	180.850	199.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	180.850	199.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.393**	**208.853**	**200.453**	**200.552**	**200.653**	**200.755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.862**	**-208.322**	**-199.922**	**-200.021**	**-200.122**	**-200.224**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.862**	**-208.322**	**-199.922**	**-200.021**	**-200.122**	**-200.224**
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)**	**-189.862**	**-208.322**	**-199.922**	**-200.021**	**-200.122**	**-200.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.862**	**-208.322**	**-199.922**	**-200.021**	**-200.122**	**-200.224**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 01

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des privaten Trägervereins Beeckerwald/Farnweg, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens, der evangelischen Kita Pusteblume und des katholischen Kindergartens Rath-Anhoven. Der Eigenanteil der Träger wird bezuschusst. Das Betreuungsangebot für Kinder im Stadtgebiet wird durch diese Einrichtungen ausgeweitet und auf eine breite Basis gestellt. Es werden Betreuungsangebote gewährleistet, die

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.101	-9.088	-9.688	-9.787	-9.888	-9.990
	701100 Bezüge der Beamten	-7.637	-8.581	-9.187	-9.279	-9.372	-9.466
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-465	-507	-501	-508	-516	-524
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	-98.800	-199.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-98.800	-199.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-106.901**	**-208.088**	**-199.688**	**-199.787**	**-199.888**	**-199.990**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.901**	**-208.088**	**-199.688**	**-199.787**	**-199.888**	**-199.990**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2021	2022
Kindergartenjahr	2021/2022	2022/2023
Anzahl Kinder	81	81
Anzahl Integrationskinder	2	4

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	14,49	15,10	14,44
davon Beamte	0,14	0,14	0,14
davon Tarifbeschäftigte	0,12	0,44	0,46
davon SuE	14,23	14,52	13,84

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.708	885.403	933.938	974.147	1.016.284	1.056.384
	413110 Schul- und Bildungspauschale	12.235	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	58.646	40.000	22.400	4.000	4.200	4.300
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	844.290	834.000	900.000	958.000	1.000.000	1.040.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	11.537	11.403	11.538	12.147	12.084	12.084
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	186	0	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	186	0	100	100	100	100
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**	**926.894**	**885.403**	**934.038**	**974.247**	**1.016.384**	**1.056.484**
11	- Personalaufwendungen	908.999	962.724	1.067.234	1.077.908	1.088.690	1.099.580
	501100 Beamte	8.953	9.241	9.894	9.993	10.093	10.194
	501200 Tariflich Beschäftigte	699.923	743.900	818.535	826.720	834.987	843.337
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	54.866	58.024	62.933	63.563	64.198	64.840
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	144.758	151.012	175.332	177.085	178.856	180.645
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	500	546	540	547	556	564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.646	89.400	80.300	78.400	71.900	72.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.869	15.200	17.200	14.200	7.200	7.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	48.355	63.300	51.800	52.400	52.900	53.500
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.314	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	3.468	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	699	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.241	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	527921 Verbrauchsmittel	1.701	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.825	35.383	35.056	31.272	31.150	30.657
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	31.772	31.617	30.883	26.100	26.042	26.042
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	783	783	783	783	783	783
	571180 Abschreibung a.BGA	3.271	2.983	3.390	4.389	4.325	3.832
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191	11.200	10.800	10.900	10.900	11.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.872	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	70	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.674	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.021.662**	**1.098.707**	**1.193.390**	**1.198.480**	**1.202.640**	**1.213.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.768**	**-213.304**	**-259.352**	**-224.233**	**-186.256**	**-157.253**

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)**	**-94.768**	**-213.304**	**-259.352**	**-224.233**	**-186.256**	**-157.253**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.768**	**-213.304**	**-259.352**	**-224.233**	**-186.256**	**-157.253**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.804	0	12.804	12.804	12.804	12.804
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.804	0	12.804	12.804	12.804	12.804
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.572**	**-213.304**	**-272.156**	**-237.037**	**-199.060**	**-170.057**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 02

414100 Zuweisungen vom Land
Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderung, sowie einer Pauschale für das Familienzentrum.

414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)
Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den Betriebskosten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024: Bauliche Maßnahmen im Zuge der Erneuerung der Küche
2025: Renovierungsanstriche

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte

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

543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum
Geschaftsaufwand in der Funktion als Familienzentrum, es erfolgt eine Refinanzierung durch Zuschüsse.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.786	874.000	922.400	962.000	1.004.200	1.044.300
	613110 Schul- und Bildungspauschale	12.235	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.656	40.000	22.400	4.000	4.200	4.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	844.895	834.000	900.000	958.000	1.000.000	1.040.000
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	186	0	100	100	100	100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	186	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**901.972**	**874.000**	**922.500**	**962.100**	**1.004.300**	**1.044.400**
10	- Personalauszahlungen	-909.623	-962.724	-1.067.234	-1.077.908	-1.088.690	-1.099.580
	701100 Bezüge der Beamten	-8.224	-9.241	-9.894	-9.993	-10.093	-10.194
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-701.276	-743.900	-818.535	-826.720	-834.987	-843.337
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-54.866	-58.024	-62.933	-63.563	-64.198	-64.840
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-144.758	-151.012	-175.332	-177.085	-178.856	-180.645
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-500	-546	-540	-547	-556	-564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.136	-89.400	-80.300	-78.400	-71.900	-72.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.332	-15.200	-17.200	-14.200	-7.200	-7.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.717	-63.300	-51.800	-52.400	-52.900	-53.500
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-250	-250	-250	-250
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.314	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.468	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-699	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.990	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	727921 Verbrauchsmittel	-1.616	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-6.047	-11.200	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-105	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.729	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	-470	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-70	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.674	-1.700	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-983.806**	**-1.063.324**	**-1.158.334**	**-1.167.208**	**-1.171.490**	**-1.183.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-81.834**	**-189.324**	**-235.834**	**-205.108**	**-167.190**	**-138.680**
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 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-442	-5.000	-33.500	-4.000	-4.000	-4.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-442	-5.000	-33.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442**	**-5.000**	**-33.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-442**	**-5.000**	**-33.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-28.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.999 -33.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.853 12.853
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-28.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.852 -46.352
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.857 -5.857
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-45.556 -59.556**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.378 16.378**
Summe	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-29.178 -43.178**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000**	**-33.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-66.265 -111.765**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.231 29.231**

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2021	2022
Kindergartenjahr	2021/2022	2022/2023
Anzahl Kinder	66	66
Anzahl Integrationskinder	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	8,88	9,32	9,95
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,08	0,05	0,33
davon SuE	8,69	9,16	9,51

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.185	643.513	674.319	719.102	746.015	774.392
	413110 Schul- und Bildungspauschale	15.630	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	60.033	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	593.740	597.000	645.000	690.000	718.000	747.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	25.782	25.513	25.319	25.102	24.015	23.392
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**	**695.185**	**643.513**	**674.319**	**719.102**	**746.015**	**774.392**
11	- Personalaufwendungen	591.385	617.914	745.413	752.869	760.400	768.006
	501100 Beamte	7.035	7.261	7.774	7.852	7.930	8.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	452.288	476.366	569.390	575.084	580.835	586.643
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	35.043	37.157	43.787	44.224	44.667	45.113
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.627	96.702	124.039	125.279	126.532	127.797
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	393	429	424	430	437	443
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.503	61.500	56.500	55.400	51.900	50.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.957	16.700	13.800	12.900	9.000	6.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.897	35.100	32.500	33.000	33.400	33.800
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	515	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.181	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	589	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.962	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	527921 Verbrauchsmittel	1.402	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.845	31.802	31.071	30.770	29.644	28.092
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	28.687	28.515	28.549	28.549	27.571	26.407
	571180 Abschreibung a.BGA	3.158	3.287	2.522	2.221	2.073	1.685
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444	5.550	5.500	5.600	5.600	5.700
	541251 Mitarbeiterfortbildung	356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	70	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.340	1.250	1.200	1.300	1.300	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**680.176**	**716.766**	**838.484**	**844.639**	**847.544**	**851.898**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.008**	**-73.253**	**-164.165**	**-125.537**	**-101.529**	**-77.506**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.008**	**-73.253**	**-164.165**	**-125.537**	**-101.529**	**-77.506**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**15.008**	**-73.253**	**-164.165**	**-125.537**	**-101.529**	**-77.506**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.553	0	5.553	5.553	5.553	5.553
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	5.553	0	5.553	5.553	5.553	5.553
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.456**	**-73.253**	**-169.718**	**-131.090**	**-107.082**	**-83.059**

Erläuterungen

zum Produkt 06 01 03

414100 Zuweisung vom Land
Zuschuss des Landes zur Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) und Zuwendungen des LVR "Modell Zusatzkraft" für Kinder mit Behinderungen.

414200 Zuweisungen von Gemeinden
Zuschuss des Kreisjugendamtes zu den Betriebskosten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
2024: Erneuerung WC´s U3-Gruppe
2025: Renovierungsanstriche Holzbauteile außen

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte

525591 Anschaffung von GWG <800 € (FB 303)
2024: Beschaffung Erzieherinnenstühle

Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.013	618.000	649.000	694.000	722.000	751.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	15.630	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.754	21.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	593.629	597.000	645.000	690.000	718.000	747.000
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**	**690.013**	**618.000**	**649.000**	**694.000**	**722.000**	**751.000**
10	- Personalauszahlungen	-590.812	-617.914	-745.413	-752.869	-760.400	-768.006
	701100 Bezüge der Beamten	-6.462	-7.261	-7.774	-7.852	-7.930	-8.010
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-452.288	-476.366	-569.390	-575.084	-580.835	-586.643
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-35.043	-37.157	-43.787	-44.224	-44.667	-45.113
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-96.627	-96.702	-124.039	-125.279	-126.532	-127.797
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-393	-429	-424	-430	-437	-443
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.195	-61.500	-56.500	-55.400	-51.900	-50.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.202	-16.700	-13.800	-12.900	-9.000	-6.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.286	-35.100	-32.500	-33.000	-33.400	-33.800
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-250	-250	-250	-250
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-259	-1.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-349	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-589	-2.200	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.103	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	727921 Verbrauchsmittel	-1.407	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-4.423	-5.550	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.657	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-70	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.340	-1.250	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-640.430**	**-684.964**	**-807.413**	**-813.869**	**-817.900**	**-823.806**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**49.583**	**-66.964**	**-158.413**	**-119.869**	**-95.900**	**-72.806**
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 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060103	Kindergarten Klinkum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-70.372** **-82.372**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.771** **44.771**
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-25.601** **-37.601**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-70.372** **-82.372**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.771** **44.771**

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Kennzahlen	2021	2022
Kindergartenjahr	2021/2022	2022/2023
Anzahl Kinder	56	57
Anzahl Integrationskinder	3	4

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	9,61	10,25	10,58
davon Beamte	0,11	0,11	0,11
davon Tarifbeschäftigte	0,11	0,11	0,40
davon SuE	9,39	10,02	10,07

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.293	684.201	802.614	846.499	895.444	929.881
	413110 Schul- und Bildungspauschale	10.146	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	44.615	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	633.881	635.000	730.000	775.000	825.000	860.000
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	60.651	21.201	60.614	59.499	58.444	57.881
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**	**749.293**	**684.201**	**802.614**	**846.499**	**895.444**	**929.881**
11	- Personalaufwendungen	690.000	673.824	752.134	759.657	767.256	774.931
	501100 Beamte	7.035	7.261	7.774	7.852	7.930	8.010
	501200 Tariflich Beschäftigte	530.150	520.011	576.432	582.196	588.018	593.898
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	41.300	40.561	44.655	45.101	45.552	46.008
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.122	105.562	122.849	124.078	125.319	126.572
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	393	429	424	430	437	443
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.661	68.400	57.500	57.500	58.100	58.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.423	9.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.833	48.800	40.900	41.500	42.100	42.800
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	250	250	250	250
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	968	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.431	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	624	2.200	1.600	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.087	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	527921 Verbrauchsmittel	697	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.598	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.674	47.610	70.065	68.993	67.913	67.141
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	64.247	43.849	63.480	62.409	61.474	61.096
	571180 Abschreibung a.BGA	6.426	3.761	6.585	6.584	6.439	6.045
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235	5.500	4.800	4.900	4.900	5.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	1.447	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.258	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	426	800	800	800	800	800
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.104	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**821.569**	**795.333**	**884.499**	**891.050**	**898.169**	**905.872**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.276**	**-111.133**	**-81.885**	**-44.551**	**-2.725**	**24.009**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.276**	**-111.133**	**-81.885**	**-44.551**	**-2.725**	**24.009**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.276**	**-111.133**	**-81.885**	**-44.551**	**-2.725**	**24.009**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192	0	3.192	3.192	3.192	3.192
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	3.192	0	3.192	3.192	3.192	3.192
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.468**	**-111.133**	**-85.077**	**-47.743**	**-5.917**	**20.817**

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
Ansatz für allg. Instandhaltungsmaßnahmen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Geringere Stromkosten, da eine PV-Anlage installiert wurde.

524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten
Ansatz für Möbeltransporte

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.063	663.000	742.000	787.000	837.000	872.000
	613110 Schul- und Bildungspauschale	10.146	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.087	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	636.831	635.000	730.000	775.000	825.000	860.000
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**	**703.063**	**663.000**	**742.000**	**787.000**	**837.000**	**872.000**
10	- Personalauszahlungen	-689.427	-673.824	-752.134	-759.657	-767.256	-774.931
	701100 Bezüge der Beamten	-6.462	-7.261	-7.774	-7.852	-7.930	-8.010
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-530.150	-520.011	-576.432	-582.196	-588.018	-593.898
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-41.300	-40.561	-44.655	-45.101	-45.552	-46.008
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-111.122	-105.562	-122.849	-124.078	-125.319	-126.572
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-393	-429	-424	-430	-437	-443
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.257	-68.400	-57.500	-57.500	-58.100	-58.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.070	-9.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-47.107	-48.800	-40.900	-41.500	-42.100	-42.800
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	-250	-250	-250	-250
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-968	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-4.098	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-624	-2.200	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.113	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	727921 Verbrauchsmittel	-761	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-2.516	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-5.330	-5.500	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-1.447	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.353	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-426	-800	-800	-800	-800	-800
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.104	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-764.014**	**-747.724**	**-814.434**	**-822.057**	**-830.256**	**-838.731**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.951**	**-84.724**	**-72.434**	**-35.057**	**6.744**	**33.269**
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 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.900	-3.000	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.900	-3.000	-24.000	-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**	**-5.900**	**-3.000**	**-24.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.900**	**-3.000**	**-24.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060104	Kindergarten Merbeck

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.320 -37.320
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.308 -1.308
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	22.774 22.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-42.786 -58.786
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-42.688 -59.688
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	15.952 15.952
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.766 -2.766
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.572 -67.572
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-24.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-102.734** **-135.734**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.727** **38.727**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung Förderung der Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,23	2,28	2,17
davon Beamte	0,18	0,23	0,17
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.343	27.466	57.754	66.443	63.194	57.163
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	44.043	27.466	57.754	66.443	63.194	57.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	39	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.761	33.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.761	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	55.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.142**	**115.966**	**93.054**	**101.743**	**98.494**	**92.463**
11	- Personalaufwendungen	165.890	175.350	186.303	188.168	190.054	191.958
	501100 Beamte	10.900	11.189	11.975	12.094	12.215	12.338
	501200 Tariflich Beschäftigte	120.050	127.425	136.220	137.582	138.958	140.347
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.173	9.871	10.486	10.590	10.696	10.803
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.963	26.222	26.987	27.257	27.529	27.804
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	804	644	636	645	655	665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.151	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.596	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	555	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.380	36.782	61.901	70.600	67.241	61.157
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	47.987	24.663	48.674	47.421	44.805	39.662
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.821	1.821	1.821	1.773	1.095	200
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	2.052	0	0	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	265	222	99	99	99	99
	571180 Abschreibung a.BGA	219	6.936	10.219	20.219	20.154	20.108
15	- Transferaufwendungen	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	1.177	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.087	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**271.685**	**310.633**	**341.704**	**352.268**	**350.795**	**346.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-191.544**	**-194.667**	**-248.650**	**-250.525**	**-252.301**	**-254.152**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.544**	**-194.667**	**-248.650**	**-250.525**	**-252.301**	**-254.152**
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)**	**-191.544**	**-194.667**	**-248.650**	**-250.525**	**-252.301**	**-254.152**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.344	0	71.344	71.344	71.344	71.344
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	71.344	0	71.344	71.344	71.344	71.344
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.888**	**-194.667**	**-319.994**	**-321.869**	**-323.645**	**-325.496**

Erläuterungen

zum Produkt 06 02 01

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Die Erstattung für die Schulsozialarbeit wird bis 2025 verlängert. Es wird davon ausgegangen, dass darüber hinaus auch Mittel bereitgestellt werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung/Erweiterung von Einfriedungen/Zugangsbereichen sowie die Erneuerung von Fallschutzbelägen

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die kirchlichen Jugendheime.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	792	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	39	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.761	33.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.761	33.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.891**	**33.500**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
10	- Personalauszahlungen	-165.007	-175.350	-186.303	-188.168	-190.054	-191.958
	701100 Bezüge der Beamten	-10.018	-11.189	-11.975	-12.094	-12.215	-12.338
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-120.050	-127.425	-136.220	-137.582	-138.958	-140.347
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.173	-9.871	-10.486	-10.590	-10.696	-10.803
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-24.963	-26.222	-26.987	-27.257	-27.529	-27.804
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-804	-644	-636	-645	-655	-665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.780	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.780	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.207	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	-1.177	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-2.030	-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**	**-218.994**	**-273.850**	**-279.803**	**-281.668**	**-283.554**	**-285.458**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-182.103**	**-240.350**	**-244.503**	**-246.368**	**-248.254**	**-250.158**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	80.279	45.500	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	60.209	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	20.070	45.500	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**	**80.279**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-235.136	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-235.071	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.018	-80.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-16.018	-80.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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**	**-251.154**	**-80.600**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-170.875**	**-35.100**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-218.438 -458.438
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-3.367 -3.367
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	13.191 13.191
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.393 -11.393
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-212.451 -452.451
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-231.630** **-471.630**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.191** **13.191**

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	2021	2022
Anzahl der regelmäßig nutzenden Vereine	11	12
Anzahl der nutzenden Schulen	3	3
Auslastungsgrad der Hallensportnutzung	89,14 %	89,71 %
Nutzungsstunden / Woche	312	314
Bruttogrundfläche in m²	3.769	3.769
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand in m²	30,43 €	53,13 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,55	1,19	1,23
davon Beamte	0,10	0,11	0,05
davon Tarifbeschäftigte	1,45	1,08	1,18

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.031	94.240	94.865	94.089	93.940	89.105
	413120 Sportpauschale	31.222	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	95.809	94.240	94.865	94.089	93.940	89.105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.012	10.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	428	0	500	500	500	500
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	3.497	4.300	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**	**137.043**	**104.540**	**107.965**	**107.189**	**107.040**	**102.205**
11	- Personalaufwendungen	62.817	66.446	71.907	72.627	73.354	74.089
	501100 Beamte	3.185	3.215	3.441	3.475	3.510	3.545
	501200 Tariflich Beschäftigte	45.966	48.857	53.136	53.667	54.204	54.746
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	3.556	3.768	4.094	4.134	4.176	4.218
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.717	10.411	11.044	11.155	11.266	11.379
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	393	195	193	195	198	202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	200.835	203.000	220.200	212.300	343.600	213.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.222	13.700	25.800	18.700	134.500	17.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.330	9.200	18.100	17.900	31.900	18.200
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	86.460	97.800	91.000	91.700	92.500	93.200
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	66.243	68.800	67.300	68.000	68.700	69.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	579	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	0	500	2.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.573	173.670	172.060	168.867	168.569	162.716
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	71.170	69.556	69.317	68.604	68.604	63.945
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	101.220	101.220	100.513	98.230	98.011	97.035
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	339	27	0	0	0	0
	571180 Abschreibung a.BGA	2.843	2.867	2.230	2.033	1.954	1.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.415	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.639**	**444.716**	**467.467**	**457.094**	**588.823**	**453.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.596**	**-340.176**	**-359.502**	**-349.905**	**-481.783**	**-351.700**
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 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.596**	**-340.176**	**-359.502**	**-349.905**	**-481.783**	**-351.700**
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)**	**-303.596**	**-340.176**	**-359.502**	**-349.905**	**-481.783**	**-351.700**
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)**	**-303.596**	**-340.176**	**-359.502**	**-349.905**	**-481.783**	**-351.700**

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).

446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)
Erträge aus der Nutzung der Zweifach-Sporthalle, durch Kostenbeteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten (Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Wegberg für die Nutzung der städtischen Sportstätten und anderer Räumlichkeiten durch Wegberger Vereine in der jeweils gültigen Fassung)

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Dreifach-Sporthalle.
2026: Technische Ertüchtigung der Lüftungsanlage, Nahwärmekompaktstation Wärmeversorgung

521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungskosten der Zweifach-Sporthalle.
2026: Nahwärmeübergabe Wärmeversorgung

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Bewirtschaftungskosten der Dreifach-Sporthalle.

524140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle
Bewirtschaftungskosten der Zweifach-Sporthalle.

525591 Anschaffung GWG unter 800 € (FB 303)
Pauschaler Ansatz für Ersatzmobiliar.
2024: Beschaffung Besucherstühle

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.222	0	0	0	0	0
	613120 Sportpauschale	31.222	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	10.966	10.300	13.100	13.100	13.100	13.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.087	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	514	0	500	500	500	500
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	4.365	4.300	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**	**42.188**	**10.300**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
10	- Personalauszahlungen	-62.563	-66.446	-71.907	-72.627	-73.354	-74.089
	701100 Bezüge der Beamten	-2.932	-3.215	-3.441	-3.475	-3.510	-3.545
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-45.966	-48.857	-53.136	-53.667	-54.204	-54.746
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.556	-3.768	-4.094	-4.134	-4.176	-4.218
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-9.717	-10.411	-11.044	-11.155	-11.266	-11.379
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-393	-195	-193	-195	-198	-202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.838	-203.000	-220.200	-212.300	-343.600	-213.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.703	-13.700	-25.800	-18.700	-134.500	-17.000
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.600	-9.200	-18.100	-17.900	-31.900	-18.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-67.204	-97.800	-91.000	-91.700	-92.500	-93.200
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-54.752	-68.800	-67.300	-68.000	-68.700	-69.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-579	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	0	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.415	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.415	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.816**	**-271.046**	**-295.407**	**-288.227**	**-420.254**	**-291.189**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-193.628**	**-260.746**	**-282.307**	**-275.127**	**-407.154**	**-278.089**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
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**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	881.337 881.337
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.439** **-23.439**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.439** **-23.439**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-11.439** **-23.439**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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	2021	2022
Anzahl der Außensportanlagen	14	14
Gesamtfläche aller Außensportanlagen in m² (differenziert nach Sportaußenanlagen und Sportnutzfläche)	85.712	85.712
Sportnutzfläche je Einwohner in m²	2,88	2,83

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,18	0,22	0,35
davon Beamte	0,08	0,08	0,05
davon Tarifbeschäftigte	0,10	0,14	0,30

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988	47.169	25.962	6.766	368	313
	413120 Sportpauschale	1.621	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	30.320	25.594	6.398	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	368	16.849	368	368	368	313
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	441100 Mieten und Pachten	1.886	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	687	700	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.561**	**49.669**	**28.562**	**9.366**	**2.968**	**2.913**
11	- Personalaufwendungen	17.525	20.112	22.258	22.481	22.707	22.935
	501100 Beamte	3.355	3.432	3.672	3.709	3.746	3.783
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.768	12.768	14.168	14.309	14.452	14.597
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	833	985	1.089	1.100	1.111	1.122
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.283	2.732	3.136	3.168	3.199	3.231
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	286	195	193	195	198	202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	52.914	165.749	165.800	96.000	96.200	96.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.621	92.879	21.500	21.500	21.500	21.500
	521180 Instandhaltung Sportplätze	23.243	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.051	3.370	4.800	5.000	5.200	5.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	0	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.146	26.388	30.046	41.946	41.925	41.654
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	1.008	80	1.008	1.008	1.008	954
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	0	0	11.900	23.800	23.800	23.800
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	16.709	25.879	16.709	16.709	16.688	16.471
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	275	275	275	275	275	275
	571180 Abschreibung a.BGA	154	154	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692	0	0	0	0	0
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	1.692	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.278**	**212.249**	**218.104**	**160.427**	**160.832**	**160.989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.716**	**-162.580**	**-189.542**	**-151.061**	**-157.864**	**-158.076**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.716**	**-162.580**	**-189.542**	**-151.061**	**-157.864**	**-158.076**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.716**	**-162.580**	**-189.542**	**-151.061**	**-157.864**	**-158.076**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.077	0	110.077	110.077	110.077	110.077
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	110.077	0	110.077	110.077	110.077	110.077
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.794**	**-162.580**	**-299.619**	**-261.138**	**-267.941**	**-268.153**

Erläuterungen

zum Produkt 08 01 02

414001 Zuweisungen vom Bund
Erträge für ZUG-Förderung für die Sanierung der Flutlichtanlage im Hans-Gisbertz-Stadion.

441100 Mieten und Pachten
Erträge für die an die Tennisclubs Wegberg und Arsbeck sowie an den Hundesportverein verpachteten Sportanlagen.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. a. sowie Bewirtschaftungskosten für Vereinsheime Beeck + Rath-Anhoven.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21.000 € (2024-2027): Düngemittel für Sportplätze Mittel zur Anmietung von Geräten, wie Hubsteiger, zur Beseitigung von Gefahrenstellen an Bäumen auf/an Sportanlagen, Mittel für externe Leistungserbringung bei Spezialtätigkeiten auf Sportplätzen, bspw. Wurzelfräsungen oder Renovationsmaßnahmen auf einzelnen Spielfeldern.

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.
Die Zuschüsse für den SC Wegberg werden ebenfalls über dieses Produktsachkonto abgewickelt (Ratsbeschluss vom 30.06.2009).

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Höhere Kosten aufgrund höheren Wasserverbrauchs.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Beschaffung von 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621	30.320	25.594	6.398	0	0
	613120 Sportpauschale	1.621	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	30.320	25.594	6.398	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	641100 Mieten und Pachten	1.886	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	427	700	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.934**	**32.820**	**28.194**	**8.998**	**2.600**	**2.600**
10	- Personalauszahlungen	-17.254	-20.112	-22.258	-22.481	-22.707	-22.935
	701100 Bezüge der Beamten	-3.085	-3.432	-3.672	-3.709	-3.746	-3.783
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.768	-12.768	-14.168	-14.309	-14.452	-14.597
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-833	-985	-1.089	-1.100	-1.111	-1.122
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.283	-2.732	-3.136	-3.168	-3.199	-3.231
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-286	-195	-193	-195	-198	-202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.593	-59.370	-246.300	-96.000	-96.200	-96.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.621	13.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-28.054	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	-80.500	0	0	0
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.919	-3.370	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	0	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.692	0	0	0	0	0
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	-1.692	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.539**	**-79.482**	**-268.558**	**-118.481**	**-118.907**	**-119.335**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-72.606**	**-46.662**	**-240.364**	**-109.483**	**-116.307**	**-116.735**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	16.439	241.080	917.950	543.853	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	16.439	241.080	917.950	543.853	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.439**	**241.080**	**917.950**	**543.853**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.357	-267.866	-2.813.250	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.357	-267.866	-2.813.250	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	0	0	-6.000	-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**	**-1.357**	**-267.866**	**-2.819.250**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**15.083**	**-26.786**	**-1.901.300**	**541.853**	**-2.000**	**-2.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	-20.003	-797.917	0	234.568	0	0	-21.241 -584.590
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	180.031	318.383	0	234.568	0	0	188.097 741.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.034	-1.116.300	0	0	0	0	-209.338 -1.325.638
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	-6.783	-725.383	0	309.285	0	0	-7.371 -423.469
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	61.049	599.567	0	309.285	0	0	69.422 978.274
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.832	-1.324.950	0	0	0	0	-76.794 -1.401.744
080102H012 Sport am Beeckback - PKW-Parkplatzanlage	0	-372.000	0	0	0	0	0 -372.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-372.000	0	0	0	0	0 -372.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0** **-12.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0** **-12.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-267.866**	**-2.819.250**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-286.132** **-3.111.382**
Gesamtsumme Einzahlungen	**241.080**	**917.950**	**0**	**543.853**	**0**	**0**	**257.519** **1.719.322**

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,20	0,21	0,22
davon Beamte	0,18	0,19	0,06
davon Tarifbeschäftigte	0,02	0,02	0,16

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.539	13.131	14.776	14.924	15.075	15.227
	501100 Beamte	4.035	4.014	4.294	4.337	4.380	4.424
	501200 Tariflich Beschäftigte	5.292	6.893	7.855	7.933	8.013	8.093
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	410	532	602	608	615	621
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.123	1.477	1.813	1.831	1.849	1.868
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	679	215	212	215	218	222
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	39.806	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	31.855	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.345**	**50.631**	**52.276**	**52.424**	**52.575**	**52.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.345**	**-50.631**	**-52.276**	**-52.424**	**-52.575**	**-52.727**
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)**	**-51.345**	**-50.631**	**-52.276**	**-52.424**	**-52.575**	**-52.727**
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)**	**-51.345**	**-50.631**	**-52.276**	**-52.424**	**-52.575**	**-52.727**
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)**	**-51.345**	**-50.631**	**-52.276**	**-52.424**	**-52.575**	**-52.727**

Erläuterungen

zum Produkt 08 02 00

531831 Zuschuss Stadtsportverband
Zuschuss der Stadt zu den Geschäftskosten des Stadtsportverbandes. Die Höhe des Zuschusses wird jährlich in den

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-11.223	-13.131	-14.776	-14.924	-15.075	-15.227
	701100 Bezüge der Beamten	-3.719	-4.014	-4.294	-4.337	-4.380	-4.424
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.292	-6.893	-7.855	-7.933	-8.013	-8.093
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-410	-532	-602	-608	-615	-621
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.123	-1.477	-1.813	-1.831	-1.849	-1.868
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-679	-215	-212	-215	-218	-222
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-39.806	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-5.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-31.855	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.028**	**-50.631**	**-52.276**	**-52.424**	**-52.575**	**-52.727**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.028**	**-50.631**	**-52.276**	**-52.424**	**-52.575**	**-52.727**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades
Zielgruppe	Nutzer des Hallenbades
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung einer Schwimmausbildung - Sicherung der Gesunderhaltung durch sportl. Betätigung, sowie des Schul- und Vereinssportes

Kennzahlen	2021	2022
	IST 2020	IST 2021
Wasserfläche (m²)	400	400
Eintrittsgelder / Jahr (in Euro)	62.980 €	73.364 €
jährlicher Zuschussbedarf (in Euro)	620.052 €	628.509 €
Zuschussbedarf je Besucher (in Euro)	19,30 €	10,72 €
gezählte Besucher im Jahr	32.130	58.637

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	5,49	5,73	5,90
davon Beamte	0,16	0,17	0,05
davon Tarifbeschäftigte	5,33	5,56	5,85

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.469	278.165	97.857	660.734	58.916	30.016
	413120 Sportpauschale	48.962	0	0	0	0	0
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	242.644	67.587	630.600	28.900	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	33.508	35.521	30.270	30.134	30.016	30.016
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren	355	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.734	112.110	114.110	114.110	114.110	114.110
	442100 Erträge aus Verkauf	487	400	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	73.364	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	4.727	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	23.145	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.432	12.810	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.432	12.810	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.844	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	45.844	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**	**244.835**	**403.085**	**211.967**	**774.844**	**173.026**	**144.126**
11	- Personalaufwendungen	325.574	358.399	392.077	395.999	399.960	403.961
	501100 Beamte	3.255	3.215	3.441	3.475	3.510	3.545
	501200 Tariflich Beschäftigte	250.650	276.798	300.749	303.757	306.794	309.862
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.586	21.474	23.026	23.257	23.489	23.724
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.475	56.717	64.668	65.315	65.968	66.628
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	607	195	193	195	198	202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	332.543	774.668	807.236	1.592.689	365.500	386.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.257	437.568	496.136	1.279.789	49.600	67.600
	524111 Wasser	1.684	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	221.864	260.000	227.000	227.600	228.200	228.800
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	46.816	51.000	55.300	57.700	60.100	62.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.025	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	1.705	800	1.500	800	800	800
	527921 Verbrauchsmittel	6.133	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	528140 Wareneinkauf	587	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.954	96.055	86.929	86.685	86.349	86.205
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	93.366	94.449	85.719	85.719	85.719	85.575
	571180 Abschreibung a.BGA	1.589	1.606	1.210	966	630	630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606	8.750	9.950	9.950	9.950	9.950
	541251 Mitarbeiterfortbildung	695	850	850	850	850	850
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	857	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.020	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.336	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	2.697	800	800	800	800	800
	544100 Versicherungsschäden	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**761.677**	**1.237.872**	**1.296.192**	**2.085.323**	**861.759**	**886.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.842**	**-834.787**	**-1.084.225**	**-1.310.479**	**-688.733**	**-742.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.842**	**-834.787**	**-1.084.225**	**-1.310.479**	**-688.733**	**-742.490**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-516.842**	**-834.787**	**-1.084.225**	**-1.310.479**	**-688.733**	**-742.490**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.137	57.761	63.137	63.137	63.137	63.137
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	51.113	49.761	51.113	51.113	51.113	51.113
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	12.024	8.000	12.024	12.024	12.024	12.024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-579.979**	**-892.548**	**-1.147.362**	**-1.373.616**	**-751.870**	**-805.627**

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
2025: Voraussichtliche Förderung für die Erneuerung der Beckenwasserpumpen (Fördergeber ZUG, vormals ptj-Jülich)
2024 + 2025: Fördermittel (Erträge) für Sport am Beeckbach

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus dem Verkauf von Waren.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme durch Werbetafeln- und Erträge aus der Automatenaufstellung.

446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)
Erträge aus der Vereinsnutzung des Hallenbades.

446160 Erträge (Nutzung Souterrain)
Nutzungsentschädigungen der Vereine im Souterrain des Hallenbades (DLRG, Freie Schwimmer, TUS).

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024 + 2025: Sanierung des Grenzlandringbades im Rahmen des Projekts "Sport am Beeckbach" (konsumtive Teilmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.754	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.962	242.644	67.587	630.600	28.900	0
	613120 Sportpauschale	48.962	0	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	242.644	67.587	630.600	28.900	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.356	120.088	114.110	114.110	114.110	114.110
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	557	552	400	400	400	400
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	1.666	1.400	1.400	1.400	1.400
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	79.487	85.810	80.000	80.000	80.000	80.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	5.128	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	22.945	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.432	12.810	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.432	12.810	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**	**173.859**	**375.542**	**181.697**	**744.710**	**143.010**	**114.110**
10	- Personalauszahlungen	-325.321	-358.399	-392.077	-395.999	-399.960	-403.961
	701100 Bezüge der Beamten	-3.002	-3.215	-3.441	-3.475	-3.510	-3.545
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-250.650	-276.798	-300.749	-303.757	-306.794	-309.862
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.586	-21.474	-23.026	-23.257	-23.489	-23.724
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-52.475	-56.717	-64.668	-65.315	-65.968	-66.628
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-607	-195	-193	-195	-198	-202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-310.475	-1.136.270	-807.236	-1.620.089	-365.500	-386.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.490	-798.110	-496.136	-1.279.789	-49.600	-67.600
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	0	0	-27.400	0	0
	724111 Ausz. Wasser	-2.469	-11.875	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-182.390	-257.069	-227.000	-227.600	-228.200	-228.800
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-48.127	-51.000	-55.300	-57.700	-60.100	-62.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.210	-4.760	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.025	-952	-1.500	-800	-800	-800
	727921 Verbrauchsmittel	-7.009	-5.950	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	728140 Wareneinkauf	-683	-414	-300	-300	-300	-300
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.070	-6.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-11.676	-10.289	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-850	-850	-850	-850	-850
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.349	-2.180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-825	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-3.718	-3.332	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-2.355	-952	-800	-800	-800	-800
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-2.975	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-647.471**	**-1.504.958**	**-1.209.263**	**-2.026.038**	**-775.410**	**-800.411**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-473.613**	**-1.129.416**	**-1.027.566**	**-1.281.328**	**-632.400**	**-686.301**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	84.628	0	318.109	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	84.628	0	318.109	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. 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**	**84.628**	**0**	**318.109**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-111.897	-25.000	-502.454	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-111.897	-25.000	-502.454	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.460	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.460	-3.000	-8.000	-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**	**-1.460**	**-114.897**	**-33.000**	**-505.454**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.460**	**-30.269**	**-33.000**	**-187.345**	**-3.000**	**-3.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080300
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	-27.269	0	0	-35.345	0	0	-27.269 -62.614
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	84.628	0	0	318.109	0	0	84.628 402.737
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.897	0	0	-353.454	0	0	-111.897 -465.351
080300H102 Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
080300H103 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0	0	0	-149.000	0	0	0 -149.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-149.000	0	0	0 -149.000
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-3.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.236** **-41.236**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-3.000**	**-8.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-24.236** **-41.236**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-114.897**	**-33.000**	**0**	**-505.454**	**-3.000**	**-3.000**	**-136.133** **-680.587**
Gesamtsumme Einzahlungen	**84.628**	**0**	**0**	**318.109**	**0**	**0**	**84.628** **402.737**

Produktbeschreibung Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 202	Gerd Pint

Beschreibung

Beratung von Bauinteressenten, Prüfung des Bedarfs von Bauvorhaben, Entsprechende Stellungnahmen, Beratung über Förderprogramme, Überwachung des Wohnungsbestandes, Ein- und Auszüge, Zweckentfremdung, Bauliche Instandhaltung, Förderzeitraum.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,17	0,17	0,19
davon Beamte	0,04	0,04	0,04
davon Tarifbeschäftigte	0,13	0,13	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.737**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11	- Personalaufwendungen	5.308	13.069	32.199	32.522	32.848	33.177
	501100 Beamte	2.755	2.850	3.049	3.079	3.110	3.141
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.872	7.894	22.537	22.763	22.990	23.220
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	145	612	1.728	1.746	1.763	1.781
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	393	1.558	4.730	4.778	4.825	4.874
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	143	156	154	156	159	161
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**	**5.308**	**13.069**	**32.199**	**32.522**	**32.848**	**33.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.570**	**-10.869**	**-29.999**	**-30.322**	**-30.648**	**-30.977**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.570**	**-10.869**	**-29.999**	**-30.322**	**-30.648**	**-30.977**
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)**	**-3.570**	**-10.869**	**-29.999**	**-30.322**	**-30.648**	**-30.977**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.570**	**-10.869**	**-29.999**	**-30.322**	**-30.648**	**-30.977**

Erläuterungen

zum Produkt 10 04 00

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	648100 Erstattungen vom Land	1.102	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.767**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10	- Personalauszahlungen	-5.083	-13.069	-32.199	-32.522	-32.848	-33.177
	701100 Bezüge der Beamten	-2.530	-2.850	-3.049	-3.079	-3.110	-3.141
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.872	-7.894	-22.537	-22.763	-22.990	-23.220
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-145	-612	-1.728	-1.746	-1.763	-1.781
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-393	-1.558	-4.730	-4.778	-4.825	-4.874
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-143	-156	-154	-156	-159	-161
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.083**	**-13.069**	**-32.199**	**-32.522**	**-32.848**	**-33.177**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.316**	**-10.869**	**-29.999**	**-30.322**	**-30.648**	**-30.977**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011301
Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Verwaltung der Grundstücke und Gebäude

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,25	1,24	1,25
davon Beamte	0,70	0,70	0,70
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,54	0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.673	98.246	110.236	112.919	112.919	112.349
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	107.673	98.246	110.236	112.919	112.919	112.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.861	240.800	252.788	253.788	254.788	255.288
	441100 Mieten und Pachten	70.050	70.000	79.500	80.000	80.500	81.000
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.415	7.800	7.700	8.200	8.200	8.200
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	11.474	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	442100 Erträge aus Verkauf	31.614	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	588	588	588	588
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	121.920	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.188	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**	**352.534**	**339.046**	**363.024**	**366.707**	**367.707**	**367.637**
11	- Personalaufwendungen	83.602	92.460	99.030	100.031	101.047	102.072
	501100 Beamte	44.766	46.262	49.470	49.965	50.465	50.969
	501200 Tariflich Beschäftigte	28.384	34.074	36.727	37.094	37.465	37.840
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.194	2.662	2.843	2.871	2.900	2.929
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.758	6.732	7.292	7.365	7.439	7.513
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.501	2.730	2.699	2.736	2.779	2.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.302	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	2.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	11.543	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.405	221.087	223.361	243.299	242.736	231.549
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	25.196	25.529	25.666	25.666	25.666	25.666
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	30.898	30.809	30.898	30.898	30.898	30.898
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	132.473	155.647	157.733	178.553	178.553	167.366
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236
	571180 Abschreibung a.BGA	2.603	1.867	1.828	946	383	383
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.492	175.500	174.650	177.200	177.700	178.700
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542200 Mieten und Pachten	11.558	12.500	11.500	12.000	12.000	12.500
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	16.551	19.500	17.500	19.000	19.500	20.000
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.812	7.800	7.700	8.200	8.200	8.200
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.400	14.200	16.450	16.500	16.500	16.500
	544100 Versicherungsschäden	109.831	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**457.801**	**492.047**	**500.041**	**523.530**	**524.483**	**515.321**

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.267**	**-153.001**	**-137.017**	**-156.824**	**-156.776**	**-147.684**
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)**	**-105.267**	**-153.001**	**-137.017**	**-156.824**	**-156.776**	**-147.684**
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)**	**-105.267**	**-153.001**	**-137.017**	**-156.824**	**-156.776**	**-147.684**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.975	13.755	11.975	11.975	11.975	11.975
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.975	13.755	11.975	11.975	11.975	11.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.909	0	26.909	26.909	26.909	26.909
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	26.909	0	26.909	26.909	26.909	26.909
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-120.201**	**-139.246**	**-151.951**	**-171.758**	**-171.710**	**-162.618**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 01

441100 Mieten und Pachten
Erträge aus der Vermietung von Wohnungen, der Kita Harbeck, der Logopädiepraxis und von Räumen für zwei Fraktionen und der SEWG im Objekt Bahnhofstr. 30, jeweils einschließlich Nebenkosten.

441110/542251 Miete und Nebenkosten Atelier (Kloster)
Erträge und Aufwand aus der Nutzung des Klosters für Künstler.

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

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus der Einspeisevergütung von Strom aus 17 Photovoltaikanlagen.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Nutzungsentgelt i. H. v. 587,50 € für den Quartiertreffpunkt Harbeck (seit 01.07.2022).

446120 und 544100 Versicherungsschäden
Erträge und Aufwand für Versicherungsschäden (Gebäude und Inventar) bei städt. Gebäuden, soweit hierfür in den Produkten des Haushaltsplanes keine besonderen Sachkonten gebildet wurden.

446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)
Betriebskostenbeiträge der Vereine für die Überlassung von Räumlichkeiten in der Begegnungsstätte Wegberger Mühle.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für das Produkt Fraktionen entsprechende Leistungen erbracht. Im Produkt Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung werden für die nachfolgend dargestellten Kostenrechnenden Einrichtungen entsprechende Dienstleistungen erbracht:
010103 Fraktionen
020202 Märkte
110200 Abfallbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung
130400 Wasser und Wasserbau
130500 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Beauftragung Machbarkeitsstudie Freiland-Photovoltaik "Am Berg" (Feltenbergweg neben Zentralkläranlage) (FB 301)

541260 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid.
Schutz und Sicherheitskleidung für die Hausmeister.

542200 Mieten und Pachten
Anmietung Büroräume Bahnhofstr. 30 seit 01.06.2021 für zwei Fraktionen und die SEWG.

542250 Miete und Nebenkosten Standesamt
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster (Standesamt und Friedhofswesen). Eine Mieterhöhung ab dem Jahr 2025 wurde einkalkuliert.

542251 Miete und Nebenkosten Atelier (Kloster)
Aufwendungen für die Anmietung von Räumen im Kloster. Eine Mieterhöhung ab dem Jahr 2025 wurde einkalkuliert.

542252 Miete und Nebenkosten Jugendamt
Das Kreisjugendamt ist im Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 25 untergebracht. Kalkulation ohne die Nebenkostenabrechnung 2022.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	232	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	227.794	250.437	252.788	253.788	254.788	255.288
	641100 Mieten und Pachten	66.957	70.000	79.500	80.000	80.500	81.000
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.415	7.800	7.700	8.200	8.200	8.200
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	11.567	11.847	12.000	12.000	12.500	12.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	31.721	38.600	31.000	31.000	31.000	31.000
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	-614	190	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	588	588	588	588
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	108.086	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	2.463	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**	**228.026**	**250.437**	**252.788**	**253.788**	**254.788**	**255.288**
10	- Personalauszahlungen	-79.956	-92.460	-99.030	-100.031	-101.047	-102.072
	701100 Bezüge der Beamten	-41.120	-46.262	-49.470	-49.965	-50.465	-50.969
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.384	-34.074	-36.727	-37.094	-37.465	-37.840
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.194	-2.662	-2.843	-2.871	-2.900	-2.929
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.758	-6.732	-7.292	-7.365	-7.439	-7.513
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.501	-2.730	-2.699	-2.736	-2.779	-2.821
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.767	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-2.549	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-11.543	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-156.268	-175.500	-174.650	-177.200	-177.700	-178.700
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	742200 Mieten und Pachten	-11.053	-12.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-16.551	-19.500	-17.500	-19.000	-19.500	-20.000
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.812	-7.800	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-14.400	-14.200	-16.450	-16.500	-16.500	-16.500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-103.919	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-250.991**	**-270.960**	**-276.680**	**-280.231**	**-281.747**	**-283.772**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-22.964**	**-20.523**	**-23.892**	**-26.443**	**-26.959**	**-28.484**
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 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011302	Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung	Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke einschließlich Kostenrechnung für eigene Auswertungen, Energiemanagement, Haus- und Reinigungsdienste,Versorgung von unbebauten Grundstücken mit Strom und Wasser bei Bedarf

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,29	1,53	1,62
davon Beamte	0,25	0,25	0,25
davon Tarifbeschäftigte	2,04	1,28	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	85.708	102.791	107.544	108.624	109.715	110.818
	501100 Beamte	15.988	16.522	17.668	17.845	18.023	18.203
	501200 Tariflich Beschäftigte	53.936	66.241	69.323	70.016	70.717	71.424
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.070	5.126	5.361	5.415	5.469	5.523
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.821	13.927	14.228	14.371	14.514	14.660
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	893	975	964	977	992	1.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	160.477	193.805	183.005	185.105	187.205	189.405
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	11.061	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	121.872	143.700	134.700	136.100	137.400	138.900
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	6.644	8.500	8.000	8.200	8.300	8.400
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.996	25.100	23.800	24.200	24.800	25.300
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.903	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.185**	**296.596**	**290.549**	**293.729**	**296.920**	**300.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.185**	**-296.596**	**-290.549**	**-293.729**	**-296.920**	**-300.223**
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)**	**-246.185**	**-296.596**	**-290.549**	**-293.729**	**-296.920**	**-300.223**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	21.506	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	-21.506	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**-21.506**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.185**	**-275.090**	**-290.549**	**-293.729**	**-296.920**	**-300.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508	6.425	8.508	8.508	8.508	8.508
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508	6.425	8.508	8.508	8.508	8.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.677**	**-268.665**	**-282.041**	**-285.221**	**-288.412**	**-291.715**

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

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 02

524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Bewirtschaftungsaufwendungen für vermietete und kleinere Objekte (3 Wohnungen, 6 Nichtwohngebäude)

524131 Bewirtschaftung Rathaus
Gas- und Stromkosten sinken etwas.

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-84.406	-102.791	-107.544	-108.624	-109.715	-110.818
	701100 Bezüge der Beamten	-14.686	-16.522	-17.668	-17.845	-18.023	-18.203
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.936	-66.241	-69.323	-70.016	-70.717	-71.424
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.070	-5.126	-5.361	-5.415	-5.469	-5.523
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.821	-13.927	-14.228	-14.371	-14.514	-14.660
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-893	-975	-964	-977	-992	-1.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.404	-193.815	-183.005	-185.105	-187.205	-189.405
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-13.092	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-137.451	-143.700	-134.700	-136.100	-137.400	-138.900
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-6.730	-8.500	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-27.077	-25.110	-23.800	-24.200	-24.800	-25.300
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-2.874	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-180	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.811**	**-296.606**	**-290.549**	**-293.729**	**-296.920**	**-300.223**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-271.811**	**-296.606**	**-290.549**	**-293.729**	**-296.920**	**-300.223**
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 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Gebäude und der Haustechnik

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	4,43	4,83	4,83
davon Beamte	0,02	0,02	0,02
davon Tarifbeschäftigte	4,41	4,81	4,81

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	381.906	430.268	497.718	502.696	507.723	512.801
	501100 Beamte	1.279	1.322	1.413	1.427	1.442	1.456
	501200 Tariflich Beschäftigte	296.692	335.809	388.367	392.250	396.173	400.135
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	23.493	26.010	29.902	30.201	30.503	30.808
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.370	67.049	77.959	78.739	79.526	80.321
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	72	78	77	78	79	81
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.607	114.400	97.800	108.700	194.300	369.600
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	8.114	18.300	20.900	23.100	43.100	52.600
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	65.638	72.700	60.800	56.600	134.200	309.000
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	9.237	7.300	9.200	25.200	5.700	4.200
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	705	2.300	2.300	800	8.300	800
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	13.300	500	500	500	500
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	913	500	4.100	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**	**466.513**	**544.668**	**595.518**	**611.396**	**702.023**	**882.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466.513**	**-544.668**	**-595.518**	**-611.396**	**-702.023**	**-882.401**
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)**	**-466.513**	**-544.668**	**-595.518**	**-611.396**	**-702.023**	**-882.401**
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)**	**-466.513**	**-544.668**	**-595.518**	**-611.396**	**-702.023**	**-882.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.083	1.410	4.083	4.083	4.083	4.083
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.083	1.410	4.083	4.083	4.083	4.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-462.430**	**-543.258**	**-591.436**	**-607.313**	**-697.940**	**-878.318**

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 03

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

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

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
2024: KiTa Harbeck: Schutzmaßnahmen Wassereintritt EG + UG
2026 + 2027: Dachsanierung Wohnhäuser Wildenrath und Schulzentrum

521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude
2024: Bauliche Maßnahmen Unterbringung Verwaltungsstaffel Feuerwehr im Rathaus
2026: Sanierung WC-Anlagen Ebene 4
2027: Sanierung WC-Anlagen Ebene 0, Erneuerung Fenster Sitzungssaal

521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Bereich Vereine)
2025: Überarbeitung des Wärmedämmverbundsystems der Fassade, Fassadenanstriche

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-381.802	-430.268	-497.718	-502.696	-507.723	-512.801
	701100 Bezüge der Beamten	-1.175	-1.322	-1.413	-1.427	-1.442	-1.456
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-296.692	-335.809	-388.367	-392.250	-396.173	-400.135
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-23.493	-26.010	-29.902	-30.201	-30.503	-30.808
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-60.370	-67.049	-77.959	-78.739	-79.526	-80.321
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-72	-78	-77	-78	-79	-81
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.153	-288.352	-325.800	-175.500	-194.300	-369.600
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-9.295	-18.300	-20.900	-23.100	-43.100	-52.600
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-50.596	-179.700	-60.800	-56.600	-134.200	-309.000
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-9.632	-7.300	-9.200	-25.200	-5.700	-4.200
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-718	-2.452	-2.300	-800	-8.300	-800
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-13.300	-500	-500	-500	-500
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	0	-66.800	-228.000	-66.800	0	0
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-913	-500	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-121	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-453.076**	**-718.620**	**-823.518**	**-678.196**	**-702.023**	**-882.401**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-453.076**	**-718.620**	**-823.518**	**-678.196**	**-702.023**	**-882.401**
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 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 303	Hans Josef Schreurs

Beschreibung Planung und Projektierung von Baumaßnahmen

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,29	1,89	1,89
davon Beamte	0,03	0,03	0,03
davon Tarifbeschäftigte	2,26	1,86	1,86

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377	0	377	377	377	377
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	377	0	377	377	377	377
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	157.719	100.000	175.000	170.000	160.000	160.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	157.719	100.000	175.000	170.000	160.000	160.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.096**	**100.000**	**175.377**	**170.377**	**160.377**	**160.377**
11	- Personalaufwendungen	165.197	186.757	175.634	177.390	179.165	180.957
	501100 Beamte	1.919	1.983	2.120	2.141	2.163	2.184
	501200 Tariflich Beschäftigte	127.936	144.698	136.786	138.154	139.535	140.931
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.934	11.196	10.530	10.635	10.741	10.849
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.301	28.763	26.082	26.343	26.607	26.873
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	107	117	116	117	119	121
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**	**165.197**	**186.757**	**175.634**	**177.390**	**179.165**	**180.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.100**	**-86.757**	**-257**	**-7.013**	**-18.788**	**-20.580**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.100**	**-86.757**	**-257**	**-7.013**	**-18.788**	**-20.580**
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)**	**-7.100**	**-86.757**	**-257**	**-7.013**	**-18.788**	**-20.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.100**	**-86.757**	**-257**	**-7.013**	**-18.788**	**-20.580**

Erläuterungen

zum Produkt 01 13 04

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierte Eigenleistungen für die Erstellung von Anlagevermögen (Der eigene Personalaufwand wird dem Anlagevermögen anteilig zugerechnet und im Rahmen der Anschaffungs- und Herstellkosten über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes abgeschrieben).

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-165.040	-186.757	-175.634	-177.390	-179.165	-180.957
	701100 Bezüge der Beamten	-1.762	-1.983	-2.120	-2.141	-2.163	-2.184
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-127.936	-144.698	-136.786	-138.154	-139.535	-140.931
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.934	-11.196	-10.530	-10.635	-10.741	-10.849
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-25.301	-28.763	-26.082	-26.343	-26.607	-26.873
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-107	-117	-116	-117	-119	-121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-80	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.121**	**-186.757**	**-175.634**	**-177.390**	**-179.165**	**-180.957**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-165.121**	**-186.757**	**-175.634**	**-177.390**	**-179.165**	**-180.957**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	294.567	390.274	1.185.361	180.421	142.422	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	380.274	1.088.793	180.421	142.422	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	211.111	10.000	96.568	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	83.456	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**	**294.567**	**390.274**	**1.185.361**	**180.421**	**142.422**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.684.174	-5.506.289	-4.197.150	-630.000	-2.185.000	-1.700.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.683.675	-5.506.289	-4.197.150	-630.000	-2.185.000	-1.700.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-499	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.461	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-11.461	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**	**-2.695.636**	**-5.506.289**	**-4.197.150**	**-630.000**	**-2.185.000**	**-1.700.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.401.068**	**-5.116.015**	**-3.011.789**	**-449.579**	**-2.042.578**	**-1.700.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	191.017	69.521	0	109.210	0	0	-1.233.773 -1.055.042
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	191.017	69.521	0	109.210	0	0	191.017 369.748
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.424.374 -1.424.374
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-416 -416
011304H448 Sanierung Gymnasium	-750.000	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-6.091.640 -9.841.640
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	409.973 409.973
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-6.501.444 -10.251.444
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-169 -169
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	-25.000	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0 -25.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	189.257	121.422	0	71.211	142.422	0	183.134 518.189
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	189.257	142.422	0	71.211	142.422	0	189.257 545.312
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	-6.123 -27.123
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	-150.000	-28.000	0	0	0	0	-154.261 -182.261
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-28.000	0	0	0	0	-154.261 -182.261
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	-83.000	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	-83.000 -823.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.000	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	-83.000 -823.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-3.584.989	-3.123.150	0	0	0	0	-6.215.328 -9.338.478
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	876.850	0	0	0	0	333.456 1.210.306
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.594.989	-4.000.000	0	0	0	0	-6.548.784 -10.548.784
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	0	13.218	0	0	0	0	0 13.218
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	96.568	0	0	0	0	0 96.568
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-83.350	0	0	0	0	0 -83.350
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	0	-64.800	0	0	0	0	0 -64.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-64.800	0	0	0	0	0 -64.800
120101S203 Errichtung Wartehallen	0	0	0	0	0	0	-499 -499
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-499 -499
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.577.989**	**-4.197.150**	**0**	**-630.000**	**-2.185.000**	**-1.700.000**	**-14.719.070 -23.431.220**
Gesamtsumme Einzahlungen	**390.274**	**1.185.361**	**0**	**180.421**	**142.422**	**0**	**1.123.703 2.631.907**

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	2021	2022
Kennzahlen stellen den Ist-Wert zum Stichtag 31.12. des Vorjahres dar!		
Gemeindegebiet (absolut in Quadratkilometer)	84,33	84,33
Geleistete Stunden	52.084	56.719
Davon Überstunden	1.568	1.788
Urlaubsbedingte Ausfallstunden	8.120	10.524
Krankheitsbedingte Ausfallstunden	11.145	11.791
Ausfalltage ohne Lohnfortzahlung	793	680
Abgefeierte Überstunden	1.992	1.854
Ausfallzeiten wg. Feuerwehr (B+V-Staffel)	159	282
Stunden für Unterhaltung Bauhofgebäude/-fuhrpark/-gelände	5.104	4.892
Stunden für aktivierte Eigenleistungen	4.017	5.344
Stundenverrechnungssatz	40,27 €	37,90 €

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	41,00	41,00	41,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	41,00	41,00	41,00

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.047	178.845	182.544	177.624	162.085	139.121
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.165	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	205.882	178.845	182.544	177.624	162.085	139.121
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.119	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	174	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	20.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086	500	500	500	500	500
	456510 sonstige ordentliche Erträge	1.086	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	427.671	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	427.671	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**672.923**	**335.845**	**589.544**	**584.624**	**569.085**	**546.121**
11	- Personalaufwendungen	1.922.711	2.340.335	2.609.721	2.635.819	2.662.177	2.688.799
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.481.709	1.800.404	2.015.665	2.035.822	2.056.180	2.076.742
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	117.166	144.294	152.803	154.331	155.874	157.433
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	323.835	395.637	441.253	445.666	450.122	454.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	459.268	458.300	460.900	464.400	495.100	465.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.824	14.800	16.500	21.300	48.300	14.800
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.079	116.500	102.900	106.600	110.300	114.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	324.558	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	34.102	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	9.923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	310	500	6.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	295	0	500	500	500	500
	527921 Verbrauchsmittel	1.176	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527940 Gemeinschaftspflege	0	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.397	302.179	252.907	247.527	231.469	207.789
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	58.228	68.711	57.095	57.095	57.095	57.034
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282	0	0	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	2.365	2.365	2.365	2.364	0	0
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	13.819	13.819	6.258	3.356	2.399	2.209
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	162.652	170.250	149.123	147.360	137.747	120.609
	571180 Abschreibung a.BGA	37.051	47.034	38.066	37.352	34.228	27.937
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.178	158.450	77.100	77.100	77.100	77.100
	541251 Mitarbeiterfortbildung	4.506	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	21.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	4.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	542220 Miete Drucksysteme	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542300 Leasing	4.578	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	542500 Leiharbeitskräfte	0	81.350	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.314	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 Dienstreisen	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Versicherungsschäden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.706.553**	**3.259.264**	**3.400.628**	**3.424.846**	**3.465.846**	**3.438.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.033.630**	**-2.923.419**	**-2.811.084**	**-2.840.222**	**-2.896.761**	**-2.892.867**
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)**	**-2.033.630**	**-2.923.419**	**-2.811.084**	**-2.840.222**	**-2.896.761**	**-2.892.867**
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)**	**-2.033.630**	**-2.923.419**	**-2.811.084**	**-2.840.222**	**-2.896.761**	**-2.892.867**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.694	641.000	2.034.694	2.034.694	2.034.694	2.034.694
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.694	641.000	2.034.694	2.034.694	2.034.694	2.034.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.064**	**-2.282.419**	**-776.390**	**-805.528**	**-862.067**	**-858.173**

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.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um die bewerteten Leistungsstunden, die der Baubetriebshof für die gebührenrechnenden Einrichtungen erbringt:
02 02 02 Märkte
13 05 00 Friedhöfe
13 04 00 Wasser und Wasserbau
11 02 00 Abfallwirtschaft
11 03 01 Abwasserbeseitigung.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2026: Überarbeitung Boden Fahrzeughalle

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

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.

527940 Gemeinschaftspflege
Aufwendungen für den Rosenmontagsumzug alle zwei Jahre (Kehrmaschine und ggf. weitere notwendig werdende Aufwendungen).

541251 Mitarbeiterfortbildung
Erhöhter Ansatz aufgrund von Auflagen zur Nachbesserung der Führerscheine. Es ist eine regelmäßige Zertifizierung der Baumkontrolleure vorgeschrieben.

541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d. Arbeitssicherheitsgesetz
Es mussten Schulungen aufgeholt werden, um haftungsrechtliche Risiken auszuschließen.

542300 Leasing
Leasing von Hardware über die regio.it

543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Software, Rundfunkbeiträge, Leitungsanbindung

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, Beleuchtungsanlage

571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen
Sole- Tank Salzlösung, Dücker SMT-15, Drücker DUA 700.

571175 Abschreibung a.Fahrzeugen
z. B. für Unimog, Geräteträger für Großflächenmäharbeiten, Kehrmaschine.

571180 Abschreibung a.BGA
Verschiedene Arbeitsgeräte wie Freischneider, Rückenbläser, Heckenscheren, Walzen, Motorsägen, Reinigungsgeräte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.135	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.135	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	30.493	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	174	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	20.348	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.628**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.917.906	-2.421.685	-2.609.721	-2.635.819	-2.662.177	-2.688.799
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.481.709	-1.881.754	-2.015.665	-2.035.822	-2.056.180	-2.076.742
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-117.166	-144.294	-152.803	-154.331	-155.874	-157.433
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-319.030	-395.637	-441.253	-445.666	-450.122	-454.624
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-471.795	-458.300	-460.900	-464.400	-495.100	-465.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.592	-14.800	-16.500	-21.300	-48.300	-14.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-73.176	-116.500	-102.900	-106.600	-110.300	-114.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-326.351	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.008	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-9.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-310	-500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-295	0	-500	-500	-500	-500
	727921 Verbrauchsmittel	-1.219	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727940 Gemeinschaftspflege	0	-2.500	0	0	0	0
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-214	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-48.538	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-4.506	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-21.749	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-4.048	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	742220 Mieten Drucksysteme	-1.851	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	742300 Leasing	-3.297	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-13.011	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743160 Dienstreisen	-75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.438.238**	**-2.957.085**	**-3.147.721**	**-3.177.319**	**-3.234.377**	**-3.231.199**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.397.610**	**-2.950.085**	**-3.140.721**	**-3.170.319**	**-3.227.377**	**-3.224.199**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	58.500	20.500	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	48.000	20.500	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.027	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	4.027	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.027**	**58.500**	**20.500**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-283.429	-989.500	-614.350	-18.500	-188.500	-1.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-181.725	-860.000	-460.000	0	-175.000	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-101.704	-129.500	-154.350	-18.500	-13.500	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-283.429**	**-989.500**	**-614.350**	**-18.500**	**-188.500**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-279.402**	**-931.000**	**-593.850**	**-18.500**	**-188.500**	**-1.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-87.825 -125.325
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-87.825 -125.325
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. beweg. Sachen (FB 303)	-2.000	-24.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.336 -53.936
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	-2.000	-24.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.336 -53.936
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000 -480.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000 -480.000
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000 -240.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000	10.000	0	0	0	0	25.000 35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000 -14.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500 21.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500 -35.000
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	-22.500	-35.000	0	0	0	0	-22.500 -57.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	-22.500	-35.000	0	0	0	0	-22.500 -57.500
011800B115 Ersatzbeschaffung HS 2720	0	0	0	0	-175.000	0	0 -175.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	0	0	0	0	-175.000	0	0 -175.000
011800B116 Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
011800B120 Pritschenfahrzeug für Gärtnerkolonne	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.beweg. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.117 -1.117
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**-5.000**	**-32.750**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.973** **-43.723**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**-5.000**	**-32.750**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.973** **-43.723**

Investitionen Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	**-444.500**	**-614.350**	**0**	**-18.500**	**-188.500**	**-1.000**	**-546.251 -1.368.601**
Gesamtsumme Einzahlungen	**35.500**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.500 56.000**

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	2021	2022
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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.167	202.532	2.167	2.167	2.167	2.167
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	202.500	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.167	32	2.167	2.167	2.167	2.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.813	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**	**13.980**	**205.532**	**5.167**	**5.167**	**5.167**	**5.167**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	119.249	207.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	68.537	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.924	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.787	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	778	0	0	0	0	0
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	22.222	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.203	2.040	3.204	3.204	3.204	3.204
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.203	668	3.204	3.204	3.204	3.204
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	0	1.372	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.012	250.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	8.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.464**	**459.540**	**170.704**	**170.704**	**170.704**	**170.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.484**	**-254.008**	**-165.537**	**-165.537**	**-165.537**	**-165.537**
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.484**	**-254.008**	**-165.537**	**-165.537**	**-165.537**	**-165.537**
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)**	**-116.484**	**-254.008**	**-165.537**	**-165.537**	**-165.537**	**-165.537**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.207	39.362	210.207	210.207	210.207	210.207

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	0	39.362	0	0	0	0
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	210.207	0	210.207	210.207	210.207	210.207
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.691**	**-293.370**	**-375.744**	**-375.744**	**-375.744**	**-375.744**

Erläuterungen

zum Produkt 13 01 00

414001 Zuweisungen vom Bund
Förderungen für die Maßnahmen "Klimaanpassung Kreuzherrenstraße" 260.000 € und "Maßnahmen zur Klimaanpassung" (siehe 543100) 160.000 €.

442100 Erträge aus Verkauf
Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen außerhalb der Forstwirtschaft (z. B. Bäume aus Park- und Gartenanlagen, Straßenbäume). Das anfallende Holz, welches bei Arbeiten des Baubetriebshofes anfällt, wird verladen und auf dem Gelände des Baubetriebshofes bis zum Verkauf gelagert. Die Angebotstermine können auf der Internetseite der Stadt Wegberg (www.wegberg.de) zu gegebener Zeit eingesehen werden.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Aufwand für Baumfällungen, Entsorgung Grünabfälle, Geräteanmietungen, Pflege durch Externe usw. Durch die extremen Witterungsverhältnisse in den Sommermonaten der letzte 3 Jahre ist mit einem erhöhten Fällaufkommen bei Bäumen zu rechnen. Zu dem wurde ein höherer Aufwand für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eingeplant. Außerdem ist in diesem Ansatz die Umsetzung des Antrags "1.000 Bäume" zu pflanzen zumindest ansatzweise berücksichtigt.
Ein Teil des Ansatzes (260.000 €) stehen für die Maßnahmen auf der Kreuzherrenstraße im Rahmen der "Klimaanpassung Kreuzherrenstraße) sowie 15.000 € für die Überarbeitung zweier Brunnenanlagen.

524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für Strom und Wasser für die Brunnenanlagen/Springbrunnen am Burgweiher, auf der Hauptstraße, auf dem Rathausvorplatz und in Rath-Anhoven und Rickelrath.

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens
Aufwendungen für externe Bankreparaturen, Ersatzteile für Fahnenmasten, Pumpen für Brunnenanlagen werden hierüber finanziert.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aus diesem Sachkonto werden u. a. Bäume und Pflanzen finanziert, mit denen entweder Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume vorgenommen werden, oder mit denen Pflanzbeete pflegeextensiv gestaltet werden. Zudem werden aus diesem Sachkonto Maßnahmen finanziert, die der Gesunderhaltung des bestehenden Baumbestandes dienen. Mit dem vermehrten Ansatz soll die Pflegeeffizienz erhöht werden, sowie ein Beitrag zur Stadtbildverschönerung und zur ökologischen Vielfalt geleistet werden. Es ist vorgesehen, blühende Stauden und Wildzwiebelpflanzen anzuschaffen.

542230 Mieten Maschinen/ Fahrzeuge
Der relativ hohe Kostenansatz für Mietfahrzeuge soll separat dargestellt werden, um die Entwicklung aufzuzeigen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen hinsichtlich der Anmietung oder Beschaffung durchzuführen.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Maßnahmen zur Klimaanpassung (85%ige Förderung siehe 414001).

Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	202.500	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	202.500	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	10.000	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	1.608	3.210	3.000	3.000	3.000	3.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.608	3.210	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**	**11.625**	**205.710**	**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	-129.420	-207.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-70.938	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.490	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.167	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-778	0	0	0	0	0
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-33.046	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-8.327	-250.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	-8.327	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	-240.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.747**	**-457.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**	**-167.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-126.122**	**-251.790**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**	**-164.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.500	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.500	0	0	0	0	0
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-2.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	590	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	590	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-522	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-522	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 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,08	1,08	1,08
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,08	1,08	1,08

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.667	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	12.667	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**	**12.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	94.102	98.510	105.202	106.254	107.316	108.390
	501200 Tariflich Beschäftigte	74.048	77.590	82.480	83.305	84.138	84.979
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.750	5.939	6.376	6.440	6.504	6.569
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.303	14.981	16.346	16.509	16.674	16.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.584	93.000	110.000	37.500	22.500	0
	527922 Planungskosten (eigene)	0	3.000	10.000	2.500	2.500	0
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	99.584	90.000	100.000	35.000	20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.333	0	0	0	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	17.333	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**	**193.686**	**208.844**	**215.202**	**143.754**	**129.816**	**108.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.686**	**-196.177**	**-215.202**	**-143.754**	**-129.816**	**-108.390**
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)**	**-193.686**	**-196.177**	**-215.202**	**-143.754**	**-129.816**	**-108.390**
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)**	**-193.686**	**-196.177**	**-215.202**	**-143.754**	**-129.816**	**-108.390**
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)**	**-193.686**	**-196.177**	**-215.202**	**-143.754**	**-129.816**	**-108.390**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 02

5**27922 Planungskosten (eigene)**
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Laufende und vorgesehene eigene Bauleitplanungen:

• Wegberg - Karolinenstraße: B-Plan I-49	10.000 €	2023 - 2025

Für die Jahre 2025 bis 2027 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.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Laufende und vorgesehene Bauleitplanungen:

• Arsbeck Helpensteinstraße: 15. FNP-Änderung und B-Plan III-05 (lfd. Auftrag, Restmittel)	50.000 €	2022 - 2024
•Uevekoven – Barbarastraße: B-Plan VII-06 (lfd. Auftrag, Restmittel)	10.000 €	2022 - 2024
•„Gerichhausener Feld“: 16. FNP-Änderung (lfd. Auftrag, Restmittel)	20.000 €	2022 - 2025
•Krematorium Wegberg: 17. FNP-Änderung	20.000 €	2024 - 2025
•Krematorium Wegberg: B-Plan I-51	30.000 €	2025 - 2026

Für die Jahre 2025 bis 2027 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-94.102	-98.510	-105.202	-106.254	-107.316	-108.390
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-74.048	-77.590	-82.480	-83.305	-84.138	-84.979
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.750	-5.939	-6.376	-6.440	-6.504	-6.569
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-14.303	-14.981	-16.346	-16.509	-16.674	-16.841
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.381	-93.000	-110.000	-37.500	-22.500	0
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-10.000	-2.500	-2.500	0
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-79.381	-90.000	-100.000	-35.000	-20.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-173.482**	**-191.510**	**-215.202**	**-143.754**	**-129.816**	**-108.390**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-173.482**	**-191.510**	**-215.202**	**-143.754**	**-129.816**	**-108.390**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	72.000	118.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	72.000	118.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.190	-120.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-774	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.416	-120.000	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**	**-15.190**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**56.810**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,85	0,85	0,85
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,85	0,85	0,85

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090104	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	69.791	72.438	78.276	79.058	79.849	80.647
	501200 Tariflich Beschäftigte	54.758	56.839	61.038	61.649	62.265	62.888
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	4.234	4.371	4.695	4.742	4.789	4.837
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.799	11.228	12.543	12.668	12.795	12.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000	46.500	11.500	11.500	11.500
	527922 Planungskosten (eigene)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	20.000	45.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.791**	**95.438**	**124.776**	**90.558**	**91.349**	**92.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.791**	**-95.438**	**-124.776**	**-90.558**	**-91.349**	**-92.147**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.791**	**-95.438**	**-124.776**	**-90.558**	**-91.349**	**-92.147**
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)**	**-69.791**	**-95.438**	**-124.776**	**-90.558**	**-91.349**	**-92.147**
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)**	**-69.791**	**-95.438**	**-124.776**	**-90.558**	**-91.349**	**-92.147**

Erläuterungen

zum Produkt 09 01 04

527922 Planungskosten (eigene)
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Beschaffung von Kartenmaterial, Herstellung von Transparenten, Geländeaufnahmen und Vermessungen im Zusammenhang mit eigenen Planungen benötigt.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Planungskosten für die Erstellung von städtebaulichen Konzepten / Rahmenplanungen für die verschiedenen städtischen Ortskerne. Diese werden zukünftig insbesondere als Grundlage für mögliche Fördermaßnahmen wie bspw. für das Förderprogramm „Dorferneuerung" dienen.

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Laufende und vorgesehene Bauleitplanungen:

• Lärmaktionsplan gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie	25.000 €	2023 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-69.791	-72.438	-78.276	-79.058	-79.849	-80.647
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.758	-56.839	-61.038	-61.649	-62.265	-62.888
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.234	-4.371	-4.695	-4.742	-4.789	-4.837
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-10.799	-11.228	-12.543	-12.668	-12.795	-12.923
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-46.500	-11.500	-11.500	-11.500
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	-20.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.791**	**-95.438**	**-124.776**	**-90.558**	**-91.349**	**-92.147**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-69.791**	**-95.438**	**-124.776**	**-90.558**	**-91.349**	**-92.147**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090106
Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbargemeinden sowie im Rahmen der Beteiligung an überörtlichen Planungen (Planfeststellungsverfahren, Gebietsentwicklungsplan, Landesentwicklungsplan, Landesentwicklungsprogramm)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Stadt Wegberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Produkt	090106	Betreuen von Verfahren externer Planungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.457	40.379	42.658	43.084	43.515	43.950
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.451	32.088	33.908	34.247	34.590	34.935
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.354	2.435	2.614	2.641	2.667	2.694
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.652	5.856	6.135	6.197	6.259	6.321
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**	**38.457**	**40.379**	**42.658**	**43.084**	**43.515**	**43.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.457**	**-40.379**	**-42.658**	**-43.084**	**-43.515**	**-43.950**
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)**	**-38.457**	**-40.379**	**-42.658**	**-43.084**	**-43.515**	**-43.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.457**	**-40.379**	**-42.658**	**-43.084**	**-43.515**	**-43.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.457**	**-40.379**	**-42.658**	**-43.084**	**-43.515**	**-43.950**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-38.457	-40.379	-42.658	-43.084	-43.515	-43.950
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-30.451	-32.088	-33.908	-34.247	-34.590	-34.935
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.354	-2.435	-2.614	-2.641	-2.667	-2.694
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.652	-5.856	-6.135	-6.197	-6.259	-6.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.457**	**-40.379**	**-42.658**	**-43.084**	**-43.515**	**-43.950**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-38.457**	**-40.379**	**-42.658**	**-43.084**	**-43.515**	**-43.950**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Durchführung städtebaulicher Maßnahmen durch Dritte (vertragliche Zusammenarbeit mit privaten Bauträgern, § 11 Baugesetzbuch)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.901	5.077	5.435	5.490	5.545	5.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.887	4.027	4.337	4.380	4.424	4.468
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	300	311	334	337	341	344
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	713	740	764	772	780	788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.901**	**5.077**	**5.435**	**5.490**	**5.545**	**5.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.901**	**-5.077**	**-5.435**	**-5.490**	**-5.545**	**-5.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.901**	**-5.077**	**-5.435**	**-5.490**	**-5.545**	**-5.600**
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)**	**-4.901**	**-5.077**	**-5.435**	**-5.490**	**-5.545**	**-5.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.901**	**-5.077**	**-5.435**	**-5.490**	**-5.545**	**-5.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.901	-5.077	-5.435	-5.490	-5.545	-5.600
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.887	-4.027	-4.337	-4.380	-4.424	-4.468
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-300	-311	-334	-337	-341	-344
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-713	-740	-764	-772	-780	-788
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.901**	**-5.077**	**-5.435**	**-5.490**	**-5.545**	**-5.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.901**	**-5.077**	**-5.435**	**-5.490**	**-5.545**	**-5.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen im Zustimmungsverfahren, Entscheidung über die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch genehmigungsbedürftiger Vorhaben i.S. des
Bauordnungs- und Bauplanungsrecht einschl. der Bauvoranfragen, der Genehmigungsfreistellungen und der Grundstücksteilungen, Erarbeitung von 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	2021	2022
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Genehmigungs-verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Ausnahme: Vorgänge Bauaufsicht (Zeile 1+2). Hier erfolgt die Zuordnung über das Jahr des Eingangs.		
Anzahl der Vorgänge Bauaufsicht (ohne Vorkaufsrechte, Fertigstellungen u. Archivakteneinsicht)	692	619
Vorgänge je 1.000 Einwohner		
Baugenehmigungen gesamt	180	174
- Neubau	85	88
- davon EFH	25	25
- davon MFH	8	8
- davon gewerbliches Betriebsgebäude	7	6
- davon Kleingarage/Carport	15	16
- davon Sonstiges	30	33
- Umbau/Änderung/Erweiterung	57	39
- Nutzungsänderungen	25	32
- Nachtragsgenehmigungen	13	15
BImSchG-Verf. / Planfeststellungsverfahren	6	2
Vorbescheide	39	26
Abbrüche / Anzeige Beseitigung Anlagen	6	4
Befreiungen/ Abweichungen	34	33
Verlängerungen	23	20
Ablehnungen/Rücknahmen	28	14
Teilungsgenehmigungen	14	24
Einsichten in das Bauaktenarchiv	141	221
	Kalendertage 2021	Kalendertage 2022
Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (Zeitspanne Antragseingang und Datum Genehmigung)	107	116

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	3,92	3,91	4,04
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	3,92	3,91	4,04

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	263.282	246.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.505	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	254.777	225.000	225.000	235.000	245.000	255.000
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**	**263.282**	**246.000**	**240.000**	**250.000**	**260.000**	**270.000**
11	- Personalaufwendungen	303.631	317.780	331.595	334.911	338.260	341.642
	501200 Tariflich Beschäftigte	236.273	247.522	255.643	258.199	260.781	263.389
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	18.568	19.134	20.370	20.573	20.779	20.987
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.791	51.124	55.583	56.138	56.700	57.267
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	238	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	238	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**303.869**	**317.780**	**331.595**	**334.911**	**338.260**	**341.642**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.587**	**-71.780**	**-91.595**	**-84.911**	**-78.260**	**-71.642**
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)**	**-40.587**	**-71.780**	**-91.595**	**-84.911**	**-78.260**	**-71.642**
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)**	**-40.587**	**-71.780**	**-91.595**	**-84.911**	**-78.260**	**-71.642**
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)**	**-40.587**	**-71.780**	**-91.595**	**-84.911**	**-78.260**	**-71.642**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 01

431100 Verwaltungsgebühren
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Akteneinsichten, Gebühren für Kopien aus Bauakten, oder aus dem Baulückenkataster usw. Ab dem Jahr 2023 werden mit höheren Einnahmen im Bereich der Bauakteneinsicht gerechnet, da beabsichtigt ist Bürgern zu ermöglichen, die komplette vorhanden „Hausakte" digital zur Verfügung zu stellen. Die Einnahmen korrespondieren mit Ausgaben für die Digitalisierung der Bauakten.
Der Aufwand für die Digitalisierung der Bauakten ist im Produkt 011003 (Archiv), Sachkonto 542900 erfasst.

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)
Das Sachkonto erfasst die Gebühren für Baulasten für das Produkt 10 02 00, da keine Software vorhanden ist, um die Erträge zu trennen.
Erträge aus Baugebühren, hier werden auch die Erträge aus dem Produkt 10 01 02 Sachkonto 431100 mit veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	263.414	246.000	240.000	250.000	260.000	270.000
	631100 Verwaltungsgebühren	8.416	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	254.997	225.000	225.000	235.000	245.000	255.000
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**	**263.414**	**246.000**	**240.000**	**250.000**	**260.000**	**270.000**
10	- Personalauszahlungen	-303.631	-317.780	-331.595	-334.911	-338.260	-341.642
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-236.273	-247.522	-255.643	-258.199	-260.781	-263.389
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.568	-19.134	-20.370	-20.573	-20.779	-20.987
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-48.791	-51.124	-55.583	-56.138	-56.700	-57.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-303.631**	**-317.780**	**-331.595**	**-334.911**	**-338.260**	**-341.642**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.218**	**-71.780**	**-91.595**	**-84.911**	**-78.260**	**-71.642**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2021	2022
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Ordnungswidrigkeitsverfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Rohbaufertigstellungen	54	43
abschließende Fertigstellungen	108	114
Konzessionen	3	2
Ordnungswidrigkeitenverfahren	3	4
Ordnungsbehördliche Verfahren	23	15

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,55	1,55	1,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,55	1,55	1,55

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100102	Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	5.113	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**	**5.113**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	110.297	115.257	124.056	125.296	126.549	127.815
	501200 Tariflich Beschäftigte	85.721	89.614	95.664	96.620	97.586	98.562
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	6.720	6.931	7.568	7.643	7.720	7.797
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.856	18.712	20.825	21.033	21.243	21.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.297**	**116.257**	**125.056**	**126.296**	**127.549**	**128.815**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.185**	**-113.257**	**-122.056**	**-123.296**	**-124.549**	**-125.815**
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)**	**-105.185**	**-113.257**	**-122.056**	**-123.296**	**-124.549**	**-125.815**
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)**	**-105.185**	**-113.257**	**-122.056**	**-123.296**	**-124.549**	**-125.815**
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)**	**-105.185**	**-113.257**	**-122.056**	**-123.296**	**-124.549**	**-125.815**

Erläuterungen

zum Produkt 10 01 02

456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen von Privaten.

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.013	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	4.013	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.013**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	-110.297	-115.257	-124.056	-125.296	-126.549	-127.815
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-85.721	-89.614	-95.664	-96.620	-97.586	-98.562
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.720	-6.931	-7.568	-7.643	-7.720	-7.797
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-17.856	-18.712	-20.825	-21.033	-21.243	-21.456
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.297**	**-116.257**	**-125.056**	**-126.296**	**-127.549**	**-128.815**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-106.285**	**-113.257**	**-122.056**	**-123.296**	**-124.549**	**-125.815**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100200
Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 301	Daniel Bieker

Beschreibung Führung und Bereitstellung eines Baulastenbuches einschließlich Auskunftserteilung, allgemeiner Bauberatung, Baulasten und Baulastenauskünfte. Erstellung der Bausatzung, Vorkaufsrechte.

Kennzahlen	2021	2022
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Baulasten	74	54
Baulastenauskünfte	190	185
Vorkaufsrechte	256	276

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,37	0,38	0,38
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,37	0,38	0,38

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.144	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.144	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.144**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	32.603	33.431	36.248	36.610	36.976	37.346
	501200 Tariflich Beschäftigte	25.418	26.031	28.164	28.446	28.730	29.018
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.963	2.015	2.168	2.190	2.212	2.234
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.222	5.385	5.915	5.974	6.034	6.094
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**	**32.603**	**33.431**	**36.248**	**36.610**	**36.976**	**37.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.459**	**-26.431**	**-29.248**	**-29.610**	**-29.976**	**-30.346**
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)**	**-25.459**	**-26.431**	**-29.248**	**-29.610**	**-29.976**	**-30.346**
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)**	**-25.459**	**-26.431**	**-29.248**	**-29.610**	**-29.976**	**-30.346**
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)**	**-25.459**	**-26.431**	**-29.248**	**-29.610**	**-29.976**	**-30.346**

Erläuterungen

zum Produkt 10 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Akteneinsichten, Kopien aus Bauakten, Baulückenkataster usw. werden bei Produkt 10 01 01 vereinnahmt.
Die Erträge für Baulasten werden aktuell noch unter 10 01 01 erfasst, da keine Software besteht um die Erträge zu trennen.

431110 Verwaltungsgebühren
Bei diesem Sachkonto werden Gebühren für die Erteilung von Negativatteste (Vorkaufsrecht) u. a. vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung und Information
Produkt	100200	Baubehördliche Beratung und Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.059	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.059	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.059**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	-32.603	-33.431	-36.248	-36.610	-36.976	-37.346
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-25.418	-26.031	-28.164	-28.446	-28.730	-29.018
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.963	-2.015	-2.168	-2.190	-2.212	-2.234
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-5.222	-5.385	-5.915	-5.974	-6.034	-6.094
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.603**	**-33.431**	**-36.248**	**-36.610**	**-36.976**	**-37.346**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-25.544**	**-26.431**	**-29.248**	**-29.610**	**-29.976**	**-30.346**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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	2021	2022
Im Folgenden sind die erledigten Verfahren aufgeführt. Die Zuordnung erfolgt über das Jahr der Erledigung. Laufende Verfahren etc. sind in den Daten nicht enthalten.		
Deckmalrechtliche Vorgänge	51	49
Steuerbescheinigungen	2	4
(städtische) Förderverfahren	2	1
Einwohnerzahl in Wegberg (Stand zum Ende des jeweiligen Jahres)	29.893	30.298
Baudenkmäler und bewegliche Denkmäler pro Einwohner	0,0058	0,0056
Anzahl Baudenkmäler und bewegliche Denkmäler	171	171
Anzahl eingetragene Bodendenkmäler	29	29
Anzahl Denkmalbereichssatzung	1	1

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,55	0,55	0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414100 Zuweisungen vom Land	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264	100	100	100	100	100
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	1.264	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**	**2.552**	**9.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	45.874	47.361	51.553	52.069	52.589	53.115
	501200 Tariflich Beschäftigte	35.944	37.098	39.996	40.396	40.800	41.208
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	2.819	2.908	3.120	3.151	3.183	3.214
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.111	7.354	8.438	8.522	8.607	8.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	408	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	408	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.317**	**59.861**	**59.053**	**59.569**	**60.089**	**60.615**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.766**	**-50.761**	**-54.953**	**-55.469**	**-55.989**	**-56.515**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.766**	**-50.761**	**-54.953**	**-55.469**	**-55.989**	**-56.515**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.766**	**-50.761**	**-54.953**	**-55.469**	**-55.989**	**-56.515**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.766**	**-50.761**	**-54.953**	**-55.469**	**-55.989**	**-56.515**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

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 (§ 40 DSchG).

521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen
Überprüfung und Instandsetzung von Kleindenkmälern im gesamten Stadtgebiet.

531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse der Stadt für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen, Auszahlung erst im Dezember des jeweiligen Jahres (Ausgabe zu 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	631100 Verwaltungsgebühren	1.452	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**	**1.452**	**9.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
10	- Personalauszahlungen	-45.874	-47.361	-51.553	-52.069	-52.589	-53.115
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.944	-37.098	-39.996	-40.396	-40.800	-41.208
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.819	-2.908	-3.120	-3.151	-3.183	-3.214
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-7.111	-7.354	-8.438	-8.522	-8.607	-8.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-593	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-593	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.502**	**-59.861**	**-59.053**	**-59.569**	**-60.089**	**-60.615**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-45.050**	**-50.761**	**-54.953**	**-55.469**	**-55.989**	**-56.515**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung	Beratung/Mitorganisation hinsichtlich der Entsorgung, Verwertung und Abfuhr von Reststoffen und Abfällen, Organisation der Abfallentsorgung und -verwertung.
Zielgruppe	Einwohner, 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	2021	2022
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Abfall zur Entsorgung (Gesamtabfallaufkommen/ absolut in Tonnen)	13.610	12.838
Abfallaufkommen je Einwohnerwert (Abfallart in Kilogramm : ges. Einwohnerwert)	464 kg/EW	455 kg/EW
Abfall zur Verwertung (verwertete Abfälle absolut in Tonnen)	10.049 t	9.326 t
Abfall zur Beseitigung (nicht verwerteter Abfälle absolut in Tonnen)	3.561 t	3.511 t
Verwertungsquote (Menge verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	74 %	73 %
Entsorgungsqoute (Menge nicht verwerteter Abfälle in Tonnen : Gesamtabfallaufkommen in Tonnen)	26 %	27 %
Entsorgungskosten (absolut in Euro)	2.219.403	
spezifische Entsorgungskosten (einzelne Abfallarten/Entsorgungskosten (spezif.) in Euro : Entsorgungskosten gesamt in Euro)		
- Restabfall	42 %	43 %
- Altpapier	8 %	8 %
- Sperrmüll	9 %	9 %
- Altholz	4 %	4 %
- Grünabfall	16 %	13 %
- Elektroabfälle	2 %	2 %
- Schadstoffe	2 %	2 %
- Bioabfall	6 %	6 %
- Verwaltungskosten	12 %	11 %

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	1,15	1,15	1,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	1,15	1,15	1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.448	13.253	7.429	7.429	7.429	7.429
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.328	7.300	7.310	7.310	7.310	7.310
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	119	5.953	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.914	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.002.914	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.044	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	259.044	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	456510 sonstige ordentliche Erträge	3.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.272.606**	**2.801.953**	**2.649.629**	**2.649.629**	**2.649.629**	**2.649.629**
11	- Personalaufwendungen	85.581	91.834	100.358	101.362	102.375	103.399
	501200 Tariflich Beschäftigte	66.628	71.669	78.503	79.288	80.081	80.881
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	5.161	5.549	6.041	6.101	6.162	6.224
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.792	14.616	15.815	15.973	16.133	16.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	825.275	1.263.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	8.388	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	803.211	1.250.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.511	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.166	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	38.846	119	119	119	119
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	119	28.846	119	119	119	119
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	0	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151.348	1.401.800	1.341.500	1.341.500	1.341.500	1.341.500
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.011.079	1.400.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	340	800	500	500	500	500
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	139.930	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.062.324**	**2.795.981**	**2.637.477**	**2.638.481**	**2.639.494**	**2.640.518**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**210.282**	**5.972**	**12.152**	**11.148**	**10.134**	**9.111**
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)**	**210.282**	**5.972**	**12.152**	**11.148**	**10.134**	**9.111**
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 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**210.282**	**5.972**	**12.152**	**11.148**	**10.134**	**9.111**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.282	175.101	210.282	210.282	210.282	210.282
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	23.055	22.101	23.055	23.055	23.055	23.055
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	187.227	153.000	187.227	187.227	187.227	187.227
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-169.129**	**-198.130**	**-199.134**	**-200.148**	**-201.171**

Erläuterungen

zum Produkt 11 02 00

414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Anteil der Stadt an den durch DSD gezahlten Zuschüssen für Abfallberatung. Die Erträge sind netto ausgewiesen, da die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzuführen ist.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erlöse aus der Altpapierverwertung. Höhrere Schwankungen bei Papiererlösen.

456510 Sonstige ordentliche Erträge
Entgelte für die Abfallentsorgung aus vertraglichen Vereinbarungen.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Verwertung und Entsorgung von Abfällen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Verteilung und Druck der Abfallkalender und Sperrmüllkarten.

542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
Sammlung der Abfälle.

581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste
Das Produkt Abfallwirtschaft wird als Kostenrechnende Einrichtung geführt. Aus den nachfolgend genannten Produkten werden Dienstleistungen für die Kostenrechnende Einrichtung erbracht:

01 04 00 Beschäftigtenvertretung
01 05 00 Rechnungsprüfung
01 06 00 Zentrale Dienste
01 07 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01 08 00 Personalmanagement
01 09 00 Finanzmanagement und Rechnungswesen
01 10 01 Informationstechnische Infrastruktur
01 10 02 Organisation
01 13 01 Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienverwaltung
01 13 03 Instandhaltung
01 18 00 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	257	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.464	8.687	7.310	7.310	7.310	7.310
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	8.464	8.687	7.310	7.310	7.310	7.310
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.619	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.000.619	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.021	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	236.021	76.500	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.090	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	5.090	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.250.451**	**2.795.387**	**2.647.510**	**2.647.510**	**2.647.510**	**2.647.510**
10	- Personalauszahlungen	-85.581	-91.834	-100.358	-101.362	-102.375	-103.399
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.628	-71.669	-78.503	-79.288	-80.081	-80.881
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.161	-5.549	-6.041	-6.101	-6.162	-6.224
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.792	-14.616	-15.815	-15.973	-16.133	-16.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-738.222	-1.263.500	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-8.388	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-716.157	-1.250.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.511	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-2.166	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-1.130.741	-1.401.800	-1.341.500	-1.341.500	-1.341.500	-1.341.500
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.130.439	-1.400.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-303	-800	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.954.544**	**-2.757.134**	**-2.637.358**	**-2.638.362**	**-2.639.375**	**-2.640.399**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**295.906**	**38.253**	**10.152**	**9.148**	**8.135**	**7.111**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	175.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	175.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.717	-350.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.717	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-140.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.717**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.717**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110200B003 Teleskopradlader	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000** **-140.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

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	**2021**	**2022**
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Länge des Kanalnetzes in Meter	257.000	257.047
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	16.867 €	15.842 €
Kosten Eifel-Rur-Verband	19.060 €	19.860 €
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

Stellenplanauszug	**Zahl der Stellen 01.01.21**	**Zahl der Stellen 01.01.22/23**	**Zahl der Stellen 01.01.24**
Stellen insgesamt	15,08	15,08	15,58
davon Beamte	0,55	0,55	0,00
davon Tarifbeschäftigte	14,53	14,53	15,58

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.075	338.747	170.646	185.520	207.164	212.845
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	130.142	130.142	44.808	44.808	44.808	44.808
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	194.933	208.605	125.838	140.712	162.356	168.037
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.603.175	8.104.250	10.100.978	9.500.990	9.492.772	9.484.978
	432160 Benutzungsgebühren	6.428.846	7.659.800	9.048.500	9.048.500	9.048.500	9.048.500
	432161 Kleinleiterabgaben	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432162 Klärschlammentsorgung	8.706	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	439.828	434.750	430.883	430.290	422.072	414.278
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	724.469	0	599.395	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	7.500	10.100	7.600	10.100	10.100
	442100 Erträge aus Verkauf	412	0	0	0	0	0
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	7.116	2.500	5.000	2.500	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.125	0	100	100	100	100
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	2.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	150	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.279	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.279	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.990.778**	**8.510.497**	**10.346.724**	**9.759.110**	**9.775.036**	**9.772.923**
11	- Personalaufwendungen	946.675	1.073.472	1.164.794	1.176.442	1.188.206	1.200.088
	501100 Beamte	14.613	35.732	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	722.148	811.856	903.292	912.325	921.448	930.662
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	59.337	63.668	69.431	70.125	70.826	71.534
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	148.613	160.196	192.072	193.992	195.932	197.891
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.965	2.020	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.814.873	3.951.861	4.052.000	3.720.000	3.505.000	3.560.000
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	197.500	0	0	0	0	0
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	993.940	750.000	940.000	1.000.000	950.000	950.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	961.886	1.117.361	900.000	700.000	600.000	650.000
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	365.745	630.000	525.000	530.000	550.000	555.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.257.095	1.390.000	1.470.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	8.499	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.791	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	20.081	12.500	20.000	15.000	10.000	10.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	150.000	80.000	50.000	50.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	1.048	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.274.586	2.296.791	2.262.331	2.393.772	2.448.119	2.429.586
	571113 Abschreibung a. DV-Software	325	0	325	325	188	0
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	77	77	77	77	5	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	1.323	0	0	0	0
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.249.948	2.272.370	2.236.513	2.370.890	2.428.480	2.412.078
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	304	304	303	304	304	230
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	935	340	935	935	935	935
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	11.241	10.683	11.241	11.241	10.269	9.299
	571180 Abschreibung a.BGA	11.699	11.636	12.879	9.942	7.880	6.986
15	- Transferaufwendungen	15.842	18.000	13.300	17.700	18.320	23.000
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	15.842	18.000	13.300	17.700	18.320	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.939	169.000	830.413	194.050	194.050	194.050
	541251 Mitarbeiterfortbildung	2.793	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	11.476	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	384	0	8.050	8.050	8.050	8.050
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	4.403	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	52.594	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543160 Dienstreisen	0	500	3.000	500	500	500
	544100 Versicherungsschäden	3.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	573.863	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	175.376	100.000	180.000	120.000	120.000	120.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.302.916**	**7.509.124**	**8.322.838**	**7.501.963**	**7.353.695**	**7.406.724**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**687.862**	**1.001.372**	**2.023.886**	**2.257.147**	**2.421.342**	**2.366.199**
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)**	**687.862**	**1.001.372**	**2.023.886**	**2.257.147**	**2.421.342**	**2.366.199**
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)**	**687.862**	**1.001.372**	**2.023.886**	**2.257.147**	**2.421.342**	**2.366.199**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.192	1.059.192	1.685.182	1.685.181	1.685.181	1.685.181
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.192	1.059.192	1.685.182	1.685.181	1.685.181	1.685.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.083	255.357	281.082	281.083	281.083	281.083
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	250.807	185.357	250.807	250.807	250.807	250.807
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	30.276	70.000	30.275	30.276	30.276	30.276
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.465.970**	**1.805.207**	**3.427.986**	**3.661.245**	**3.825.440**	**3.770.297**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 01

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

412100 Bedarfszuweisung vom Land
Abwassergebührenhilfe aus dem GFG 2024

432162 Klärschlammentsorgung
Ab 2024 ist keine Entsorgung mehr für fremde Kläranlagen geplant.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlös aus dem Verkauf von Lieferscheinbüchern.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Produkt Abwasserbeseitigung werden für das Produkt Straßen, Wege, Plätzen, Brücken und Tunnel entsprechende Dienstleistungen erbracht.

522110 Instandhaltung Abwasserkanäle
In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Kurzliner-Sanierung dargestellt. Die Ansätze sind gestiegen da Erfahrungen der Vorjahre gezeigt haben, dass Stückaustausche in geschlossener Bauweise ausreichend sind.
Konsumtiver Anteil erhöht, 2024 Bahnhofstraße (310.000 €), Weg entlang Beecker Bach, PSt Rickelrath (kleiner Teil der Druckrohrleitung), RÜB Anton-Raky (Betonarbeiten Abschlagbauwerk), RÜB Hochstraße (Sanierung Dehnungsfugen)
Hausmeistervertrag "Kanalinstandhaltung"; der Vertrag läuft im Jahr 2024 aus.
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.

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
Dieser Ansatz enthält die Stromkosten für die Pumpstationen sowie die Mittel des Hausmeistervertrags "Kanalunterhaltung" und die TV-Inspektion 2024.
Der Vertrag der Kanalunterhaltung läuft im Jahr 2025 aus; der Leistungsvertrag zur TV-Inspektion wird im Jahr 2024 auslaufen.

524181 Bewirtschaftung Kläranlagen
Zusammensetzung des 2024er Ansatzes: (nach Liste Schlüssel6 vom 12.10.23)

Stromkosten	620.000,- €
Betriebsmittel	250.000,- €
Klärschlammverwertung	360.000,- €
Wasserkosten	20.000,- €
Beckenreinigung	42.000,- €
Entsorgung Rechen- u. Sandfanggut	22.000,- €
Gebäudereinigung	15.000,- €
Versicherung	5.000,- €
Analysen Indirekteinleiter	15.000,- €
Hausmeistervertrag	23.900,- €
Zwischensumme	1.372.900,- €
+ Sonstiges ca. 7 %	97.100,- €
Ansatz 2024	1.470.000,- €

Ab 2025 werden Stromersparnisse durch die Freiflächen-PV-Anlage erwartet.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Instandsetzungskonzepte Betonsanierung KA, PST und RÜB (100.000 €), Planung Erneuerung Gleisanlage Schlammentwässerung KA Dalheim (50.000 €).

529100

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Softwarepflege"OpenStraKat". Ansatzsteigerung durch die Umstellung der Daten aus dem Kanalkataster; Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für Kanalinspektionen; Vermessungskosten zur Kontrolle verdeckter Schächte.

531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Betriebskosten-/Ertragszuschuss KKP/KLAR (interkommunale Klärschlammverwertungsanlage)

543100 Geschäftsaufwendungen
Kosten von Probenentnahmen, Kosten Software, Telefongebühren u.ä., Gebühren Bezirksregierung

543160 Dienstreisen
Besuch der IFAT im Jahr 2024.

548400 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe Kläranlagen gemäß Abwasserabgabengesetz (AbwAG)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.142	130.142	44.808	44.808	44.808	44.808
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	130.142	130.142	44.808	44.808	44.808	44.808
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.267.395	7.669.500	9.070.700	9.070.700	9.070.700	9.070.700
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.258.689	7.659.800	9.048.500	9.048.500	9.048.500	9.048.500
	632161 Kleinleiterabgaben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	632162 Klärschlammentsorgung	8.706	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	7.500	10.100	7.600	10.100	10.100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	412	0	0	0	0	0
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	7.116	2.500	5.000	2.500	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.125	0	100	100	100	100
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	2.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.423.637**	**7.807.142**	**9.125.608**	**9.123.108**	**9.125.608**	**9.125.608**
10	- Personalauszahlungen	-943.896	-1.073.472	-1.164.794	-1.176.442	-1.188.206	-1.200.088
	701100 Bezüge der Beamten	-11.833	-35.732	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-722.148	-811.856	-903.292	-912.325	-921.448	-930.662
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-59.337	-63.668	-69.431	-70.125	-70.826	-71.534
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-148.613	-160.196	-192.072	-193.992	-195.932	-197.891
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.965	-2.020	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.549.888	-3.524.678	-4.142.100	-3.763.100	-3.639.700	-3.622.800
	721197 Instandh. (RST) Kanal und Kläranl.	-11.872	-160.178	-90.100	-43.100	-134.700	-62.800
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-3.154	0	0	0	0	0
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-398.397	-750.000	-940.000	-1.000.000	-950.000	-950.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-440.481	-530.000	-900.000	-700.000	-600.000	-650.000
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-403.439	-630.000	-525.000	-530.000	-550.000	-555.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.256.214	-1.390.000	-1.470.000	-1.350.000	-1.300.000	-1.300.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-8.314	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.791	-2.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-17.918	-12.500	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	0	0	-150.000	-80.000	-50.000	-50.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-1.048	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.842	-18.000	-13.300	-17.700	-18.320	-23.000
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-15.842	-18.000	-13.300	-17.700	-18.320	-23.000
15	- sonstige Auszahlungen	-252.065	-169.000	-256.550	-194.050	-194.050	-194.050
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-2.793	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-12.469	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-384	0	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-4.403	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-50.186	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	743160 Dienstreisen	0	-500	-3.000	-500	-500	-500
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-3.914	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-177.910	-100.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.761.692**	**-4.785.149**	**-5.576.744**	**-5.151.292**	**-5.040.276**	**-5.039.938**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.661.945**	**3.021.993**	**3.548.864**	**3.971.816**	**4.085.332**	**4.085.670**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	224.878	25.000	130.000	265.200	103.200	20.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	80.000	0	110.000	245.200	83.200	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	141.636	25.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.242	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.878**	**25.000**	**130.000**	**265.200**	**103.200**	**20.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-23.143	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	-23.143	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.171.051	-1.752.000	-4.503.000	-6.756.000	-3.226.450	-60.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.017	-652.000	-835.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.154.034	-1.100.000	-3.668.000	-6.756.000	-3.226.450	-60.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.402	-20.000	-50.000	-20.000	-25.000	-25.000
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	0	-38.921	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.402	18.921	-50.000	-20.000	-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**	**-2.203.596**	**-1.772.000**	**-4.553.000**	**-6.776.000**	**-3.251.450**	**-85.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.978.718**	**-1.747.000**	**-4.423.000**	**-6.510.800**	**-3.148.250**	**-65.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-50.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-155.622 -275.622
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-872 -872
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.137 -6.137
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-50.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-136.580 -256.580
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	-600.000	-800.000	0	0	0	0	-600.000 -1.400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-800.000	0	0	0	0	-600.000 -1.400.000
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	-20.000	0	0	0	0	0	-45.069 -45.069
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.958 -2.958
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-42.111 -122.111
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-223.304 -363.304
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	161.486 161.486
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	10.079 10.079
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-387.882 -527.882
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K111 Kanalisation Petersholz	-25.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000 -100.000
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-35.000	0	0	-350.000	0	0	-50.450 -400.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-350.000	0	0	-50.450 -400.450
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-244.000	0	0	0	0	-2.634 -246.634
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-244.000	0	0	0	0	-2.634 -246.634
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-170.000	0	0	0	0	-1.787 -171.787
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	-1.787 -171.787
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	-20.000	0	-37.500	-37.500	0	0	-20.000 -57.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	-37.500	-37.500	0	0	-20.000 -57.500

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	-35.000	0	-45.000	-45.000	0	0	-35.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-45.000	-45.000	0	0	-35.000 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-286.000	0	0	0	0	-1.669 -287.669
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-286.000	0	0	0	0	-1.669 -287.669
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-525.000	0	0	0	0	0 -525.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-525.000	0	0	0	0	0 -525.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	-20.000	0	-28.800	-28.800	0	0	-20.000 -48.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	-28.800	-28.800	0	0	-20.000 -48.800
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	-15.000	0	-24.000	-24.000	0	0	-15.000 -39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-24.000	-24.000	0	0	-15.000 -39.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	-50.000	0	-82.500	-82.500	0	0	-50.000 -132.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	-82.500	-82.500	0	0	-50.000 -132.500
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	-25.000	0	-21.000	-21.000	0	0	-25.000 -46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	-21.000	-21.000	0	0	-25.000 -46.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	-35.000	0	-36.000	-36.000	0	0	-35.000 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-36.000	-36.000	0	0	-35.000 -71.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	-10.000	0	-22.500	-22.500	0	0	-10.000 -32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	-22.500	-22.500	0	0	-10.000 -32.500
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -50.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	-65.000	-65.000	0	0	-640.000	0	-65.000 -770.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	-640.000	0	-65.000 -770.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	-60.000	-60.000	0	0	-620.450	0	-60.000 -740.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	-620.450	0	-60.000 -740.450
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0 -250.000
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	-15.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-15.000 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-15.000 -95.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	-35.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-35.000 -635.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-35.000 -635.000

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -80.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -200.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-150.000	-215.000	0	-150.000	-150.000	0	-692.824 -1.207.824
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-166.021 -166.021
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-220.000	0	-150.000	-150.000	0	-514.520 -1.034.520
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.284 -12.284
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	-50.000	-70.000	-600.000	-438.000	0	0	-50.000 -558.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	162.000	0	0	0 162.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	-600.000	-600.000	0	0	-50.000 -720.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-823.660 -1.273.660
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-823.660 -1.273.660
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0	-150.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0 -3.150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0 -3.150.000
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	-30.000	-670.000	0	0	0	0	-30.000 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-670.000	0	0	0	0	-30.000 -700.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0	-100.000	-380.000	-380.000	0	0	0 -480.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-380.000	-380.000	0	0	0 -480.000
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	0	-290.000	0	0	0	0	0 -290.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	105.000	0	0	0	0	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-395.000	0	0	0	0	0 -395.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	-53.000	-53.000	-382.800	0	0 -435.800

Investitionen Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	83.200	0	0 83.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-53.000	-53.000	-466.000	0	0 -519.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	-10.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	-10.000 -910.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	-35.000 -935.000
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	0	-10.000	0	0	0	0	-3.139 -13.139
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-3.139 -13.139
110301T522 KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk	0	-45.000	-361.000	-361.000	0	0	0 -406.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	-361.000	-361.000	0	0	0 -406.000
110301T523 KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	-53.000	-466.000	-382.800	0	0	0 -435.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	83.200	0	0	0 83.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-53.000	-466.000	-466.000	0	0	0 -519.000
110301T524 KA Dalheim: Prozessleitsystem	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
110301T525 KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301T526 KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
110301T527 KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
150103I200 Erwerb Grundstücke	0	0	0	0	0	0	8.965 8.965
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	8.965 8.965
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.720.000**	**-4.553.000**	**-6.048.500**	**-6.776.000**	**-3.251.450**	**-85.000**	**-3.536.725 -18.202.175**
Gesamtsumme Einzahlungen	**25.000**	**130.000**	**0**	**265.200**	**103.200**	**20.000**	**205.530 723.930**

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	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**	**0**	**0**	**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	4.370	800	800	800
	541251 Mitarbeiterfortbildung	0	0	4.120	550	550	550
	543160 Dienstreisen	0	0	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.370**	**800**	**800**	**800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**-1.370**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-1.370**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**-1.370**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-1.370**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Erläuterungen

zum Produkt 11 03 04

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für das Erstellen von Straßenanliegerbescheinigungen

543160 Dienstreisen
Teilnahme an den Bad Honnefer Beitragstagen und dem Arbeitskreis KAG der Stadt Essen.

524151 Mitarbeiterfortbildungen
2024: Schulungskosten für die Beschaffung der Beitragsabrechnungssoftware
2024-2027: Kosten für die Teilnahme an den Bad Honnefer Beitragstagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110304	Beitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	631100 Verwaltungsgebühren	0	0	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**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-4.370	-800	-800	-800
	741251 Mitarbeiterfortbildung	0	0	-4.120	-550	-550	-550
	743160 Dienstreisen	0	0	-250	-250	-250	-250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.370**	**-800**	**-800**	**-800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**-1.370**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen insgesamt	2,42	2,42	4,72
davon Beamte	0,35	0,35	0,00
davon Tarifbeschäftigte	2,17	2,17	4,72

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.627	418.301	463.466	520.165	549.764	555.885
	414100 Zuweisungen vom Land	67.284	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	498.343	418.301	463.466	520.165	549.764	555.885
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.392	306.343	390.419	390.419	390.419	390.419
	431100 Verwaltungsgebühren	6.909	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren	0	25.000	0	0	0	0
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	345.483	277.343	386.419	386.419	386.419	386.419
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	500	500	500	500	500
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.075	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**943.807**	**745.644**	**874.885**	**931.584**	**961.183**	**967.304**
11	- Personalaufwendungen	135.624	302.573	431.388	435.702	440.059	444.459
	501100 Beamte	9.299	22.739	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	97.379	218.811	336.162	339.524	342.919	346.349
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	9.069	16.932	25.907	26.166	26.428	26.692
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.626	42.806	69.318	70.011	70.712	71.419
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.251	1.286	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.235.876	881.000	1.622.000	1.237.000	1.287.000	1.337.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.445	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522120 Instandhaltung Straßen	867.386	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	248.824	400.000	560.000	650.000	700.000	750.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	5.482	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522123 Instandhaltung Brücken	300	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	91.654	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	12.169	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.768	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	4.788	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	475.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.668	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203.421	1.635.125	2.246.113	2.304.018	2.146.909	2.084.965
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	260

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	14.973	1.015	26.464	26.464	25.533	25.449
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	87.576	84.516	90.922	90.921	90.522	90.519
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.094.811	1.542.987	2.123.926	2.182.728	2.026.949	1.965.092
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	106	106	106	106	106	106
	571180 Abschreibung a.BGA	2.156	2.702	896	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.469	5.820	0	0	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.469	5.820	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.725	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	266	0	500	500	500	500
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	18.763	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	82.696	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.654.177**	**2.849.519**	**4.335.001**	**4.012.219**	**3.909.468**	**3.901.924**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.710.370**	**-2.103.875**	**-3.460.116**	**-3.080.635**	**-2.948.286**	**-2.934.621**
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)**	**-2.710.370**	**-2.103.875**	**-3.460.116**	**-3.080.635**	**-2.948.286**	**-2.934.621**
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)**	**-2.710.370**	**-2.103.875**	**-3.460.116**	**-3.080.635**	**-2.948.286**	**-2.934.621**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.593	1.059.192	2.457.585	2.457.585	2.457.585	2.457.585
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.059.192	1.059.192	1.685.184	1.685.184	1.685.184	1.685.184
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	772.401	0	772.401	772.401	772.401	772.401
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.541.963**	**-3.163.067**	**-5.917.701**	**-5.538.220**	**-5.405.871**	**-5.392.206**

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.

448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattung (anteilig) für die Machbarkeitsstudie Radwegverbindung MG-Roermond.

471100 Aktivierte Eigenleistungen
Eigenleistung städtischer Mitarbeiter zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes (Straßen).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendung für die Instandhaltung von Buswartehallen (Anstrich, neue Bleche etc.).

522120 Instandhaltung Straßen

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

Stadt Wegberg

Aufwand für die Unterhaltung von Straßen durch den Baubetriebshof (Beschaffung Asphalt-Material für Asphaltpatcher).

522121 Instandhaltung Straßen durch Dritte
- Hausmeistervertrag Straßen-Wege-Plätze in größerem Umfang
- Grundhafte Erneuerung von Teilbereichen des Kreisradwegenetzes (Eigenanteile)

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.

522123 Instandhaltung Brücken
Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet:
Neuverfugung der Trogbauwerke F-L-A erforderlich (ca. 40.000 €)

522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün
Aufwendungen für die Aufarbeitung der Sommerschäden der letzten Jahre.

527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Aufwendungen für Streumaterial i. R. d. Winterdienstes.

527923 Planungskosten (Planungsbüro)
Fortschreibung ländliches Wegekonzept; 15.000 € Aufbau Befahrungskonzept Straßen (ähnlich Kanäle)

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für die Errichtung von Linksabbiegerspuren an verschiedenen Baugebieten auf Landstraßen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.474	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.474	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	631100 Verwaltungsgebühren	6.681	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484	500	500	500	500	500
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.075	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.075	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.713**	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-133.855	-302.573	-431.388	-435.702	-440.059	-444.459
	701100 Bezüge der Beamten	-7.530	-22.739	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.379	-218.811	-336.162	-339.524	-342.919	-346.349
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.069	-16.932	-25.907	-26.166	-26.428	-26.692
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-18.626	-42.806	-69.318	-70.011	-70.712	-71.419
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.251	-1.286	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-443.456	-930.000	-1.816.190	-1.355.770	-1.445.500	-1.610.690
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-282	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	721198 Instandh. (RST) Straßenbau	0	-49.000	-194.190	-118.770	-158.500	-273.690
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.445	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	722120 Instandhaltung Straßen	-130.874	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-198.831	-400.000	-560.000	-650.000	-700.000	-750.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-5.482	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-300	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	-89.299	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-3.929	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.233	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-11.003	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	0	-475.000	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.668	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	22.469	-5.820	0	0	0	0
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.469	-5.820	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-102.356	-25.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-266	0	-500	-500	-500	-500

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

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	-19.394	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-82.696	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-657.198**	**-1.263.393**	**-2.283.078**	**-1.826.972**	**-1.921.059**	**-2.090.649**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-612.484**	**-1.233.393**	**-2.278.078**	**-1.821.972**	**-1.916.059**	**-2.085.649**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	602.673	566.900	2.581.100	2.268.000	130.000	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	338.373	278.000	168.000	70.000	130.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	135.300	0	2.413.100	2.198.000	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	288.900	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	129.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.570	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.570	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.243**	**566.900**	**2.581.100**	**2.268.000**	**130.000**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-92	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-92	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-819.585	-1.199.000	-4.173.100	-2.685.000	-875.000	-45.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.129	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-818.456	-1.199.000	-4.173.100	-2.685.000	-875.000	-45.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-738	0	0	0	0	0
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-738	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**	**-820.415**	**-1.199.000**	**-4.173.100**	**-2.685.000**	**-875.000**	**-45.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-210.172**	**-632.100**	**-1.592.000**	**-417.000**	**-745.000**	**-45.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	15.768	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zum Produkt 12 01 01 Fin

648100 Erstattung vom Land und 722124 Auszahlung Instandhaltung fremder Straßen
Dieser Vorgang wird ab 2021 über durchlaufende Posten gebucht und werden deshalb nicht im Haushalt abgebildet.

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

Stadt Wegberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-1.138 -1.138
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.138 -1.138
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-35.465 -95.465
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-663 -663
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	207.701 207.701
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.570 7.570
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.553 -4.553
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-240.121 -300.121
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	-65.000	-700.000	0	0 -765.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-700.000	0	0 -765.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-30.000	-30.000	0	-192.000	0	0	-36.650 -258.650
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	518.000	0	0	0 518.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-710.000	0	0	-36.650 -776.650
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	-400.000	0	240.000	0	0	0 -160.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	240.000	0	0	0 240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0 -400.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	-750.000	0	300.000	0	0	0 -450.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	300.000	0	0	0 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-750.000	0	0	0	0	0 -750.000
120101S043 Sanierung Felderhof	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -110.000
120101S046 Sanierung Marienstraße	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000

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

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-34.359 -564.359
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-34.359 -564.359
120101S203 Errichtung Wartehallen	-20.000	0	0	0	0	0	39.897 39.897
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	148.000	168.000	0	70.000	130.000	0	359.300 727.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-168.000	-168.000	0	-70.000	-130.000	0	-318.665 -686.665
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-738 -738
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-100.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-249.592 -259.592
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	95.000	0	95.000	0	0	269.200 459.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-518.792 -718.792
120101S701 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	0	-122.000	0	-55.000	0	0	0 -177.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	2.318.100	0	1.045.000	0	0	0 3.363.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.440.100	0	-1.100.000	0	0	0 -3.540.100
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-101.317 -221.317
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.184 -18.184
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-83.133 -203.133
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	16.964 16.964
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-16.964 -16.964
Gesamtsumme Auszahlungen	**-578.000**	**-4.173.100**	**0**	**-2.685.000**	**-875.000**	**-45.000**	**-1.489.360** **-9.267.460**
Gesamtsumme Einzahlungen	**148.000**	**2.581.100**	**0**	**2.268.000**	**130.000**	**0**	**860.735** **5.839.835**

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	2021	2022
Kennzahlen stellen den IST-Wert zum 31.12. des Vorjahres dar.		
Zahl der Straßenleuchten	3.810	3.810
jährlicher Aufwand gesamt	420.000 €	470.000 €
Die Stromkosten sind mit der Nachtabschaltung gesunken, die Wartungskosten steigen jährlich um 2-5 %		
Kosten pro Einwohner	14,14 €	17,00 €
Lampentypen in % HQL	22,18 % (845 Stück)	22,18 % (845 Stück)
Lampentypen in % Energiesparlampen	63,65 % (2425 Stück)	63,78 % (2430 Stück)
Lampentypen in % LED	13,70 % (522 Stück)	13,70 % (522 Stück)
Lampentypen in % LED/Solar	0,47 % (18 Stück)	0,34 % (13 Stück)

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen gesamt	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,22	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.809	20.750	21.609	30.409	33.929	39.449
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	12.809	20.750	21.609	30.409	33.929	39.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132	2.089	2.132	2.132	2.132	2.132
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	2.132	2.089	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	328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.270**	**25.839**	**26.741**	**35.541**	**39.061**	**44.581**
11	- Personalaufwendungen	8.497	16.479	25.731	25.988	26.248	26.510
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.515	12.873	19.779	19.976	20.176	20.378
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	736	994	1.520	1.535	1.551	1.566
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.246	2.612	4.432	4.476	4.521	4.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	403.885	560.000	521.750	521.750	521.750	521.750
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.173	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	202.987	331.700	308.000	308.000	308.000	308.000
	524112 Stromkosten/Beleuchtung	0	0	550	550	550	550
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	195.725	220.100	205.200	205.200	205.200	205.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.469	42.139	55.714	65.714	69.714	73.521
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	45.469	42.139	45.714	45.714	45.714	45.521
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	0	0	10.000	20.000	24.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**457.851**	**618.618**	**603.195**	**613.452**	**617.712**	**621.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-442.581**	**-592.779**	**-576.454**	**-577.911**	**-578.651**	**-577.200**
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)**	**-442.581**	**-592.779**	**-576.454**	**-577.911**	**-578.651**	**-577.200**
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)**	**-442.581**	**-592.779**	**-576.454**	**-577.911**	**-578.651**	**-577.200**
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)**	**-442.581**	**-592.779**	**-576.454**	**-577.911**	**-578.651**	**-577.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Erläuterungen

zum Produkt 12 02 03

522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
Beschaffung von energieeffizienten Leuchtmitteln (PlugIn)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.497	-16.479	-25.731	-25.988	-26.248	-26.510
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.515	-12.873	-19.779	-19.976	-20.176	-20.378
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-736	-994	-1.520	-1.535	-1.551	-1.566
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.246	-2.612	-4.432	-4.476	-4.521	-4.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-399.024	-560.000	-521.750	-521.750	-521.750	-521.750
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.173	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-184.570	-331.700	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
	724112 Ausz. Stromkosten	0	0	-550	-550	-550	-550
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-209.281	-220.100	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-407.521**	**-576.479**	**-547.481**	**-547.738**	**-547.998**	**-548.260**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-407.521**	**-576.479**	**-547.481**	**-547.738**	**-547.998**	**-548.260**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.388	112.500	513.520	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0	112.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.388	0	513.520	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	73	100.000	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	73	100.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.461**	**212.500**	**513.520**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.100	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-3.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.694	-220.000	-770.900	-120.000	-120.000	-120.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.694	-220.000	-770.900	-120.000	-120.000	-120.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.793**	**-220.000**	**-770.900**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-106.332**	**-7.500**	**-257.380**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-264.656 -344.656
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.611 2.611
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-79.497 -79.497
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-193.297 -273.297
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	12.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-333.130 -733.130
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	112.500	0	0	0	0	0	115.276 115.276
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	0	0	0	0	101.101 101.101
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-9.244 -9.244
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-540.263 -940.263
120203S010 Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	0	-36.360	0	0	0	0	0 -36.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	145.440	0	0	0	0	0 145.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-181.800	0	0	0	0	0 -181.800
120203S011 Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	0	-10.360	0	0	0	0	0 -10.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	41.440	0	0	0	0	0 41.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-51.800	0	0	0	0	0 -51.800
120203S012 Lichtpunktsanierung Im End	0	-19.040	0	0	0	0	0 -19.040
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	76.160	0	0	0	0	0 76.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-95.200	0	0	0	0	0 -95.200
120203S013 Lichtpunktsanierung Wehrstraße	0	-16.180	0	0	0	0	0 -16.180
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	64.720	0	0	0	0	0 64.720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.900	0	0	0	0	0 -80.900
120203S014 Lichtpunktsanierung Endstraße	0	-7.860	0	0	0	0	0 -7.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	31.440	0	0	0	0	0 31.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-39.300	0	0	0	0	0 -39.300
120203S016 Lichtpunktsanierung Ulmenweg	0	-3.340	0	0	0	0	0 -3.340
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	13.360	0	0	0	0	0 13.360
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.700	0	0	0	0	0 -16.700
120203S018 Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	0	-19.760	0	0	0	0	0 -19.760
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	79.040	0	0	0	0	0 79.040

Investitionen Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-98.800	0	0	0	0	0 -98.800
120203S019 Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	0	-15.480	0	0	0	0	0 -15.480
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	61.920	0	0	0	0	0 61.920
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-77.400	0	0	0	0	0 -77.400
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe Auszahlungen	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-9.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
Summe	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **-9.000**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-220.000**	**-770.900**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-823.135** **-1.954.035**
Gesamtsumme Einzahlungen	**212.500**	**513.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.348** **738.868**

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen gesamt	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,05	0,05	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130200	Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	142	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	142	200	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**	**142**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	4.209	4.452	4.850	4.899	4.948	4.997
	501200 Tariflich Beschäftigte	3.299	3.493	3.813	3.851	3.890	3.929
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	255	271	294	297	300	303
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	655	688	744	751	759	766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.209**	**4.452**	**4.850**	**4.899**	**4.948**	**4.997**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.067**	**-4.252**	**-4.650**	**-4.699**	**-4.748**	**-4.797**
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)**	**-4.067**	**-4.252**	**-4.650**	**-4.699**	**-4.748**	**-4.797**
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)**	**-4.067**	**-4.252**	**-4.650**	**-4.699**	**-4.748**	**-4.797**
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)**	**-4.067**	**-4.252**	**-4.650**	**-4.699**	**-4.748**	**-4.797**

Erläuterungen

zum Produkt 13 02 00

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Erhebung der Fällgenehmigungen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	114	200	200	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	114	200	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**	**114**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	-4.209	-4.452	-4.850	-4.899	-4.948	-4.997
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.299	-3.493	-3.813	-3.851	-3.890	-3.929
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-255	-271	-294	-297	-300	-303
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-655	-688	-744	-751	-759	-766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.209**	**-4.452**	**-4.850**	**-4.899**	**-4.948**	**-4.997**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.095**	**-4.252**	**-4.650**	**-4.699**	**-4.748**	**-4.797**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Bewirtschaftung forst- und landwirtschaftlicher Flächen mit Ausnahme von Pachtverträgen.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.550**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	13.578	14.565	15.895	16.054	16.214	16.376
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.599	11.395	12.485	12.610	12.736	12.864
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	821	883	961	971	981	990
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.158	2.287	2.448	2.473	2.497	2.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	25.621	65.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	0	25.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	522131 Instandhaltung Waldwege	25.621	40.000	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	3.726	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	3.726	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.925**	**83.065**	**116.395**	**116.554**	**116.714**	**116.876**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.375**	**-78.565**	**-111.395**	**-111.554**	**-111.714**	**-111.876**
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)**	**-41.375**	**-78.565**	**-111.395**	**-111.554**	**-111.714**	**-111.876**
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)**	**-41.375**	**-78.565**	**-111.395**	**-111.554**	**-111.714**	**-111.876**
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)**	**-41.375**	**-78.565**	**-111.395**	**-111.554**	**-111.714**	**-111.876**

Erläuterungen

zum Produkt 13 03 00

442100 Erträge aus Verkauf
Erträge aus Holzverkauf.

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Jagdpachten.

522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)
Kostensteigerung durch vermehrte Waldschäden und entsprechender Neuaufforstung.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264	1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.264**	**4.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.578	-14.565	-15.895	-16.054	-16.214	-16.376
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.599	-11.395	-12.485	-12.610	-12.736	-12.864
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-821	-883	-961	-971	-981	-990
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.158	-2.287	-2.448	-2.473	-2.497	-2.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.169	-65.000	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	0	-25.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	722131 Instandhaltung Waldwege	-18.169	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.726	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-3.726	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.473**	**-83.065**	**-116.395**	**-116.554**	**-116.714**	**-116.876**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.209**	**-78.565**	**-111.395**	**-111.554**	**-111.714**	**-111.876**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 302	Frank Gaspers

Beschreibung Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser.

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen gesamt	0,29	0,29	0,19
davon Beamte	0,00	0,00	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,29	0,29	0,19

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445	13.445	13.445	13.445	13.445	8.708
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	13.445	13.445	13.445	13.445	13.445	8.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.241	347.475	347.475	347.475	347.475	347.475
	432100 Benutzungsgebühren	356.702	347.475	347.475	347.475	347.475	347.475
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	3.540	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**373.686**	**361.920**	**361.920**	**361.920**	**361.920**	**357.183**
11	- Personalaufwendungen	22.241	22.811	24.861	25.110	25.361	25.614
	501200 Tariflich Beschäftigte	17.407	17.951	19.341	19.534	19.730	19.927
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	1.347	1.350	1.487	1.502	1.517	1.532
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.487	3.510	4.033	4.073	4.114	4.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.591	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	11.591	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.089	18.089	17.977	17.867	17.867	11.881
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	18.089	18.089	17.977	17.867	17.867	11.881
15	- Transferaufwendungen	373.402	374.062	535.529	535.529	475.529	475.529
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	352.062	352.062	511.769	511.769	451.769	451.769
	531310 Beiträge Wasserverband ER	21.340	22.000	23.760	23.760	23.760	23.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	0	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.323**	**455.462**	**598.367**	**598.506**	**538.757**	**533.024**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.637**	**-93.542**	**-236.447**	**-236.586**	**-176.837**	**-175.841**
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)**	**-51.637**	**-93.542**	**-236.447**	**-236.586**	**-176.837**	**-175.841**
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)**	**-51.637**	**-93.542**	**-236.447**	**-236.586**	**-176.837**	**-175.841**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.753	34.945	37.753	37.753	37.753	37.753
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	21.079	14.945	21.079	21.079	21.079	21.079
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	16.674	20.000	16.674	16.674	16.674	16.674

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.390**	**-128.487**	**-274.200**	**-274.339**	**-214.590**	**-213.594**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	362.070	347.475	347.475	347.475	347.475	347.475
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.070	347.475	347.475	347.475	347.475	347.475
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**362.070**	**347.475**	**347.475**	**347.475**	**347.475**	**347.475**
10	- Personalauszahlungen	-22.241	-22.811	-24.861	-25.110	-25.361	-25.614
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.407	-17.951	-19.341	-19.534	-19.730	-19.927
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.347	-1.350	-1.487	-1.502	-1.517	-1.532
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-3.487	-3.510	-4.033	-4.073	-4.114	-4.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.308	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-373.402	-374.062	-535.529	-535.529	-475.529	-475.529
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-352.012	-352.062	-511.769	-511.769	-451.769	-451.769
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-21.390	-22.000	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
15	- sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0	-500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-396.951**	**-437.373**	**-580.390**	**-580.639**	**-520.890**	**-521.143**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.881**	**-89.898**	**-232.915**	**-233.164**	**-173.415**	**-173.668**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 140101 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	Niklas Fuge und Ralph Nobis

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 01.01.21	Zahl der Stellen 01.01.22/23	Zahl der Stellen 01.01.24
Stellen gesamt	0,17	0,17	2,07
davon Beamte	0,10	0,10	0,00
davon Tarifbeschäftigte	0,07	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076	0	114.254	85.450	7.254	7.254
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.076	0	7.254	7.254	7.254	7.254
	414001 Zuweisungen vom Bund	0	0	107.000	78.196	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**	**10.076**	**0**	**114.254**	**85.450**	**7.254**	**7.254**
11	- Personalaufwendungen	9.383	20.566	163.906	165.545	167.200	168.872
	501100 Beamte	2.657	6.497	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.988	10.758	128.326	129.609	130.905	132.214
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	361	839	9.943	10.042	10.142	10.244
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.020	2.105	25.638	25.894	26.153	26.414
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	357	367	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	61.000	79.500	61.000	61.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	18.500	0	0
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.700	0	0	0	0
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0	11.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	60.000	75.000	90.000	100.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	60.000	75.000	90.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	25.000	77.200	32.154	20.200	20.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	595	25.000	77.000	31.954	20.000	20.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	0	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.978**	**132.266**	**362.106**	**352.199**	**338.400**	**350.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**98**	**-132.266**	**-247.852**	**-266.749**	**-331.146**	**-342.818**
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**	**-132.266**	**-247.852**	**-266.749**	**-331.146**	**-342.818**
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**	**-132.266**	**-247.852**	**-266.749**	**-331.146**	**-342.818**

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**-132.266**	**-247.852**	**-266.749**	**-331.146**	**-342.818**

Erläuterungen

zum Produkt 14 01 01

412100 Bedarfszuweisungen vom Bund
Klima- und Forstpauschale

413001 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Förderung für Klimaschutzmaßnahmen; derzeit sind keine geeigneten Förderprogramme bekannt.

414001 Zuweisungen vom Bund
Fördersatz 80 % für Personal- und begrenzte Sachkosten des Nachhaltigkeitsmanagers.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Schaffung einer Obstwiese am Beecker Bogen (siehe hierzu auch 414001).

527952 Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Veranstaltungen und andere Sachmittel.

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwand für entstehende Materialkosten (Eigenanteil intelligente Messtechnik, Anlagenkomponenten, Gutachten, EDV, Software etc.).

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Eigenanteil Förderprogramme (Vorstudie, Machbarkeitsstudie etc.), Bürger-Energieberatung, Projektierung, Marketing, Zertifizierungskosten.

525581 Anschaffungen GWG < 800 €
Ausgaben im Rahmen der Aufgaben im Einzelfall bis 800 €.

531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für Zuschüsse der Richtlinie zum Förderprogramm "Klimaschutz in Wegberg": Ansatz 2 € pro Einwohner (Mobilität, energetische Sanierung, erneuerbare Energien und Klimaanpassung).

543100 Geschäftsaufwendungen
Hierunter fallen die Kosten für die Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes und einer Strategie durch ein externes Beratungsbüro sowie Aufwendungen für Veranstaltungen. Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Workshops, Veranstaltungen und andere Sachmittel (Informationsmaterial, Ausstellungen, Veranstaltungen, Rednerhonorare, Bewirtung, Miete, Technik etc.), Dienstreisen und Fortbildung, Klimaschutzmesse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.076	0	114.254	85.450	7.254	7.254
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.076	0	7.254	7.254	7.254	7.254
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	107.000	78.196	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**	**10.076**	**0**	**114.254**	**85.450**	**7.254**	**7.254**
10	- Personalauszahlungen	-8.877	-20.566	-163.906	-165.545	-167.200	-168.872
	701100 Bezüge der Beamten	-2.151	-6.497	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.988	-10.758	-128.326	-129.609	-130.905	-132.214
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-361	-839	-9.943	-10.042	-10.142	-10.244
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.020	-2.105	-25.638	-25.894	-26.153	-26.414
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-357	-367	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.000	-61.000	-79.500	-61.000	-61.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-18.500	0	0
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-60.000	-75.000	-90.000	-100.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	-60.000	-75.000	-90.000	-100.000
15	- sonstige Auszahlungen	-595	-25.000	-77.200	-32.154	-20.200	-20.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	-595	-25.000	-77.000	-31.954	-20.000	-20.000
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	0	0	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.472**	**-120.566**	**-362.106**	**-352.199**	**-338.400**	**-350.072**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**603**	**-120.566**	**-247.852**	**-266.749**	**-331.146**	**-342.818**
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	-298	-117.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-298	-117.000	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298**	**-117.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-298**	**-117.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-117.000	-200.000	0	-200.000	-250.000	-250.000	-117.298 -1.017.298
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.000	-200.000	0	-200.000	-250.000	-250.000	-117.298 -1.017.298
Gesamtsumme Auszahlungen	**-117.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-117.298 -1.017.298**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.298.310	37.855.015	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
	401100 Grundsteuer A	117.018	118.686	116.000	117.392	118.801	120.108
	401200 Grundsteuer B	5.665.131	6.185.455	5.700.000	5.768.400	5.837.621	5.901.835
	401300 Gewerbesteuer	10.049.307	10.894.861	12.500.000	13.337.500	13.977.700	14.411.009
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.873.330	17.262.455	17.374.349	18.573.179	19.594.704	20.456.871
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.408.379	1.501.204	1.469.758	1.512.381	1.541.117	1.570.398
	403100 Vergnügungssteuer	134.383	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	403200 Hundesteuer	352.880	350.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.697.882	1.492.354	1.740.933	1.843.648	1.895.270	1.938.862
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.576.854	14.548.154	15.217.008	16.112.221	16.053.652	16.512.075
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.458.380	7.142.394	7.568.172	7.908.740	8.351.629	8.710.749
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	140.218	130.142	52.062	52.062	52.062	52.062
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	610.542	0	0	0	0	0
	413110 Schul- und Bildungspauschale	715.695	769.932	777.098	796.525	842.724	878.961
	413120 Sportpauschale	81.804	105.947	103.940	106.539	112.718	117.565
	414001 Zuweisungen vom Bund	218.789	520.464	496.841	793.390	28.900	0
	414100 Zuweisungen vom Land	703.307	635.705	565.610	555.753	665.017	681.052
	414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen	1.047.967	891.415	981.500	981.500	990.500	990.500
	414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte)	16.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	158.843	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.071.910	2.066.000	2.275.000	2.423.000	2.543.000	2.647.000
	414300 Zuweisungen von Zweckverbänden	7.165	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.021	0	4.678	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.216	12.300	12.310	12.310	12.310	12.310
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.776	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	414810 Spenden Kultursommer	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.308.540	2.114.505	2.212.447	2.315.052	2.287.442	2.254.526
03	+ Sonstige Transfererträge	59.829	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht.	13	0	0	0	0	0
	421150 Rückzahlung gewährter Hilfe	59.816	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176.388	13.285.907	15.522.729	14.983.741	15.024.523	15.053.729
	431100 Verwaltungsgebühren	350.937	328.750	351.200	361.200	361.200	358.200
	431102 Verwaltungsgebühren	10.521	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431103 Verwaltungsgebühren	20.600	7.000	9.225	9.225	9.225	9.225
	431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.400	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr)	254.803	225.000	225.000	235.000	245.000	255.000
	432100 Benutzungsgebühren	551.690	582.475	540.475	540.475	540.475	540.475
	432111 Parkgebühren	85.922	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.002.914	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	432130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	605.554	629.000	750.000	775.000	800.000	830.000
	432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits	0	0	15.000	31.000	45.000	45.000
	432140 Benutzungsgebühren (Obdach)	100.190	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	432160 Benutzungsgebühren	6.428.846	7.659.800	9.048.500	9.048.500	9.048.500	9.048.500
	432161 Kleinleiterabgaben	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432162 Klärschlammentsorgung	8.706	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	231.525	244.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	787.444	714.182	819.434	818.841	810.623	802.829

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	728.009	0	599.395	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.535	528.431	532.664	531.364	534.964	535.464
	441100 Mieten und Pachten	119.408	109.900	119.600	120.100	120.600	121.100
	441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.415	7.800	7.700	8.200	8.200	8.200
	441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	11.474	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	34.665	53.250	35.000	35.000	35.000	35.000
	442100 Erträge aus Verkauf	36.059	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	7.116	2.500	5.000	2.500	5.000	5.000
	442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer)	98	100	100	100	100	100
	442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	174	500	500	500	500	500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.826	43.281	42.414	42.614	42.714	42.714
	446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad)	73.364	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	446120 Erträge (Versicherungsschäden)	160.618	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle)	6.763	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung)	5.414	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	446130 Erträge (außerschulische Nutzung)	1.971	500	2.050	2.050	2.050	2.050
	446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	11.214	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	446150 Erträge (Wassergymnastik)	23.145	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	446160 Erträge (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.634	181.010	675.070	277.900	247.900	277.900
	448100 Erstattungen vom Land	150.980	52.600	55.600	67.600	37.600	67.600
	448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	690.603	0	459.170	50.000	50.000	50.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	310.880	112.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.172	16.410	14.300	14.300	14.300	14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879.188	2.610.900	1.880.560	2.184.235	2.612.838	1.539.900
	451110 Konzessionsabgaben (Strom)	891.824	874.984	900.000	900.000	900.000	950.000
	451120 Konzessionsabgaben (Gas)	66.905	66.072	65.000	65.000	65.000	65.000
	451130 Konzessionsabgaben (Wasser)	354.094	295.799	320.000	320.000	320.000	320.000
	454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck.	0	1.137.995	390.660	694.335	1.122.938	0
	454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen	0	50.000	0	0	0	0
	454280 Ertr. a.d.Ver.BGA	1.711	0	0	0	0	0
	456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	60.092	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	456110 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder	311	0	0	0	0	0
	456120 Sondernutzungen Straßen	9.693	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	53.986	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren	55.262	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer)	7.655	3.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	456230 Bankrückläufergebühren	672	800	800	800	800	800
	456240 Zinsen (Steuernachzahlungen)	-2.980	10.150	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	1.300	400	400	400	400
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.442	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	456510 sonstige ordentliche Erträge	4.286	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	88.797	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	202.087	0	0	0	0	0
	458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen	8.323	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	75.032	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	629.227	441.000	666.000	661.000	651.000	651.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	629.227	441.000	666.000	661.000	651.000	651.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.354.965**	**69.451.416**	**73.858.071**	**76.365.961**	**78.553.090**	**79.432.151**
11	- Personalaufwendungen	12.661.972	16.611.622	17.886.409	18.755.548	18.821.107	18.919.721
	501100 Beamte	2.075.401	2.252.978	2.425.161	2.449.413	2.473.907	2.498.646
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.837.931	10.215.631	10.904.464	11.619.509	11.735.704	11.853.061
	502200 ZVK Tariflich Beschäftigte	697.152	792.972	878.180	886.962	895.831	904.790
	503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.893.608	2.088.833	2.411.266	2.435.378	2.459.732	2.484.329
	504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	132.201	144.073	127.215	129.000	131.000	133.000
	505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-814.715	871.323	890.642	965.101	866.110	785.854
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-159.605	245.812	249.481	270.185	258.822	260.041
12	- Versorgungsaufwendungen	3.619.426	2.202.398	2.266.586	2.321.022	2.372.864	2.433.516
	512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	1.735.983	1.831.453	1.895.554	1.961.898	2.030.565	2.101.632
	514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	399.582	465.370	482.034	504.000	520.000	541.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	1.149.896	-180.913	-199.829	-225.583	-250.631	-273.210
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	333.965	86.488	88.827	80.707	72.930	64.094
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.124.694	17.175.015	18.805.671	18.678.415	17.811.635	18.011.385
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105.349	2.219.395	2.192.536	3.030.330	2.128.400	1.946.700
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.330	9.200	18.100	17.900	31.900	18.200
	521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	206.799	21.100	23.800	28.500	46.000	55.500
	521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	65.638	72.700	60.800	56.600	134.200	309.000
	521130 Instandhaltung Sirenen	0	500	500	500	500	500
	521131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	9.237	7.300	9.200	25.200	5.700	4.200
	521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	705	2.300	2.300	800	8.300	800
	521180 Instandhaltung Sportplätze	23.243	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	13.300	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	121.476	222.200	161.000	161.000	166.000	166.000
	522110 Instandhaltung Abwasserkanäle	993.940	750.000	940.000	1.000.000	950.000	950.000
	522111 Instandhaltung Kläranlagen	961.886	1.117.361	900.000	700.000	600.000	650.000
	522120 Instandhaltung Straßen	867.386	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	522121 Instandhaltung Straßen Dritter	248.824	400.000	560.000	650.000	700.000	750.000
	522122 Instandhaltung Wirtschaftswege	5.482	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	522123 Instandhaltung Brücken	300	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	91.654	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	0	25.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	522131 Instandhaltung Waldwege	25.621	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522140 Instandhaltung Friedhöfe	50.637	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	1.031	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.621	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	523800 Erstattungen an übrigen Bereiche	38.302	37.810	25.000	25.000	25.000	25.000
	524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.184.909	2.830.882	2.536.100	2.560.350	2.594.700	2.623.750
	524111 Wasser	1.684	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	524112 Stromkosten/Beleuchtung	0	0	550	550	550	550
	524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.828	1.200	13.750	6.250	6.250	6.250
	524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	11.061	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	524131 Bewirtschaftung Rathaus	121.872	143.700	134.700	136.100	137.400	138.900
	524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	6.644	8.500	8.000	8.200	8.300	8.400
	524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	17.996	25.100	23.800	24.200	24.800	25.300
	524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	5	5	5	5	5
	524137 Bewirtschaftung Jugendamt	2.903	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle	66.243	68.800	67.300	68.000	68.700	69.400
	524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524160 Bewirtschaftung Wohnungslose	5.466	22.300	22.700	23.100	23.500	23.900
	524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	221.864	260.000	227.000	227.600	228.200	228.800
	524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	46.816	51.000	55.300	57.700	60.100	62.500
	524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle	365.745	630.000	525.000	530.000	550.000	555.000
	524181 Bewirtschaftung Kläranlagen	1.257.095	1.390.000	1.470.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
	524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	21.150	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	443.450	379.000	430.500	425.500	425.500	425.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	164.077	201.650	213.350	200.350	200.350	200.350
	525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar	537	0	0	0	0	0
	525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle	252	15.000	18.000	18.000	16.000	16.000
	525581 Anschaffung GWG < 800 €	192.901	211.400	246.100	238.900	166.400	155.400
	525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303)	86.250	216.100	259.600	76.000	91.000	43.500
	527110 Lernmittel Grundschule	26.943	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	527111 Schülerbeförderung Grundschule	181.406	160.000	155.000	160.000	166.000	170.000
	527112 Schülerbeförderung Hauptschule	40.069	60.000	50.000	52.000	54.000	57.000
	527113 Schülerbeförderung Realschule	75.710	90.000	100.000	103.000	107.000	111.000
	527114 Schülerbeförderung Gymnasium	90.509	105.000	100.000	103.000	107.000	111.000
	527120 Lernmittel Hauptschule	10.603	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	527121 Schülerbeförderung Förderschulen/Inklusion	262.389	319.912	345.000	355.000	367.000	380.000
	527130 Lernmittel Realschule	10.750	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527140 Lernmittel Gymnasium	38.189	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.568.097	2.207.200	2.180.600	2.296.100	2.315.100	2.367.600
	527905 Aufwand IT-Sicherheit	2.211	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	527910 Weiterleitung Zuschüsse	74.523	68.522	0	0	0	0
	527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	4.110	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	527914 Integrative Beschulung	3.801	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	527915 Schülerbücherei Grundschulen	0	300	300	300	300	300
	527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschule	1.205.228	1.424.000	2.400.000	2.470.000	2.550.000	2.630.000
	527918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	200	200	200	200	200
	527919 Fortbildung Lehrkräfte	17.242	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	527920 Weiterleitung Spenden	7.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527921 Verbrauchsmittel	11.108	33.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	527922 Planungskosten (eigene)	0	6.000	11.500	4.000	4.000	1.500
	527923 Planungskosten (Planungsbüro)	115.914	120.000	315.000	145.000	100.000	80.000
	527924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	0	30.000	0	0	0
	527927 Landesprogramm Geld oder Stelle	159.343	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	527940 Gemeinschaftspflege	20.285	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	527950 Kultursommer	3.097	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527953 Radwandertag	0	1.500	500	500	500	500
	527955 Stadtmarketing	7.156	21.700	24.580	24.580	24.580	24.580
	527961 Aufwand für Tourismus und Mühlen	3.017	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527970 Aufwand Corona-Maßnahmen	76.257	6.000	0	0	0	0
	528140 Wareneinkauf	587	300	300	300	300	300
	528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	25.000	580.000	30.000	30.000	30.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.889	86.278	114.000	74.000	74.000	74.000
	529110 Untersuchung Altablagerung	2.166	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.266.189	6.877.333	7.386.699	7.702.682	7.570.164	7.475.787
	571112 Abschreibung a. Lizenzen	8.843	6.949	7.108	3.023	1.457	0
	571113 Abschreibung a. DV-Software	5.583	11.506	6.754	5.690	2.341	1.572
	571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	94.959	126.195	94.024	92.373	88.594	74.935
	571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst	260	260	260	260	260	260
	571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds.	352	77	12.307	24.207	24.135	24.130
	571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas	151.527	131.136	150.204	144.350	142.379	140.837
	571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen	1.164.569	1.160.259	1.153.747	1.149.777	1.146.101	1.204.171
	571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau	48.626	52.595	48.488	41.807	8.416	8.416
	571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	575.038	697.623	702.135	822.317	823.524	817.405
	571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	87.576	84.516	90.922	90.921	90.522	90.519
	571144 Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	2.249.948	2.272.370	2.236.513	2.370.890	2.428.480	2.412.078
	571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	2.146.425	1.591.270	2.175.784	2.234.586	2.078.807	2.014.788
	571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	1.851	1.851	11.851	21.851	25.851	29.705
	571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236	7.236
	571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen	53	53	53	53	53	53
	571171 Abschreibung a.Maschinen	1.282	0	0	0	0	0
	571172 Abschreibung a.techn.Anlagen	7.035	5.326	5.013	4.509	1.910	1.836
	571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	29.100	16.153	21.373	18.471	17.514	17.324
	571175 Abschreibung a.Fahrzeugen	387.545	377.705	348.576	337.561	303.063	275.632
	571180 Abschreibung a.BGA	298.256	334.253	314.350	332.801	291.402	266.771
	573108 Abschreibung a.Forderungen	50	0	0	0	0	0
	573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge)	75	0	0	0	0	0
	579100 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	88.119	88.119
15	- Transferaufwendungen	25.462.914	26.009.665	28.635.557	29.382.773	30.066.563	30.797.423
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-19.469	8.820	3.500	3.500	3.500	3.500
	531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	367.905	370.062	525.069	529.469	470.089	474.769
	531310 Beiträge Wasserverband ER	21.340	22.000	23.760	23.760	23.760	23.760
	531400 Aufwend f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich	4.950	0	36.000	48.000	60.000	60.000
	531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	204.541	233.110	279.110	294.110	309.110	319.110
	531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531815 Zuschuss Schrofmühle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	531831 Zuschuss Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	533911 Freiwillige soz. Leistungen	70	600	600	600	600	600
	533920 AsylBLG Grundleistung §2	41.634	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	533921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0	0	500	500	500	500
	533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	10.539	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	9.627	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	533925 AsylBLG Sachzuwendung §3	8.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	148.677	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	533928 AsylBLG Geldleistung §6 I	1.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine	14.986	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine	44.161	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	1.499	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine	140.641	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	533950 Sachaufwand Ferienprogramm	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	534110 Gewerbesteuerumlage (normal)	823.224	833.170	1.010.393	1.078.089	1.129.837	1.164.862
	537210 Allgemeine Kreisumlage	12.655.923	12.908.452	14.033.850	14.314.527	14.600.818	14.892.834
	537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe	10.359.543	10.919.608	11.798.897	12.152.864	12.517.450	12.892.973
	537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	150.196	87.786	173.778	177.254	180.799	184.415
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	424.957	424.957	490.000	500.000	510.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.068	4.367.935	6.786.714	5.955.089	4.372.160	4.455.860
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
	541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen	29.122	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	541210 Aufwendungen für Arbeitsschutz	0	6.000	23.570	23.570	23.570	23.570
	541211 Aufwendungen für BGM	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541212 Aufw. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	0	40.000	25.000	15.000	15.000
	541251 Mitarbeiterfortbildung	60.490	115.370	134.470	121.900	121.900	119.400
	541252 Ausbildungskosten (intern)	4.925	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541253 Prämien/ Vorschlagswesen	0	750	750	750	750	750
	541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	58.452	145.800	241.000	154.000	154.500	154.000
	541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	13.622	19.000	33.550	33.550	33.550	33.550
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	298.241	302.300	330.840	333.840	313.840	323.840
	542200 Mieten und Pachten	121.848	128.700	139.800	140.300	146.700	147.200
	542210 Miete/Wartung Telefonanlage	3.486	4.550	6.050	6.050	5.550	5.550
	542220 Miete Drucksysteme	16.202	22.000	24.800	24.800	25.000	25.000
	542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	35.509	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	542250 Miete Nebenkosten Standesamt	16.551	19.500	17.500	19.000	19.500	20.000
	542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster)	7.812	7.800	7.700	8.200	8.200	8.200
	542252 Miete Nebenkosten Jugendamt	14.400	14.200	16.450	16.500	16.500	16.500
	542262 Pacht Parkplätze	25	0	100	100	100	100
	542263 Pacht Sportplätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542300 Leasing	77.226	94.160	93.500	99.500	99.500	99.500
	542500 Leiharbeitskräfte	6.574	87.950	8.250	8.250	8.250	8.250
	542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	1.031.428	1.486.324	1.474.200	1.449.700	1.424.700	1.424.700
	542903 Beratung	0	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	511.103	705.600	730.200	651.108	532.700	579.700
	543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr	4.867	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	543102 Aufwand Bankrückläufergebühren	797	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum	470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf	13.254	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD)	25.217	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb.	58.740	60.000	103.000	85.000	60.000	72.000
	543131 Aufwand für Telekommunikation	19.039	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb.	257.745	218.700	352.900	364.900	364.900	364.900
	543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.239	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	543160 Dienstreisen	15.759	23.650	26.550	23.900	24.050	24.050
	543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe	2.548	10.631	4.000	4.000	4.000	4.000
	543291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	79	0	0	0	0	0
	543295 Sonstige Geschäftsausgaben	214	4.000	5.000	5.000	5.000	5.500
	543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet	16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	31.158	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	544100 Versicherungsschäden	113.745	134.100	133.600	133.600	133.600	133.600
	544110 Versicherungsbeiträge u.ä.	267.495	300.050	300.600	316.100	330.800	345.000
	544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	25.187	27.000	28.500	30.000	31.000	33.000
	544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp.	33.334	34.500	37.200	38.200	39.200	39.200
	544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	220.637	0	0	0	0	0
	544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	192.708	0	573.863	0	0	0
	544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	62.826	0	0	0	0	0
	547137 Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	0	0	1.408.471	1.408.471	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	54.034	0	0	0	0	0
	548400 Abwasserabgabe	175.376	100.000	180.000	120.000	120.000	120.000
	549050 Erstattung Kreis (StVA)	22.243	15.000	23.800	23.800	23.800	23.800
	549100 Verfügungsmittel	713	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	549200 Fraktionszuwendungen	42.091	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.125.262**	**73.243.968**	**81.767.636**	**82.795.530**	**81.014.493**	**82.093.693**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.229.702**	**-3.792.552**	**-7.909.565**	**-6.429.569**	**-2.461.403**	**-2.661.542**
19	+ Finanzerträge	78.284	75.372	77.000	77.000	77.000	77.000
	461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	14.689	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	54.799	44.872	47.000	47.000	47.000	47.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	8.795	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.756	741.520	943.575	1.235.786	1.210.546	1.214.973
	551700 Zinsaufw. an private Unternehmen	468.164	710.220	930.827	1.227.845	1.207.529	1.213.473
	551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen	12	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich	20.121	15.800	11.248	6.441	1.517	0
	551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	179	500	0	0	0	0
	559900 Zinsen für Steuererstattungen	280	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-410.473**	**-666.148**	**-866.575**	**-1.158.786**	**-1.133.546**	**-1.137.973**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**819.229**	**-4.458.700**	**-8.776.141**	**-7.588.355**	**-3.594.949**	**-3.799.515**
23	+ Außerordentliche Erträge	722.551	1.006.725	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	-722.551	-1.006.725	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-722.551**	**-1.006.725**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.541.780**	**-3.451.975**	**-8.776.141**	**-7.588.355**	**-3.594.949**	**-3.799.515**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475.531	2.039.444	4.093.121	4.093.121	4.093.121	4.093.121
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.475.531	2.039.444	4.093.121	4.093.121	4.093.121	4.093.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.475.531	2.039.444	4.093.121	4.093.121	4.093.121	4.093.121
	581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste	1.440.837	1.398.444	2.058.428	2.058.428	2.058.428	2.058.428
	581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof	2.034.694	641.000	2.034.693	2.034.693	2.034.693	2.034.693
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.541.780**	**-3.451.975**	**-8.776.141**	**-7.588.355**	**-3.594.949**	**-3.799.515**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.208.114	37.267.654	39.354.040	41.605.500	43.418.213	44.852.083
	601100 Grundsteuer A	116.195	118.686	116.000	117.392	118.801	120.108
	601200 Grundsteuer B	5.648.405	6.185.455	5.700.000	5.768.400	5.837.621	5.901.835
	601300 Gewerbesteuer	10.185.138	10.307.500	12.500.000	13.337.500	13.977.700	14.411.009
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.898.125	17.262.455	17.374.349	18.573.179	19.594.704	20.456.871
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.384.241	1.501.204	1.469.758	1.512.381	1.541.117	1.570.398
	603100 Vergnügungssteuer	84.065	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	603200 Hundesteuer	349.674	350.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.546.530	1.492.354	1.740.933	1.843.648	1.895.270	1.938.862
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.164.835	12.366.514	13.004.561	13.797.169	13.766.210	14.257.549
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.458.380	7.142.394	7.568.172	7.908.740	8.351.629	8.710.749
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	140.218	130.142	52.062	52.062	52.062	52.062
	613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	610.542	0	0	0	0	0
	613110 Schul- und Bildungspauschale	715.695	769.932	777.098	796.525	842.724	878.961
	613120 Sportpauschale	81.804	105.947	103.940	106.539	112.718	117.565
	614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	218.789	520.464	496.841	793.390	28.900	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	663.122	635.705	565.610	555.753	665.017	681.052
	614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen)	999.439	822.893	981.500	981.500	990.500	990.500
	614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte)	16.930	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	134.663	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.075.354	2.066.000	2.275.000	2.423.000	2.543.000	2.647.000
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	10.135	0	0	0	0	0
	614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.021	0	4.678	0	0	0
	614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	18.503	13.687	12.310	12.310	12.310	12.310
	614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	12.490	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	614810 Spenden Kultursommer	750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.145	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621150 Rückzahlung gewährter Hilfe	58.145	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.719.810	12.572.075	14.103.900	14.164.900	14.213.900	14.250.900
	631100 Verwaltungsgebühren	353.088	328.750	351.200	361.200	361.200	358.200
	631102 Verwaltungsgebühren	10.498	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	631103 Verwaltungsgebühren	18.975	7.000	9.225	9.225	9.225	9.225
	631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	7.315	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	254.997	225.000	225.000	235.000	245.000	255.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560.244	582.825	540.475	540.475	540.475	540.475
	632111 Parkgebühren	85.922	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	632120 Abfallbeseitigungsgebühren	2.000.619	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
	632130 Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	596.872	629.000	750.000	775.000	800.000	830.000
	632140 Benutzungsgebühren (Obdach)	99.037	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	632160 Benutzungsgebühren (KWW)	7.258.689	7.659.800	9.048.500	9.048.500	9.048.500	9.048.500
	632161 Kleinleiterabgaben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	632162 Klärschlammentsorgung	8.706	8.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen)	464.848	244.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.233	538.179	532.664	531.364	534.964	535.464
	641100 Mieten und Pachten	111.418	110.428	119.600	120.100	120.600	121.100
	641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster)	7.415	7.800	7.700	8.200	8.200	8.200

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle)	11.567	11.847	12.000	12.000	12.500	12.500
	641121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht)	60.917	53.250	35.000	35.000	35.000	35.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	35.989	47.481	41.500	41.500	41.500	41.500
	642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk)	6.501	2.690	5.000	2.500	5.000	5.000
	642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer)	98	107	100	100	100	100
	642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen	174	500	500	500	500	500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.197	34.916	42.414	42.614	42.714	42.714
	646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad)	79.487	85.810	80.000	80.000	80.000	80.000
	646120 Einzahlung (Versicherungsschäden)	155.274	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle)	7.218	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung)	5.555	6.050	5.600	5.600	5.600	5.600
	646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung)	2.057	500	2.050	2.050	2.050	2.050
	646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle)	13.611	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	646150 Einzahlung (Wassergymnastik)	22.945	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain)	810	810	810	810	810	810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.230.107	181.010	675.070	277.900	247.900	277.900
	648100 Erstattungen vom Land	144.408	52.600	55.600	67.600	37.600	67.600
	648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge	780.265	0	459.170	50.000	50.000	50.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	287.856	112.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV	682	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.896	16.410	14.300	14.300	14.300	14.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.661.760	1.422.905	1.489.900	1.489.900	1.489.900	1.539.900
	651110 Konzessionsabgaben (Strom)	962.102	874.984	900.000	900.000	900.000	950.000
	651120 Konzessionsabgaben (Gas)	76.979	66.072	65.000	65.000	65.000	65.000
	651130 Konzessionsabgaben (Wasser)	343.548	295.799	320.000	320.000	320.000	320.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	9.330	0	0	0	0	0
	656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.)	55.671	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	656110 Verwaltungs- und Bußgelder	104	0	0	0	0	0
	656120 Sondernutzungen Straße	10.240	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	656200 Säumniszuschläge	45.168	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren	49.113	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.745	3.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	656230 Bankrückläufergebühren	695	800	800	800	800	800
	656240 Zinsen Steuernachzahlungen	21.477	10.150	20.000	20.000	20.000	20.000
	656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	1.300	400	400	400	400
	656500 Weitere sonstige Einzahlungen	1.469	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	656510 sonstige ordentliche Einzahlungen	5.090	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	75.032	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.930	75.372	77.000	77.000	77.000	77.000
	661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV	16.107	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	54.799	44.872	47.000	47.000	47.000	47.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	25	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.692.935**	**64.424.709**	**69.247.135**	**71.953.733**	**73.758.087**	**75.800.796**
10	- Personalauszahlungen	-13.591.734	-15.575.837	-16.746.286	-17.520.262	-17.696.175	-17.873.826
	701100 Bezüge der Beamten	-1.811.317	-2.252.978	-2.425.161	-2.449.413	-2.473.907	-2.498.646

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	701200 Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.815.228	-10.296.981	-10.904.464	-11.619.509	-11.735.704	-11.853.061
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-694.260	-792.972	-878.180	-886.962	-895.831	-904.790
	703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-1.881.477	-2.088.833	-2.411.266	-2.435.378	-2.459.732	-2.484.329
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-132.201	-144.073	-127.215	-129.000	-131.000	-133.000
	851000 Verrechnung Verbindlk. geg. MA	-155.292	0	0	0	0	0
	853000 Verrechnung Verbindlk. Steuer	-101.935	0	0	0	0	0
	855000 Verrechnung Verbindl. Sozialvers.träger	1.106	0	0	0	0	0
	857000 Verrechnung Sonstiges	-138	0	0	0	0	0
	858000 Verrechnung Überzahlung	-841	0	0	0	0	0
	859000 Verrechnung VwL	-643	0	0	0	0	0
	859100 Verrechnung Vorschuss	492	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.136.785	-2.296.823	-2.377.588	-2.465.898	-2.550.565	-2.642.632
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.737.203	-1.831.453	-1.895.554	-1.961.898	-2.030.565	-2.101.632
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf.	-399.582	-465.370	-482.034	-504.000	-520.000	-541.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.525.845	-16.674.993	-19.688.911	-19.215.985	-18.153.335	-18.615.675
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.045.537	-2.089.810	-2.192.536	-3.030.330	-2.128.400	-1.946.700
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.600	-9.200	-18.100	-17.900	-31.900	-18.200
	721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen	-10.699	-21.138	-23.800	-28.500	-46.000	-55.500
	721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	-50.596	-179.700	-60.800	-56.600	-134.200	-309.000
	721130 Instandhaltung Sirenen	-656	-500	-500	-500	-500	-500
	721131 Instandhaltung Leitstellentechnik	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine)	-9.632	-7.300	-9.200	-25.200	-5.700	-4.200
	721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte)	-718	-2.452	-2.300	-800	-8.300	-800
	721180 Instandhaltung Sportplätze	-28.054	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
	721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-13.300	-500	-500	-500	-500
	721197 Instandh. (RST) Kanal und Kläranl.	-11.872	-160.178	-90.100	-43.100	-134.700	-62.800
	721198 Instandh. (RST) Straßenbau	0	-49.000	-194.190	-118.770	-158.500	-273.690
	721199 Instandh. (RST) Hochbau	-111.383	-189.750	-598.950	-375.700	-48.500	-267.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-114.847	-222.200	-161.000	-161.000	-166.000	-166.000
	722110 Instandhaltung Abwasserkanäle	-398.397	-750.000	-940.000	-1.000.000	-950.000	-950.000
	722111 Instandhaltung Kläranlagen	-440.481	-530.000	-900.000	-700.000	-600.000	-650.000
	722120 Instandhaltung Straßen	-130.874	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	722121 Instandhaltung Straßen Dritter	-198.831	-400.000	-560.000	-650.000	-700.000	-750.000
	722122 Instandhaltung Wirtschaftswege	-5.482	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	722123 Instandhaltung Brücken	-300	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	722125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304)	-89.299	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan)	0	-25.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	722131 Instandhaltung Waldwege	-18.169	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	722140 Instandhaltung Friedhöfe	-54.225	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber)	-1.031	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.450	-51.170	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-38.302	-37.810	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.164.013	-2.830.160	-2.536.100	-2.560.350	-2.594.700	-2.623.750
	724111 Ausz. Wasser	-2.469	-11.875	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	724112 Ausz. Stromkosten	0	0	-550	-550	-550	-550

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	724117 sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.176	-1.200	-13.750	-6.250	-6.250	-6.250
	724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	-13.092	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	724131 Bewirtschaftung Rathaus	-137.451	-143.700	-134.700	-136.100	-137.400	-138.900
	724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle	-6.730	-8.500	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
	724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle	-27.077	-25.110	-23.800	-24.200	-24.800	-25.300
	724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt	0	-5	-5	-5	-5	-5
	724137 Bewirtschaftung Jugendamt	-2.874	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	724140 Bewirtschaftung Zweichfachsporrhalle	-54.752	-68.800	-67.300	-68.000	-68.700	-69.400
	724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	724160 Bewirtschaftung Wohnungslose	-9.428	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500	-23.900
	724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt)	-182.390	-257.069	-227.000	-227.600	-228.200	-228.800
	724171 Bewritschaftung Hallenbad (MwSt-frei)	-48.127	-51.000	-55.300	-57.700	-60.100	-62.500
	724180 Bewritschaftung Abwasserkanäle	-403.439	-630.000	-525.000	-530.000	-550.000	-555.000
	724181 Bewirtschaftung Kläranlagen	-1.256.214	-1.390.000	-1.470.000	-1.350.000	-1.300.000	-1.300.000
	724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung	-20.763	-17.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs-und Schmierstoffe)	-444.077	-389.000	-430.500	-425.500	-425.500	-425.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-160.180	-202.410	-213.350	-200.350	-200.350	-200.350
	725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobiliar	-537	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung bewegl. Vermögens Turnhallen	-252	-15.000	-18.000	-18.000	-16.000	-16.000
	725581 Anschaffung GWG < 800 €	-163.581	-211.552	-246.100	-238.900	-166.400	-155.400
	725591 Anschaffung GWG < 800 €	-80.273	-216.100	-259.600	-76.000	-91.000	-43.500
	727110 Lernmittel Grundschule	-26.943	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	727111 Schülerbeförderung Grundschule	-145.510	-160.000	-155.000	-160.000	-166.000	-170.000
	727112 Schülerbeförderung Hauptschule	-33.593	-60.000	-50.000	-52.000	-54.000	-57.000
	727113 Schülerbeförderung Realschule	-73.632	-90.000	-100.000	-103.000	-107.000	-111.000
	727114 Schülerbeförderung Gymnasium	-87.172	-105.000	-100.000	-103.000	-107.000	-111.000
	727120 Lernmittel Hauptschule	-10.603	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	727121 Schülerbeförderungskosten Förderschulen/Inkllusion	-180.513	-120.000	-345.000	-355.000	-367.000	-380.000
	727130 Lernmittel Realschule	-10.750	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	727140 Lernmittel Gymnasium	-45.305	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.495.373	-2.177.200	-2.180.600	-2.296.100	-2.315.100	-2.367.600
	727905 Auszahlung IT-Sicherheit	-2.211	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	727910 Weiterleitung Zuschüsse	-70.278	0	0	0	0	0
	727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer	-2.735	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	727914 Integrative Beschulung	-3.343	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	727915 Schülerbücherei Grundschulen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagsschulen	-957.565	-1.424.000	-2.400.000	-2.470.000	-2.550.000	-2.630.000
	727918 Sachausgaben Schülerlotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	727919 Fortbildung Lehrkräfte	-10.242	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	727920 Weiterleitung Spenden	-7.888	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	727921 Verbrauchsmittel	-12.012	-34.850	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	727922 Planungskosten (eigene)	0	-6.000	-11.500	-4.000	-4.000	-1.500
	727923 Planungskosten (Planungsbüro)	-101.926	-120.000	-315.000	-145.000	-100.000	-80.000
	727924 Machbarkeits-/Konzeptionsstudien	0	0	-30.000	0	0	0
	727927 Landesprogramm Geld oder Stelle	-97.760	-146.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	727940 Gemeinschaftspflege	-19.346	-27.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	727950 Kultursommer	-3.097	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	727953 Radwandertag	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	727955 Stadtmarketing	-8.479	-21.700	-24.580	-24.580	-24.580	-24.580
	727961 Auszahlung für Tourismus und Mühlen	-6.097	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	727970 Auszahlung Corona-Maßnahmen	-85.438	-6.000	0	0	0	0
	728140 Wareneinkauf	-683	-414	-300	-300	-300	-300
	728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen	0	-25.000	-580.000	-30.000	-30.000	-30.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-23.852	-78.140	-114.000	-74.000	-74.000	-74.000
	729110 Untersuchung Altablagerung	-2.166	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-495.520	-741.520	-943.575	-1.235.786	-1.210.546	-1.214.973
	751700 Zinsausz. an private Unternehmen	-474.895	-710.220	-930.827	-1.227.845	-1.207.529	-1.213.473
	751710 Zinsausz. (Liquiditäskredit) private Unternehmen	-12	0	0	0	0	0
	751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche	-20.121	-15.800	-11.248	-6.441	-1.517	0
	751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich	-212	-500	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-280	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferzahlungen	-25.615.575	-26.009.665	-28.635.557	-29.382.773	-30.066.563	-30.797.423
	731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.469	-8.820	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-367.855	-370.062	-525.069	-529.469	-470.089	-474.769
	731310 Beiträge Wasserverband ER	-21.390	-22.000	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
	731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0	0	-36.000	-48.000	-60.000	-60.000
	731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-122.250	-233.110	-279.110	-294.110	-309.110	-319.110
	731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	731815 Zuschuss Schrofmühle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände	-5.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	731831 Zuschuss Stadtsportverband	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	733807 Leistungen für B und T Schulbedarfsartikel	-208	0	0	0	0	0
	733911 Freiwillige soz. Leistungen	-70	-600	-600	-600	-600	-600
	733920 AsylBLG Grundleistung §2	-46.667	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	733921 AsylBLG Geldleistung §6 II	0	0	-500	-500	-500	-500
	733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul.	-10.834	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station.	-9.627	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	733925 AsylBLG Sachzuwendung §3	-8.878	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3	-147.812	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733928 AsylBLG Geldleistung §6 I	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine	-14.867	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine	-44.161	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine	-1.499	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine	-140.641	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	733950 Sachaufwand Ferienprogramm	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	734110 Gewerbesteuerumlage (normal)	-823.224	-833.170	-1.010.393	-1.078.089	-1.129.837	-1.164.862
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.655.923	-12.908.452	-14.033.850	-14.314.527	-14.600.818	-14.892.834
	737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-10.670.641	-10.919.608	-11.798.897	-12.152.864	-12.517.450	-12.892.973
	737600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung	-74.825	-87.786	-173.778	-177.254	-180.799	-184.415

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-424.957	-424.957	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.514.548	-4.261.493	-5.025.017	-4.546.618	-4.372.160	-4.455.860
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
	741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen	-19.434	-23.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	741210 Auszahlungen für Arbeitsschutz	0	-6.000	-23.570	-23.570	-23.570	-23.570
	741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	741212 Ausz. f. d. Ums. d. Personalentwicklungskonzeptes	0	0	-40.000	-25.000	-15.000	-15.000
	741251 Mitarbeiterfortbildung	-56.905	-115.370	-134.470	-121.900	-121.900	-119.400
	741252 Ausbildungskosten	-5.190	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	741253 Prämien/Vorschlagswesen	0	-750	-750	-750	-750	-750
	741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-57.499	-146.180	-241.000	-154.000	-154.500	-154.000
	741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz	-13.622	-19.000	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-298.241	-302.300	-330.840	-333.840	-313.840	-323.840
	742200 Mieten und Pachten	-83.333	-128.700	-139.800	-140.300	-146.700	-147.200
	742210 Mieten Telefonanlage	-4.810	-4.550	-6.050	-6.050	-5.550	-5.550
	742220 Mieten Drucksysteme	-15.437	-22.000	-24.800	-24.800	-25.000	-25.000
	742230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge	-37.086	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt	-16.551	-19.500	-17.500	-19.000	-19.500	-20.000
	742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster)	-7.812	-7.800	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200
	742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt	-14.400	-14.200	-16.450	-16.500	-16.500	-16.500
	742262 Pacht Parkplätze	-25	0	-100	-100	-100	-100
	742263 Pacht Sportplätze	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	742300 Leasing	-75.945	-94.160	-93.500	-99.500	-99.500	-99.500
	742500 Leiharbeitskräfte	-6.026	-6.600	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-1.165.352	-1.468.324	-1.474.200	-1.449.700	-1.424.700	-1.424.700
	742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung	0	-5.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-554.902	-706.132	-730.200	-651.108	-532.700	-579.700
	743101 Kontoführungsgebühren	-4.867	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	743102 Bankrückläufergebühr	-797	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum	-470	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	743110 Ausz. Bürobedarf	-13.254	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften	-24.809	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-,Rundfunk-pp.geb.	-58.740	-60.000	-103.000	-85.000	-60.000	-72.000
	743131 Auz. für Telekommunikation	-19.039	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV)	-181.175	-218.852	-352.900	-364.900	-364.900	-364.900
	743150 Ausz.Sachverständigen- und Gerichtskosten	-18.700	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	743160 Dienstreisen	-15.888	-23.650	-26.550	-23.900	-24.050	-24.050
	743280 Ausz. Feiern,Ehrungen,Kranzspenden,Nachrufe	-2.103	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	743291 Mobiliar Rathaus (Festwert)	-79	0	0	0	0	0
	743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
	743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit,Printmedien,eigene Verans	-16.581	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	743320 Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-29.988	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	744100 Auszahlungen für Schadensfälle	-107.833	-134.575	-133.600	-133.600	-133.600	-133.600
	744110 Versicherungsbeiträge u.ä.	-267.495	-300.050	-300.600	-316.100	-330.800	-345.000
	744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr)	-24.798	-27.000	-28.500	-30.000	-31.000	-33.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb,BerufsvEinzahl. u. Verei	-33.352	-34.500	-37.200	-38.200	-39.200	-39.200
	744163 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	-220.637	0	0	0
	748400 Auszahlung Abwasserabgabe	-177.910	-100.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
	749050 Erstattung Kreis (StVA)	-21.863	-15.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	749100 Verfügungsmittel	-837	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	749200 Fraktionszuwendungen	-46.471	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.880.007**	**-65.560.331**	**-73.416.934**	**-74.367.322**	**-74.049.343**	**-75.600.390**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**6.812.928**	**-1.135.622**	**-4.169.799**	**-2.413.589**	**-291.256**	**200.406**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.419.046	7.059.273	9.135.893	7.223.010	2.577.678	2.316.745
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	495.771	4.330.304	4.062.131	2.923.671	355.622	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.633.800	2.440.069	5.053.762	4.279.339	2.202.056	2.296.745
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	288.900	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	289.474	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630.141	3.251.233	1.160.787	1.976.472	636.880	0
	654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	313.917	0	0	0	0	0
	654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors	1.150	0	0	0	0	0
	654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst	232.016	1.137.995	0	0	0	0
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke	32.083	2.063.238	1.160.787	1.976.472	636.880	0
	682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	14.997	0	0	0	0	0
	683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	33.737	0	0	0	0	0
	683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	2.241	0	0	0	0	0
	683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG	0	50.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.644	-10.426	2.817.549	4.948.098	1.842.177	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.644	-10.426	2.817.549	4.948.098	1.842.177	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.056.831**	**10.300.080**	**13.114.229**	**14.147.580**	**5.056.735**	**2.316.745**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-316.928	-1.290.000	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000
	782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-2.500	0	0	0	0	0
	782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-120.000	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc	-98.673	-1.290.000	-100.000	0	0	0
	782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-6.672	0	0	0	0	0
	782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-62.748	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel	-92	0	0	0	0	0
	782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs- u.Abwasserbese	-23.143	0	0	0	0	0
	782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-3.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.329.885	-15.837.872	-28.558.902	-11.874.154	-6.486.450	-2.015.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.873.192	-6.678.052	-8.478.100	-1.247.454	-2.210.000	-1.790.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.456.693	-9.159.820	-20.080.802	-10.626.700	-4.276.450	-225.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.057.815	-2.858.700	-1.712.680	-1.845.000	-1.320.000	-1.038.500
	783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-226.725	-1.813.921	-545.000	-1.268.000	-753.000	-515.000
	783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-831.090	-1.044.779	-1.167.680	-577.000	-567.000	-523.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-16.500	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	-16.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-22.000	-77.850	-185.300	-536.800	-628.600
	783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	0	-22.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.721.129**	**-20.008.572**	**-30.479.432**	**-13.914.454**	**-8.353.250**	**-3.692.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.664.298**	**-9.708.492**	**-17.365.203**	**233.126**	**-3.296.515**	**-1.375.355**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	13.349.360	17.365.000	0	3.300.000	1.375.000
	692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV)	0	9.710.000	17.365.000	0	3.300.000	1.375.000
	692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KFW,..)	0	3.639.360	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000	0	4.000.000	2.500.000	0	0
	693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.Land	8.500.000	0	0	0	0	0
	693040 Aufn. v. Kred.z.Liquidt.sicher.v.sonst.öffentl.Ber	0	0	4.000.000	2.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.995.220	-6.149.354	-2.255.364	-2.357.283	-2.154.385	-1.992.813
	786080 Ausz.f.d.Gewährung v.sonst. Ausleihungen	0	0	-77.850	-185.300	-536.800	-628.600
	792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV)	-1.767.020	-2.277.494	-2.018.291	-2.137.912	-1.943.136	-1.842.813
	792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, Kfw,..)	0	-3.639.360	0	0	0	0
	792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere	-228.200	-232.500	-237.073	-219.371	-211.248	-150.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.500.000	0	0	0	0	0
	793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land	-8.500.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.995.220**	**7.200.006**	**19.109.636**	**142.717**	**1.145.615**	**-617.813**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	-574.931	0	0	0	0	0
	614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	172	0	0	0	0	0
	621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap.	3.925	0	0	0	0	0
	621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev.)	8.181	0	0	0	0	0
	621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen	69	0	0	0	0	0
	648290 SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger	222.503	0	0	0	0	0
	648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä	112.459	0	0	0	0	0
	648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung	9.264	0	0	0	0	0
	648294 SH Grundsicherung Kostenerstattung örtl. Träger	1.138.915	0	0	0	0	0
	731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenveranst.	-428	0	0	0	0	0
	733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-540	0	0	0	0	0
	733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwendungen an KK	-128.419	0	0	0	0	0
	733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen VW-Kosten KK	-2.007	0	0	0	0	0
	733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten	-7.914	0	0	0	0	0
	733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung	-732.091	0	0	0	0	0
	733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze	-617.613	0	0	0	0	0
	733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung	-19.439	0	0	0	0	0
	733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze	-30.416	0	0	0	0	0
	733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh.	-258.849	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lauf. Leist.	-9.964	0	0	0	0	0
	733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger	-356	0	0	0	0	0
	804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen	-261.335	0	0	0	0	0
	804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen	89.869	0	0	0	0	0
	804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen	-90.539	0	0	0	0	0
	804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.2011	11.087	0	0	0	0	0
	804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011	-29.549	0	0	0	0	0
	804813 Einzahlung Vorschuss	100	0	0	0	0	0
	804900 Umbuchung Zahlwege	26	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-8.500	-9.000	0	-12.500	-7.500	-7.500	-75.882 -112.382
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	9.936 9.936
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.500	-9.000	0	-12.500	-7.500	-7.500	-85.818 -122.318
011001B010 Erwerb von Hard- und Software	5.000	31.500	0	17.000	5.000	5.000	102.742 161.242
200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	77.645 77.645
207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	31.500	0	17.000	5.000	5.000	25.097 83.597
011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof	191.017	69.521	0	109.210	0	0	-1.251.284 -1.072.553
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	191.017	69.521	0	109.210	0	0	191.017 369.748
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.441.885 -1.441.885
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-416 -416
011304H448 Sanierung Gymnasium	-750.000	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-6.098.712 -9.848.712
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.215 -1.215
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	409.973 409.973
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.266 -4.266
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-450.000	-1.800.000	-1.500.000	-6.503.035 -10.253.035
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-169 -169
011304H463 Aufzuganlage Realschule	0	0	0	0	-25.000	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0 -25.000
011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	189.257	121.422	0	71.211	142.422	0	183.134 518.189
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	189.257	142.422	0	71.211	142.422	0	189.257 545.312
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	-6.123 -27.123
011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang	-150.000	-28.000	0	0	0	0	-154.261 -182.261
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-28.000	0	0	0	0	-154.261 -182.261
011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume	-83.000	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	-83.000 -823.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.000	0	0	-180.000	-360.000	-200.000	-83.000 -823.000
011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg	-3.584.989	-3.123.150	0	0	0	0	-6.225.671 -9.348.821
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.000	876.850	0	0	0	0	333.456 1.210.306
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.594.989	-4.000.000	0	0	0	0	-6.559.128 -10.559.128
011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus	0	13.218	0	0	0	0	0 13.218
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	96.568	0	0	0	0	0 96.568
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-83.350	0	0	0	0	0 -83.350
011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck	0	-64.800	0	0	0	0	0 -64.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-64.800	0	0	0	0	0 -64.800
011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-87.825 -125.325

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-87.825 -125.325
011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-24.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.336 -53.936
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-24.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.336 -53.936
011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000 -480.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-240.000 -480.000
011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000 -240.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000 -240.000
011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000	10.000	0	0	0	0	25.000 35.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000 -50.000
011800B109 Ladesäulen für E-Mobile	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000 -14.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	10.500	10.500	0	0	0	0	10.500 21.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500 -35.000
011800B110 Tiltrotator für Bagger	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege	-22.500	-35.000	0	0	0	0	-22.500 -57.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.500	-35.000	0	0	0	0	-22.500 -57.500
011800B115 Ersatzbeschaffung HS 2720	0	0	0	0	-175.000	0	0 -175.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-175.000	0	0 -175.000
011800B116 Beschaffung Rüttelplatte -450 kg	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
011800B120 Pritschenfahrzeug für Gärtnerkolonne	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-35.100	-36.830	0	0	0	0	-191.452 -228.282
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	16.450 16.450
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.100	-36.830	0	0	0	0	-202.339 -239.169
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-5.562 -5.562
021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-306.500	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-367.598 -385.598
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-306.500	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-367.598 -385.598
021500B404 Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
021500B405 Erwerb HLF 20 Wegberg	0	0	-637.000	-637.000	0	0	0 -637.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-637.000	-637.000	0	0	0 -637.000
021500B406 Erwerb HLF 10 Klinkum	0	0	-581.000	-581.000	0	0	0 -581.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-581.000	-581.000	0	0	0 -581.000
021500B407 Erwerb MTF	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
021500B408 Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	0	0	0	0	-578.000	0	0 -578.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-578.000	0	0 -578.000
021500B409 Erwerb Gabelstapler	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
021500B411 Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0 -75.000
021500B412 16 x Pressluftatmer (ohne LA)	0	-35.500	0	0	0	0	0 -35.500
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-35.500	0	0	0	0	0 -35.500
021500B413 Erwerb TLF 4000 Arsbeck	0	0	0	0	0	-515.000	0 -515.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-515.000	0 -515.000
030102B011 Technische Ausstattung EDV	-25.000	-69.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.536 -108.036
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-69.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.536 -108.036
030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-8.500	0	-32.000	-2.000	-2.000	-21.518 -66.018
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-8.500	0	-32.000	-2.000	-2.000	-21.518 -66.018
030106B011 Technische Ausstattung EDV	247.222	-20.700	0	-10.000	-10.000	-3.000	216.362 172.662
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	322.222	190.800	0	0	0	0	322.222 513.022
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.000	-211.500	0	-10.000	-10.000	-3.000	-105.860 -340.360
030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-13.000	-2.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	-109.060 -133.060
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	-5.986 -5.986
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.000	-2.000	0	-12.000	-5.000	-5.000	-101.486 -125.486
030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt	0	-242.700	0	0	0	0	-8.967 -251.667
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-242.700	0	0	0	0	-8.967 -251.667
030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-6.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.612 -38.612
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.612 -38.612
030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.000	-45.000	-10.998 -76.998
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-17.000	-45.000	-10.998 -76.998
030110B011 Technische Ausstattung EDV	-15.000	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-116.300 -251.300
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.166 -1.166
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-115.134 -250.134
030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-3.000	-6.000	0	-2.500	-56.500	-2.500	-22.784 -90.284

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-6.000	0	-2.500	-56.500	-2.500	-22.784 -90.284
030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-186.106 -266.106
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	5.874 5.874
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-8.599 -8.599
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	616 616
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-183.998 -263.998
030203H001 Planungskosten OGS-Ausbau	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-28.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.999 -33.499
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	12.853 12.853
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-28.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.852 -46.352
060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.320 -37.320
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-1.308 -1.308
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	22.774 22.774
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-42.786 -58.786
060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303)	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-42.688 -59.688
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	15.952 15.952
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.303 -5.303
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.766 -2.766
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-50.572 -67.572
060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-229.400 -469.400
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-4.504 -4.504
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	13.191 13.191
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-4.419 -4.419
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-12.510 -12.510
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-221.158 -461.158
080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	-20.003	-797.917	0	234.568	0	0	-21.241 -584.590
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	180.031	318.383	0	234.568	0	0	188.097 741.048
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.034	-1.116.300	0	0	0	0	-209.338 -1.325.638
080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld	-6.783	-725.383	0	309.285	0	0	-7.371 -423.469
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	61.049	599.567	0	309.285	0	0	69.422 978.274
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.832	-1.324.950	0	0	0	0	-76.794 -1.401.744
080102H012 Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	0	-372.000	0	0	0	0	0 -372.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-372.000	0	0	0	0	0 -372.000
080300H100 Sanierung Grenzlandringbad	-27.269	0	0	-35.345	0	0	-27.269 -62.614

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	84.628	0	0	318.109	0	0	84.628 402.737
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.897	0	0	-353.454	0	0	-111.897 -465.351
080300H102 Erneuerung Kinderrutsche Grenzlandringbad	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0 -25.000
080300H103 Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	0	0	0	-149.000	0	0	0 -149.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-149.000	0	0	0 -149.000
110200B003 Teleskopradlader	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen	-20.000	-50.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-155.622 -275.622
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-872 -872
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-12.034 -12.034
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.137 -6.137
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-50.000	0	-20.000	-25.000	-25.000	-136.580 -256.580
110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg"	-600.000	-800.000	0	0	0	0	-600.000 -1.400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-800.000	0	0	0	0	-600.000 -1.400.000
110301H031 Bau Lüftungsanlage für Duschen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL)	-20.000	0	0	0	0	0	-45.069 -45.069
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.958 -2.958
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0 80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-42.111 -122.111
110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL)	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-223.304 -363.304
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-2.895 -2.895
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	161.486 161.486
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	10.079 10.079
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-387.882 -527.882
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-4.092 -4.092
110301K111 Kanalisation Petersholz	-25.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000 -100.000
110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld	-35.000	0	0	-350.000	0	0	-50.450 -400.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-350.000	0	0	-50.450 -400.450
110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide"	0	-244.000	0	0	0	0	-2.634 -246.634
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-244.000	0	0	0	0	-2.634 -246.634
110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp"	0	-170.000	0	0	0	0	-1.787 -171.787
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	-1.787 -171.787

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str."	-20.000	0	-37.500	-37.500	0	0	-20.000 -57.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	-37.500	-37.500	0	0	-20.000 -57.500
110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	-35.000	0	-45.000	-45.000	0	0	-35.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-45.000	-45.000	0	0	-35.000 -80.000
110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee"	0	-286.000	0	0	0	0	-1.669 -287.669
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-286.000	0	0	0	0	-1.669 -287.669
110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str"	0	-525.000	0	0	0	0	0 -525.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-525.000	0	0	0	0	0 -525.000
110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch"	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-30.600	-30.600	0	0	-15.000 -45.600
110301K185 Kanalsanierung"Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str	-20.000	0	-28.800	-28.800	0	0	-20.000 -48.800
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	0	-28.800	-28.800	0	0	-20.000 -48.800
110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str"	-15.000	0	-24.000	-24.000	0	0	-15.000 -39.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-24.000	-24.000	0	0	-15.000 -39.000
110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr	-50.000	0	-82.500	-82.500	0	0	-50.000 -132.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	0	-82.500	-82.500	0	0	-50.000 -132.500
110301K188 Kanalsanierung "Asternstraße"	-25.000	0	-21.000	-21.000	0	0	-25.000 -46.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	0	-21.000	-21.000	0	0	-25.000 -46.000
110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr."	-35.000	0	-36.000	-36.000	0	0	-35.000 -71.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-36.000	-36.000	0	0	-35.000 -71.000
110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände"	-10.000	0	-22.500	-22.500	0	0	-10.000 -32.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	-22.500	-22.500	0	0	-10.000 -32.500
110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -50.000
110301K197 Teilerneuerung Heideweg	-65.000	-65.000	0	0	-640.000	0	-65.000 -770.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	-640.000	0	-65.000 -770.000
110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße	-60.000	-60.000	0	0	-620.450	0	-60.000 -740.450
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	-620.450	0	-60.000 -740.450
110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000 -80.000
110301K202 Sanierung PW-Rickelrath	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0 -250.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0 -250.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße"	-15.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-15.000 -95.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-15.000 -95.000
110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal)	-35.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-35.000 -635.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-35.000 -635.000
110301K207 Kanalsierung Rathausplatz	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000 -80.000
110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000 -40.000
110301K209 Kanalisierung "In der Dell"	0	0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-17.500	0	0	0 -17.500
110301K210 Kanalisierung "Schwalmweg"	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K211 Kanalisierung "Am Sandhang"	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0 -15.000
110301K213 Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße"	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000 -200.000
110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	-150.000	-215.000	0	-150.000	-150.000	0	-692.824 -1.207.824
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	5.000	0	0	0	0	0 5.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-166.021 -166.021
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-220.000	0	-150.000	-150.000	0	-514.520 -1.034.520
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-12.284 -12.284
110301T121 Rohabwasserpumpwerk	-50.000	-70.000	-600.000	-438.000	0	0	-50.000 -558.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	162.000	0	0	0 162.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-70.000	-600.000	-600.000	0	0	-50.000 -720.000
110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk- u.Steuertechnik	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-823.660 -1.273.660
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-823.660 -1.273.660
110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg	0	-150.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0 -3.150.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0 -3.150.000
110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg	-30.000	-670.000	0	0	0	0	-30.000 -700.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-670.000	0	0	0	0	-30.000 -700.000
110301T142 Ertüchtigung Sandfilter KA Dalheim	0	-100.000	-380.000	-380.000	0	0	0 -480.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-380.000	-380.000	0	0	0 -480.000

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
110301T147 KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	0	-290.000	0	0	0	0	0 -290.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	105.000	0	0	0	0	0 105.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-395.000	0	0	0	0	0 -395.000
110301T148 KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	0	-53.000	-53.000	-382.800	0	0 -435.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	83.200	0	0 83.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-53.000	-53.000	-466.000	0	0 -519.000
110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr	-10.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	-10.000 -910.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	25.000	0	0	0	0	0	25.000 25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	-35.000 -935.000
110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	0	-10.000	0	0	0	0	-3.139 -13.139
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-3.139 -13.139
110301T522 KA Wegberg: Betoninstands. Rücklaufschlammpumpwerk	0	-45.000	-361.000	-361.000	0	0	0 -406.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	-361.000	-361.000	0	0	0 -406.000
110301T523 KA Dalheim: Ertüchtigung Schlammentwässerung	0	-53.000	-466.000	-382.800	0	0	0 -435.800
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	83.200	0	0	0 83.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-53.000	-466.000	-466.000	0	0	0 -519.000
110301T524 KA Dalheim: Prozessleitsystem	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
110301T525 KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
110301T526 KA Wegberg: Ammoniummessung im Zulauf	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0 -35.000
110301T527 KA Wegberg: Erneuerung Zufahrtstor	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0 -45.000
120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-38.777 -98.777
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-663 -663
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	207.701 207.701
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.570 7.570
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-7.865 -7.865
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-240.121 -300.121
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.399 -5.399
120101S013 Ausbau Straße "In Gerichhausen"	0	0	0	-65.000	-700.000	0	0 -765.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-700.000	0	0 -765.000
120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	-30.000	-30.000	0	-192.000	0	0	-36.650 -258.650

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	518.000	0	0	0 518.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-710.000	0	0	-36.650 -776.650
120101S039 Sanierung Barbarastraße	0	-400.000	0	240.000	0	0	0 -160.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	240.000	0	0	0 240.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0 -400.000
120101S041 Sanierung Bahnhofstraße	0	-750.000	0	300.000	0	0	0 -450.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	300.000	0	0	0 300.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-750.000	0	0	0	0	0 -750.000
120101S043 Sanierung Felderhof	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000 -100.000
120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000 -90.000
120101S045 Sanierung Holtmer Straße	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -110.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000 -110.000
120101S046 Sanierung Marienstraße	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000 -120.000
120101S047 Sanierung Imanuel-Kant-Straße	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0 -45.000
120101S048 Sanierung Hochstraße	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0 -50.000
120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-34.359 -564.359
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-34.359 -564.359
120101S203 Errichtung Wartehallen	-20.000	0	0	0	0	0	39.397 39.397
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	148.000	168.000	0	70.000	130.000	0	359.300 727.300
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-168.000	-168.000	0	-70.000	-130.000	0	-319.165 -687.165
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-738 -738
120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege	-100.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-249.592 -259.592
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	95.000	0	95.000	0	0	269.200 459.200
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-518.792 -718.792
120101S701 Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz	0	-122.000	0	-55.000	0	0	0 -177.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	2.318.100	0	1.045.000	0	0	0 3.363.100
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.440.100	0	-1.100.000	0	0	0 -3.540.100
120101S915 Sanierung Brücken	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-101.332 -221.332
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.184 -18.184

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-83.148 -203.148
120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-264.656 -344.656
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-833 -833
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	2.611 2.611
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.360 6.360
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-79.497 -79.497
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-193.297 -273.297
120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	12.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-333.130 -733.130
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	112.500	0	0	0	0	0	115.276 115.276
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	0	0	0	0	101.101 101.101
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-9.244 -9.244
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-540.263 -940.263
120203S010 Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	0	-36.360	0	0	0	0	0 -36.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	145.440	0	0	0	0	0 145.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-181.800	0	0	0	0	0 -181.800
120203S011 Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	0	-10.360	0	0	0	0	0 -10.360
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	41.440	0	0	0	0	0 41.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-51.800	0	0	0	0	0 -51.800
120203S012 Lichtpunktsanierung Im End	0	-19.040	0	0	0	0	0 -19.040
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	76.160	0	0	0	0	0 76.160
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-95.200	0	0	0	0	0 -95.200
120203S013 Lichtpunktsanierung Wehrstraße	0	-16.180	0	0	0	0	0 -16.180
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	64.720	0	0	0	0	0 64.720
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.900	0	0	0	0	0 -80.900
120203S014 Lichtpunktsanierung Endstraße	0	-7.860	0	0	0	0	0 -7.860
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	31.440	0	0	0	0	0 31.440
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-39.300	0	0	0	0	0 -39.300
120203S016 Lichtpunktsanierung Ulmenweg	0	-3.340	0	0	0	0	0 -3.340
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	13.360	0	0	0	0	0 13.360
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-16.700	0	0	0	0	0 -16.700
120203S018 Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	0	-19.760	0	0	0	0	0 -19.760
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	79.040	0	0	0	0	0 79.040
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-98.800	0	0	0	0	0 -98.800
120203S019 Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	0	-15.480	0	0	0	0	0 -15.480
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	61.920	0	0	0	0	0 61.920

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-77.400	0	0	0	0	0 -77.400
130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a.	0	-160.000	0	-90.000	0	-90.000	-58.951 -398.951
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-90.000	0	-90.000	-57.434 -397.434
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.517 -1.517
130500H106 Naturnahe Bestattungen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0 -75.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0 -75.000
130500H107 Einzäunung Friedhof Dalheim	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
130500H108 Einzäunung Friedhof Wegberg	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
130500S100 Erneuerung Friedhofswege	0	-25.000	0	0	-25.000	0	-139.151 -189.151
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-23.826 -23.826
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-25.000	0	-114.660 -164.660
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-665 -665
130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-2.889 -92.889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-2.889 -92.889
140101I001 Maßnahmen Klimaschutz	-117.000	-200.000	0	-200.000	-250.000	-250.000	-117.298 -1.017.298
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-117.000	-200.000	0	-200.000	-250.000	-250.000	-117.298 -1.017.298
150103I100 Erwerb von Straßenland	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-99.369 -159.369
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	58 58
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	28.564 28.564
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	509.707 509.707
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-614.968 -674.968
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-22.591 -22.591
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-140 -140
150103I200 Erwerb Grundstücke	-1.290.000	-100.000	0	0	0	0	-2.929.880 -3.029.880
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0	0	0	0	0	0	298.118 298.118
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.911.289 1.911.289
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	12.472 12.472
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.290.000	-100.000	0	0	0	0	-5.143.700 -5.243.700
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.059 -8.059
150103I301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld	-734.430	-1.569.650	0	1.128.323	566.290	0	-804.977 -680.014
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-734.430	564.161	0	1.128.323	566.290	0	-734.430 1.524.344
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.133.811	0	0	0	0	-70.547 -2.204.358
150103I302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	-185.811	-3.382.555	0	3.382.555	0	0	-335.406 -335.406

Gesamtübersicht Investitionen

Stadt Wegberg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein-Ausz. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.600.000	1.566.088	0	1.566.088	0	0	2.600.000 5.732.177
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	214.189	1.816.467	0	1.816.467	0	0	214.189 3.847.124
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-6.323 -6.323
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.000.000	-6.765.111	0	0	0	0	-3.143.273 -9.908.384
150103I303 Erschließung Baugebiet Uevekoven	-625.885	0	0	-670.940	729.640	0	-641.111 -582.411
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	409.815	0	0	364.760	729.640	0	409.815 1.504.215
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.035.700	0	0	-1.035.700	0	0	-1.050.926 -2.086.626
150103I306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm"	-2.035.120	-2.077.959	0	1.638.548	546.247	0	-2.056.605 -1.949.769
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	436.921	0	1.638.548	546.247	0	0 2.621.716
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.035.120	-2.514.880	0	0	0	0	-2.056.605 -4.571.485
150400I002 Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer	-110.000	-77.850	0	-185.300	-536.800	-628.600	-122.041 -1.550.591
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-10.041 -10.041
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	-2.000 -2.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-77.850	0	-185.300	-536.800	-628.600	0 -1.428.550
160100I100 Landeszuweisung Investitionspauschale	2.056.069	2.030.574	0	2.081.339	2.202.056	2.296.745	20.361.474 28.972.188
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.056.069	2.030.574	0	2.081.339	2.202.056	2.296.745	20.361.474 28.972.188
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	**179.100**	**-141.250**	**0**	**-68.500**	**-63.500**	**-65.500**	**-314.943** **-653.693**

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
1	**FB 303**	**010600B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen (FB 303) Rathaus	1 / 4	Möbelbeschaffung Rathaus: Die kontinuierliche Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln im Rathaus ist zwingend erforderlich.		**A**	**8.500 €**	**9.000 €**	**- €**	**12.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	2022-2026: Mittel für die kontinuierlich erforderliche Neubeschaffung von Arbeitsmobiliar: 7.500,- €/a 2025: Erneuerung der Teeküche Ebene 4 (Techn.Beig.)
2	**FB 103**	**011001B010**	I	Erwerb von Hard- und Software	2 2 4 R/1	Ersatz Plotter + Ersatz Großformatscanner MS Microsoftt Server 2022 Lizenz Ultrakurzdistanz Beamer für Sitzungszimmer Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare inv. Maßnahmen		**A**	**5.000 €**	**31.500 €**	**- €**	**17.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	Ersatz Plotter + Ersatz Großformatscanner MS Microsoftt Server 2022 Lizenz Ultrakurzdistanz Beamer für Sitzungszimmer Pauschaler Ansatz für unvorhersehbare inv. Maßnahmen
3	**FB 303**	**011001B013**	I	Beamer Wegberger Mühle	4	Erneuerung des vorhandenen Beamers	**ja**	**A**	**- €**	**6.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Erneuerung des vorhandenen lichtschwachen und technisch veralteten Beamers in der Wegberger Mühle. Der alte Beamer ist seit 2019 abgeschrieben.
4	**FB 303**	**011304H255**	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	Ertrag		**E**	**- €**	**-7.719 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die **Erneuerung der Außen-beleuchtung** im Baubetriebs-hof. Projektträger ist ZUG-Berlin. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2024 festgelegt.
5	**FB 303**	**011304H255**	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	Ertrag		**E**	**- €**	**-8.322 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die **Sanierung der Innenbe-leuchtung der Fahrzeug-halle** im Baubetriebshof. Projektträger ist ZUG-Berlin. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2024 festgelegt.
6	**FB 303**	**011304H255**	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	Ertrag		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**-91.350 €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für den **Einbau einer Mess-, Steuer- und Regeltechnik in Verbindung mit einer Gebäudeleittechnik** im Baubetriebshof. Projektträger ist ZUG-Berlin. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2025 festgelegt.
7	**FB 303**	**011304H255**	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	Ertrag		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**-17.860 €**	**- €**	**- €**	Fördermittel aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) für die **Sanierung und Anpassung der ineffizienten zentralen Warmwasserbereitungs-anlage** im Baubetriebshof. Projektträger ist ZUG-Berlin. Die Auszahlung der Zuwendung wurde auf 2025 festgelegt.
8	**FB 303**	**011304H255**	H	Sanierung der Technischen Anlagen des Baubetriebshofes	3	Ertrag		**E**	**-53.480 €**	**-53.480 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid für die **Erneuerung der Wärmever-sorgungsanlage** mit einer Gas-Hybridheizungsanlage im Baubetriebshof. Fördergeber ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Förderprogramm "Effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG - EM)". Verwendungsnachweis und Zuwendung erfolgt 2024.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
9	**FB 303**	**011304H448**	H	Bildungscampus Wegberg - Sanierung Gymnasium	2	Die Gesamtsanierung des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums soll mit dem IV. Bauabschnitt in 2023 - 2025 unter dem neuen Titel **"Bildungscampus Wegberg"** fortgeführt werden.		**A**	**750.000 €**	**- €**	**- €**	**450.000 €**	**1.800.000 €**	**1.500.000 €**	Die Sanierung des Gymnasiums wird unter dem neuen Titel "Bildungscampus Wegberg" in den Jahren 2025 - 2027 mit dem IV. Bauabschnitt fortgeführt. Das Budget wurde mit 4,5 Mio. € festgelegt (WBVL 21.03.23). Die Teilmaßnahmen des IV. Sanierungsabschnitts sind die Folgenden: - Brandschutzmaßnahmen UG - Sanierung der Werkräume, die durch die SaG genutzt werden - Modernisierung + Ertüch-tigung des PZ als Versamm-lungs-/Veranstaltungsstätte - Erneuerung der Medien- und Veranstaltungstechnik - Sanierung Treppenhaus 4 <u>Zwischenbauabschnitt ELA-Anlage in 2024</u> Die dringend sanierungsbedürf-tige ELA-Anlage im Gymnasium muss in einem "Zwischenbau-abschnitt" dem IV. Bauabschnitt der Gesamtsanierung vorgezogen werden. Planung + Realisierung der Maßnahme erfolgt in 2024.
10	**FB 303**	**011304H463**	H	Aufzuganlage Edith-Stein-Realschule	1 / 4	Die besondere Dringlichkeit ist aktuell nicht gegeben.		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	Der Hauptzugang der Edith-Stein-Realschule liegt im 1. OG des Gebäudes. Daher sind für einen barriere- und diskriminierungsfreien Zugang in die Schule zwei Aufzuganlagen erforderlich (1 x außen im Bereich Hauptzugang, 1 x im Gebäude zur Erreichung aller drei Geschosse). Die Generierung von Fördermitteln ist zu prüfen. Im Zuge einer zeitlich ausgeglichenenen Investitionsplanung (personelle Auslastung) werden für das Jahr 2026 Planungskosten eingesetzt. Die Maßnahme wird Kosten in Höhe von wenigstens 375.000 € verursachen. Für den Fall, dass ein Förderungprogramm eröffnet wird, könnte eine schnelle Umsetzung erfolgen. Eine Ausarbeitung nach § 13 KomHVO ist noch nicht erfolgt, da die Maßnahme noch nicht kurz vor der Umsetzung steht.
11	**FB 303**	**011304H560**	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	4	Die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Schulzentrum ist eine Maßnahme des Klimaschutzes. Die Förderquote beträgt 90%		**A**	**- €**	**21.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Errichtung einer Fahrradabstell-anlage am Schul- und Sportzen-trum entlang der 3-fach-Sport-halle. Das Planungskonzept und der Kostenrahmen wurde für die Überdachung von rund 300 Fahr-rädern zzgl. einer befestigten freien Abstellfläche erstellt. Zur Erlangung einer höheren Zuwendung (höhere Förder-quote) wurde ein erneuter För-derantrag gestellt. Die Förder-quote beträgt nun 90% (Projekt-träger ZUG-Berlin), siehe Ertragszeile unten. Zusätzliche Mittel für 2024 auf-grund Baupreissteigerungen.
12	**FB 303**	**011304H560**	H	Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum	3	Zuwendung		**E**	**-189.257 €**	**-142.422 €**	**- €**	**-71.211 €**	**-142.422 €**	**- €**	Beantragte Fördermittel (Förderquote 90%) aus der "Kommunalrichtlinie" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) aus dem Programmbereich "Nachhaltige Mobilität". Projektträger ist ZUG Berlin (ehemals ptj-Jülich).

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
13	**FB 303**	**011304H562**	H	Rathaus, Barriere- und diskriminierungsfreier Zugang	1	Für öffentliche Gebäu-de besteht die gesetz-liche Verpflichtung eines barriere- und diskriminierungs-freien Zugangs		**A**	**150.000 €**	**28.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Schaffung eines barriere- und diskriminierungsfreien Zugangs ins Rathaus. Am Haupteingang des Rathausplatzes soll dies mittels einer Rampenanlage realisiert werden. Die Durchführung erfolgt zeitlich parallel zur Feuchtesanierung der platzseitigen Kelleraußenwand des Rathauses (konsumtive Mittel im Produktsachkonto 011303 521120). Zusätzliche Mittel für 2024. Realisierung in 2024.
14	**FB 303**	**011304H572**	H	Schule am Grenzlandring, Naturwissenschaftlicher Fachraum	1 / 2	Die Neuerrichtung eines naturwissenschaftlichen Fachraumes für die Schule am Grenzlandring ist dringend erforderlich		**A**	**83.000 €**	**- €**	**- €**	**180.000 €**	**360.000 €**	**200.000 €**	Die vorhandenen naturwissenschaftlichen Fachräume im Untergeschoss der Schule am Grenzlandring mussten außer Betrieb genommen. Die vorhandenen baulichen Rahmenbedingungen im Untergeschoss des Gebäudes sind für den Bau und die Einrichtung von zeitgemäßen und den Anforderungen entsprechenden naturwissenschaftlichen Fachraumräumen nicht mehr geeignet. Daher sind die hier aufgeführten Investitionskosten für die Neuerrichtung eines multifunktionalen Fachraumes an anderer Stelle im Gebäude (EG, Lehrküche 2) vorgesehen. Die Umsetzung soll zeitlich parallel zum IV. Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Gymnasi-ums in den Jahren 2025 - 2027 erfolgen.
15	**FB 303**	**011304H764**	H	Neubau Feuerwache Wegberg	1	Laufende Baumaßnahme.		**A**	**3.594.989 €**	**4.000.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Fertigstellung und Inbetriebnahme der Feuerwache aller Voraussicht nach im Frühjahr 2024. Die Neuanmeldung von Mitteln in Höhe von 4,0 Mio. € für 2024 erfolgt für die vorhandenen ins Jahr 2024 zu übertragenden Vormerkungen von Bau- und Planungsleistungen.
16	**FB 303**	**011304H764**	H	Neubau Feuerwache Wegberg	3	Ertrag		**E**	**- €**	**-876.850 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Zuwendung der KfW im Bereich "Effizienzgebäude 55 Erneuerbare Energien" voraussichtlich in 2024
17	**FB 303**	**011304H908**	H	Photovoltaikanlage Rathaus	R	Rentierliche Maßnahme		**A**	**- €**	**83.350 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf zwei Dachflächen des Rathauses. Die erforderliche Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wurde vorgenommen. Zusätzliche Mittel für 2024 aufgrund Baupreissteigerungen.
18	**FB 303**	**011304H908**	H	Photovoltaikanlage Rathaus	3	Ertrag		**E**	**- €**	**-25.750 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Zuwendung des Landes NRW aus dem Programm progress. NRW - Klimaschutztechnik für Photovoltaik-Dachanlagen mit oder ohne Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden in Verbindung mit der Billigkeitsrichtlinie.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
19	**FB 303**	**011304H908**	H	Photovoltaikanlage Rathaus	3	Ertrag		**E**	**- €**	**-70.818 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Zuwendung des Landes NRW zur Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen **(Billigkeitsrichtlinie II)**. Antrag vom 20.09.2022 Zuständigkeit für die Zuwendung bei FB 102
20	**FB 303**	**011304H931**	H	Photovoltaikanlage GS Merbeck	R	Rentierliche Maßnahme		**A**	**- €**	**64.800 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Merbeck im Zuge der Erneuerung der Heizungsanlage wurde nach Empfehlung des KUVT durch den WBVL in seiner Sitzung am 22.03.2022 beschlossen. Zusätzliche Mittel für 2024 aufgrund der Entscheidung für eine deutlich vergrößerte Ausführung der Anlage.
21	**FB 301 + 302**	**011304H999**	H	Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen	R	Rentierliche Maßnahme		**A**	**900.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Bereitstellung von Mitteln für verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen. Durch die Installation weiterer PV-Anlagen leistet die Stadt Wegberg einen zusätzlichen Anteil für die Energiewende. Durch die solare Strom-produktion kann der Einsatz fos-siler Rohstoffe reduziert werden. Die Erfordernis zum Ausbau der erneuerbaren Energien wird durch den russischen Angriffs-krieg zurzeit verstärkt bzw. untermauert. Weiterhin ist die Verwendung von selbst produdizierten Solarstrom eine rentierliche Maßnahmen und leistet daher einen Beitrag zur Haushalts-konsolidierung. Dies wird durch die aktuelle Energiepreis-steigerung noch verstärkt. Die Haushaltsanmeldung entspricht dem vereinbartem Ziel des Arbeitskreises "Klima" des KUVT. Die Anmeldung ist noch nicht mit konkreten Planungen hinterlegt. Dies erfolgt im Laufe des Jahres unter Federführung des techn. Beigeordneten in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand. **Die Anmeldung von Mitteln für diese Investition erfolgt <u>nicht</u> durch den FB 303.**
22	**FB 304**	**011800B019**	I	Motorbetriebene Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc)	2	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Die hier zu beschaffenden Geräte werden täglich über mehrere Stunden eingesetzt und unterliegen dementsprechend einem gewissen Verschleiß. Nach einer gewissen Nutzungsdauer ist der Gerätepark kontinuierlich zu erneuern, um ansonsten steigende Reparaturaufwendungen einsparen zu können.		**A**	**12.500 €**	**12.500 €**	**- €**	**12.500 €**	**12.500 €**	**- €**	

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
23	**FB 303**	**011800B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Baubetriebshof (FB 303)	1 + 2	Die Anschaffung zusätzlicher Schwerlastregale ist im Zuge der Sanierungsmaßnahme des Baubetriebshofes sinnvoll und erforderlich. Die Anschaffung der Gefahrstoffschränke ist zur gesetzlich vor-geschriebenen und ordnungsgemäßen Lagerung von Gefahr-stoffen zwingend erforderlich.		**A**	**2.000 €**	**24.600 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	2024: Anschaffung von Gefahrstoffschränken sowie von Schwerlastregalen im Zuge der Sanierungsmaßnahme des Baubetriebshofes. Fertigstellung der Maßnahme Ende 2023/Anfang 2024
24	**FB 304**	**011800B068**	I	Hubsteiger	1	Es besteht eine fachliche Zwangsläufigkeit. Bei diesem Fahrzeug ist eine hohe Einsatzsicherheit erforderlich, da es ausschließlich durch die Baumpflege - Kolonne genutzt wird, welche durch die tägliche Arbeit stets die Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen sicherstellt und gleichzeitig auch für den Erhalt der Bäume sorgt. > Klimaschutz. Gleichzeitig handelt es sich hier um so genannte Höhenzugangstechnik, wodurch berechtigtermaßen besondere Ansprüche an die Sicherheit der Nutzer gestellt werden.		**A**	**240.000 €**	**240.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**Maßnahme war bereits im 2023er Haushalt enthalten; der WBVL hat der Beschaffung in seiner Sitzung vom 26.09.2023 zugestimmt. Umsetzung konnte noch nicht realisert worden; Zur Vermeidung einer Ermächtigungsübertragung an dieser Stelle wird/ wurde die Maßnahme neu angemeldet** Austausch für Altgerät, Maschine läuft täglich im Rahmen der Baumpflege zur Erhaltung des städtischen Baumbestandes, Mietgeräte kosten je Tag rund 300-330€ netto. Mit zunehmendem Alter werden Ausfälle/ Werkstattaufenthalte wahrscheinlicher/ häufiger, bei denen die Mietkosten unausweichlich fällig würden, um einsatzfähig zu bleiben. Zudem ist nächstgelegene Werkstatt in Krefeld > Wegezeiten. Denkbar ist, das Altgerät in Ergänzung zu behalten, um noch flexibler zu sein (gelegentlicher Bedarf auch beim Elektriker/ Sommertrockenheit 2018 + 2019 macht möglicherweise zumindest phasenweise die Schaffung einer zweiten Baumpflegekolonne notwendig. **Ausführliche Erläuterung: Siehe Vorlage VO/ 0189/ 23**
25	**FB 304**	**011800B074**	I	Grabverbau für Erdbestattungen	1	Gesetzliche Verpflichtung: Arbeitsschutz bei Erdbestatungen		**A**	**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	Hier besteht eine Notwendigkeit im Sinne des Arbeitsschutzes und des Schutzes Dritter (Sargträger/ Trauergemeinde im Allegemeinen), um Erdbestattungen sicher und ohne die Gefahr herabbrechender Grabwände durchführen zu können. Ein Grabverbau ist ein Rahmen in der Größes eines Normalgrabes, welcher in das in Erstellung befindliche Grabe eingelassen wird und bei fortschreitender Tiefe immer weiter hinunterrutscht. Nach erfolgter Bestattung wird der Verbau wieder herausgezogen.
26	FB 304	**011800B102**	Beschaffung	Ersatzfahrzeug Kanal und Beschilderung	2	Beschluss zur Durchführung wurde bereits in der Sitzung des WBVL am 07.09.2021 beschlossen, musste jedoch in 2022 geschoben werden		**A**	**- €**	**120.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	zumindest teilweise gesetzliche Verpflichtung als Vorgabe im Sinne des Arbeitsschutzes (genaue Gründe können aus Gründen des Datenschutzes bzw. aus Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Beschäftigten hier nicht aufgeführt werden). Es werden einige Arbeitserleichterungen (Bsp.: Ladehilfe + mitgeführte Arbeitsplattform) benötigt, welche möglicherweise gefördert werden können. Eine Montage auf dem Altfahrzeug wäre betriebswirschaftlich unsinnig, da hier eher mittel- als langfristig mit einem Ausfall (wirtschaftlicher Totalschaden) zu rechnen ist.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
27	FB 304	**011800B107**	Beschaffung	Fahrzeug für den 2. Baumkontrolleur	3	Seit geraumer Zeit werden 2 Baumkontrolleure eingesetzt, einer von beiden muss derzeit seinen privaten PKW einsetzen, um zu den Einsatzorten zu gelangen. Beschaffung unumgänglich. Fördermöglichkeit E Mobilität Beschluss zur Beschaffung wurde in der Sitzung des WBVL vom 07.09.2021 bereits gefasst!!	ja	**A**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
28	FB 304	**011800B107**	Beschaffung	Fahrzeug für den 2. Baumkontrolleur	3			**E**	**- €**	**-10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Fördermittel für Elektromobilität
29	FB 304	**011800B109**	Beschaffung	Ladesäulen für E-Mobile	3	Der Baubetriebshof verfügt über einen wachsenden Bestand an Elektrofahrzeugen. Das Aufladen erfolgt momentan, wenig effizient, über die normale Steckdose und dauert dementsprechend lange, Fördermöglichkeit (Stand 08/2021: mindestens 60%)		**A**	**- €**	**17.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
30	FB 304	**011800B109**	Beschaffung	Ladesäulen für E-Mobile	3			**E**	**- €**	**-10.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
31	**FB 304**	**011800B110**	I	Tiltrotator für Bagger	4	Effizienzsteigerung beim Maschinen und Personaleinsatz		**A**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Anbaugerät dient der Effizienzsteigerung beim Bagger- und damit dem Personaleinsatz. Ein Tiltrotator ermöglicht eine erhebliche Zeiteinsparung beim Baggereinsatz, da die angebaute Schaufel durch unbegrenzte Rotation und zusätzliches Schwenken (ca. 45°) deutlich mehr Bereiche erreicht, was zudem die begleitende Handarbeit reduziert. Der Bagger und damit der Bediener kann somit bei vielen Arbeiten mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen.
32	**FB 304**	**011800B112**	I	Elektro Hubwagen mit Hochstapelfunktion	1/4	emissionsfreie Möglichkeit zum transportieren, be- und entladen sowie stapeln von palettierter Ware in der Halle		**A**	**- €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	emissionsfreies Warenhandling in der Halle > daher im Rahmen einer Substituierung gewissermaßen Vorschrift im Sinne des Arbeitsschutzes
33	**FB 304**	**011800B114**	I	Gerät zur Kunstrasenpflege	2	unabdingbar zum Betrieb der Kunstrasenplätze, ansonsten Schädigung der Substanz		**A**	**22.500 €**	**35.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Inbetriebnahme der Kunstrasenflächen im Zuge des Sport am Beeckbach - Projektes ist für 2024 geplant. Somit wird ab der Inbetriebnahme auch ein Gerät zur Pflege der Anlagen benötigt. Die Anwendung muss regelmäßig, mindestens jedoch wöchentlich, erfolgen und schwankt je nach Angabe des Lieferanten (des Belages) und der Nutzungsintensität.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
34	**FB 304**	**011800B115**	I	Ersatzbeschaffung HS 2720	bedingt R/ 2	Altgerät muss mittelfristig ersetzt werden		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**175.000 €**	**- €**	Es handelt sich um einen LKW mit 18to zul. Gesamtgewicht. Das Altfahrzeug (BJ: 1997) wurde 2002 beschafft, weist mit Aktualität Anfang 12/2023 einen KM - Stand von 252.000km auf und ist seit dem dem 31.12.2008 vollständig abgeschrieben. Es ist zu befürchten und als sehr wahrscheinlich anzusehen, dass das Fahrzeug bei einer der nächsten Hauptuntersuchungen ("TÜV") keine Plakette mehr bekommen wird. Somit wird die Ersatzbeschaffung fällig. Ein vollständiger Verzicht auf ein Fahrzeug dieser Größe ist definitiv nicht möglich, da vor ca. 2 Jahren bereits das Containerfahrzeug ersatzlos ausgesondert worden ist. Die Transportkapazität wird mehrmals wöchentlich, teilweise spontan benötigt.
35	FB 304	**011800B116**		Beschaffung Rüttelplatte - 450kg	bedingt R/ 2	Maschine wird dringend für verschiedenste		**A**	**- €**	**12.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Maschine wird dringend für verschiedenste Wegebauarbeiten benötigt - im Falle alternativer Anmietungen muss beachtet werden, dass die Mietmaschinen entweder angeliefert (externe Kosten) oder bei den Mietstationen abgeholt werden müssen (Zeitaufwand der eigenen Mitarbeiter)
36	FB 304	**011800B117**		Planier-/ Separierlöffel für Baggeranbau	2	immer häufiger muss auf den Baustellen unterschiedlichster Art das Rasenplanum auf teils großen Flächen hergestellt werden > Beschaffung reduziert hierzu ansonsten erforderlichen Personalbedarf erheblich		**A**	**- €**	**8.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	immer häufiger muss auf den Baustellen unterschiedlichster Art das Rasenplanum auf teils großen Flächen hergestellt werden > Beschaffung reduziert hierzu ansonsten erforderlichen Persoalbedarf erheblich
37	FB 304	**011800B118**		Drohne für Baumkontrollen	bedingt 1	Baumkontrollen zur Sicherstellung der Verk		**A**	**- €**	**6.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Vitalität einer Vielzahl von Bäumen schwindet mit der zunehmenden Trockenheit der letzten Jahre. Bedingt durch den Wasserstress haben diverse Schädlinge (tierischer aber auch pflanzlicher Art (Pilze)) immer "bessere" Bedingungen, die Bäume zu schädigen. Immer häufiger fällt dabei auf, dass es innerhalb der Baumkronen zum Absterben einzelner Äste oder ganzer Kronenteile kommt, was im belaubten Zustand vom Boden aus nicht zu erkennen ist. Hierzu wird eine Drohne benötigt, um entsprechende Bereiche auch ohne die Aufstellung eines Hubsteigers inspizieren zu können. Auf Hinweis der Kämmerin wurde bei der Feuerwehr angefragt, ob die dort eingesetzte Drohne nicht durch den BBH eingesetzt werden könne. Dies ist laut Aussage der Wehrleitung jedoch nicht möglich, da die dort eingesetzte Drohne eine zweckgebundene Spende dreier Firmen an die entsprechende Fachgruppe der FW ist.
38	FB 304	**011800B119**	Beschaffung	Resistograph für Baumkontrollen	bedingt 1	Baumkontrollen zur Sicherstellung der Verk		**A**	**- €**	**7.750 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sicherstellung der Stand-/ Bruchsicherheit von Bäumen > \

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
39	FB 304	**011800B120**	Beschaffung	Pritschenfahrzeug mit Kipper und Werkzeugbox für Gärtnerkolonne	2	Effizienter + zielgerichteter Personaleinsatz		**A**	**- €**	**70.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Beschaffung wird zu einer Fuhrparkerweiterung führen (keine Ersatzbschaffung), welche einerseits zur Sicherstellung der vielfältigen Aufgaben im Bereich der Grünpflege von Nöten ist. Durch die Beschaffung werden Mietaufwendungen reduziert bzw. möglicherweise (für Pritschenfahrzeuge) nahezu ausgeschlossen. Der Bedarf kann nicht (auch nicht temporär) mit Fahrzeugen anderer Arbeitsgruppen gedeckt werden, da auch dort keine freien Kapazitäten bestehen.
40	FB 304	**011800B121**	Beschaffung	elektrisch angetriebener Kastenwagen für Werkstatt	2	Effizienter + zielgerichteter Pers	ja	**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Beschaffung wird zu einer Fuhrparkerweiterung führen (keine Ersatzbschaffung). Das Fahrzeug soll vorrangig vom Tischler eingesetzt werden, welcher hiermit die Möglichkeit erhält, sein Werkzeug (Elektro-/ Akkumaschinen/ Stromerzeuger) aber auch kleinere Werkstücke (Stühle, Schränke etc.) "trocken" zu transportieren. Bislang steht für die beiden KFZ-/ Landmaschinenmechaniker und den Tischler nur ein Pritschenfahrzeug zur Verfügung, was einerseits quantitativ zu wenig und andererseits mit Blick auf die vielen Baustellen im Freien (Parkbänke/ Bushaltestellen/ Brücken/ Spielplkatzgeräte etc.) und den vorgenannten Transport der Werkzeuge sehr ungünstig ist. Der Bedarf kann nicht (auch nicht temporär) mit Fahrzeugen anderer Arbeitsgruppen gedeckt werden, da auch dort keine freien Kapazitäten bestehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann mit einer Förderung in Höhe von 40% gerechnet werden, was den Eigenanteil dementsprechend reduziert.
41	**FB 201**	**021500B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	k.A.		**A**	**35.100 €**	**36.830 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Mobile Projektionswand mit Beamer (Neue Wache) 4.600 €, TV (Neue Wache) 950 €, 2 x MRT 5.000 €, 5 x HRT 7.500 €, 3 x FRT 3.500 €, 2 x Abbiegeassistent 6.500 €, Wärmebildkamera 5.500 €, 2 x Mobile Tankanlage 2.280 €, iPad VB 1.000 €
42	**FB 303**	**021500B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr (FB 303)	1	Im Zuge der Neubaumaßnahme zwingend erforderliche Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen verschiedenster Art.		**A**	**306.500 €**	**12.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	2024: Zusätzliche Mittel für Beschaffungen für die Ausstattung und Einrichtung des Neubaus der Feuerwache.
43	**FB 201**	**021500B404**	I	Erwerb KdoW Einsatzführungsdienst	1	Fordert der Brandschutzbedarfsplan		**A**	**- €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Beschaffung 2024, Zahlung 2024. Beschaffung eines zusätzlichen KdoWs für den vom Brandschutzbedarfsplan und Land NRW neu geforderten Einsatzführungsdienst. Es handelt sich um einen PKW. Hinzu kommt noch der Umbau mit Blaulicht, Frontblitzer, Funkanlage und Funkgeräten. Folgekosten: Wartungen, Tankkosten, Versicherung Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Brandschutzbedarfsplan

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
44	**FB 201**	**021500B405**	I	Erwerb HLF 20 Wegberg	1	Ersatzbeschaffung		**A**	**- €**	**- €**	**637.000 €**	**637.000 €**	**- €**	**- €**	Ausschreibung 2024, Zahlung 2025/2026 Folgekosten: Wartungen, Tankkosten, Versicherung Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Ersatzbeschaffung
45	**FB 201**	**021500B406**	I	Erwerb HLF 10 Klinkum	1	Ersatzbeschaffung		**A**	**- €**	**- €**	**581.000 €**	**581.000 €**	**- €**	**- €**	Ausschreibung 2024, Zahlung 2025/2026 Das Fahrzeug wurde 2019 gebraucht gekauft. Die Nutzungsdauer wurde auf 5 Jahre festgelegt. Das Fahrzeug ist von 2004 und muss daher neu beschafft werden. Dies ergibt sich auch aus dem Brandschutzbedarfsplan. Die hier ermittelten Kosten sind abhändig von Fahrgestell, Aufbau und der induviduellen Beladung und dadurch nicht vergleichbar mit den Anforderungen, die andere Städte an ein bestimmtes Fahrzeug stelllen. Zudem wurden Preissteigerungen berücksichtigt. Folgekosten: Wartungen, Tankkosten, Versicherung Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Ersatzbeschaffung
46	**FB 201**	**021500B407**	I	Erwerb MTF	1	Ersatzbeschaffung		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	Beschaffung 2025, Zahlung 2025 Folgekosten: Wartungen, Tankkosten, Versicherung Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Ersatzbeschaffung
47	**FB 201**	**021500B408**	I	Erwerb LF 20 Rath-Anhoven	1	Ersatzbeschaffung		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**578.000 €**	**- €**	Ausschreibung 2025, Zahlung 2026/2027 Das Fahrzeug ist von 2003 und muss nach 20 Jahren neu beschafft werden. Dies ergibt sich auch aus dem Brandschutzbedarfsplan. Die hier ermittelten Kosten sind abhändig von Fahrgestell, Aufbau und der induviduellen Beladung und dadurch nicht vergleichbar mit den Anforderungen, die andere Städte an ein bestimmtes Fahrzeug stelllen. Zudem wurden Preissteigerungen berücksichtigt. Folgekosten: Wartungen, Tankkosten, Versicherung Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Ersatzbeschaffung

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
48	**FB 201**	**021500B409**	I	Erwerb Gabelstapler	1	Hochregal neue Wache		**A**	**- €**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Beschaffung 2024, Zahlung 2024 Es soll ein gebrauchter Vorführstapler gekauft werden, weil die Kosten für einen neuen noch höher wären. Die Preise wurden angefragt und verglichen und 40.000 Euro ist ein normaler Preis dafür. Da es sich um sehr hohes Hochregalsytem in der neuen Wache handelt, soll hier auch ein vernünftiger Stapler gekauft werden. Folgekosten: Wartungen, Tankkosten Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Hochregal in der neuen Wache
49	**FB 201**	**021500B410**	I	Umbau Ford zum MTF	1	Mittel für den Umbau standen im letzten Jahr nicht zur Verfügung		**A**	**- €**	**9.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Beschaffung 2024, Zahlung 2024. Das Fahrzeug der Jugendfeuerwehr soll zum MTF umgebaut werden: HS-FW 161
50	**FB 201**	**021500B411**	I	Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	1	Fordert der Brandschutzbedarfsplan	**ja**	**A**	**- €**	**- €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	Beschaffung 2024, Zahlung 2025. Folgekosten: Wartungen, Treibstoffkosten im Einzelfall Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Brandschutzbedarfsplan, Anforderungen des Kreises zur Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage
51	**FB 201**	**021500B412**	I	16 x Pressluftatmer (ohne LA)	1	Ersatzbeschaffung für veraltetes Modell		**A**	**- €**	**35.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Beschaffung 2024, Zahlung 2024 Folgekosten: Wartungen Begründung: §3 Abs. 1 BHKG, Ersatzbeschaffung
52	**FB 201**	**021500B413**	I	Erwerb TLF 4000 Arsbeck	1	Ersatzbeschaffung		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**515.000 €**	Ausschreibung 2026, Zahlung 2027/2028
53	**FB 202**	**030101B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**2.000 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
54	**FB 202**	**030101B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	notwendige Ersatzbeschaffungen		**A**	**1.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
55	FB 303	**030101B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Arsbeck (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**3.000 €**	Bei den Ansätzen in den B030-er Konten werden die genannten Mittel, wenn nicht anders erläutert, als Pauschale für erforderliche Ersatzbeschaffun-gen aufgeführt. Die Beschaffungen werden zeitlich weitestgehend gestreckt. Eine Inanspruchnahme erfolgt nur bei notwendigen Beschaffungen.
56	**FB 202**	**030102B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**1.500 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
57	**FB 202**	**030102B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes,		**A**	**25.000 €**	**69.500 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
58	**FB 303**	**030102B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Beeck (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis. Beschaffung von Möbeln für den Multifunktionsraum (2024) und das Lehrerzimmer (2025) dringend erforderlich.		**A**	**6.000 €**	**8.500 €**	**- €**	**32.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	2024: Mobiliar Multifunktionsraum 2025: Renovierung + Modernisierung des Lehrerzimmers (Teeküche, ELT-Geräte, Eigentumsschränke, Postfächer)
59	**FB 202**	**030104B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
60	**FB 202**	**030104B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, Eigenmittel, Förderung ausgeschöpft		**A**	**4.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
61	**FB 303**	**030104B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Merbeck (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**4.500 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
62	**FB 202**	**030105B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**1.000 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
63	**FB 202**	**030105B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		**A**	**4.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
64	**FB 303**	**030105B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Rath-Anhoven (FB 303)	1	Anschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Sitz-/Steharbeitsplätzen (Gesundheitsschutz)		**A**	**1.500 €**	**6.000 €**	**- €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	2024: Anschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Sitz-/ Steharbeitsplätzen für Schulleitung und Sekretariat (zwingende Erfordernis, Maßnahme des Gesundheitsschutzes)
65	**FB 202**	**030106B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**2.000 €**	**4.000 €**	**- €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
66	**FB 202**	**030106B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	Ausgaben für die Digitalisierung der Schule; Digitale Tafeln		**A**	**75.000 €**	**211.500 €**	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
67	**FB 202**	**030106B011**	I	Technische Ausstattung EDV	3	Einnahme!		**E**	**-322.222 €**	**-190.800 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	90% Förderung aus dem Digitalpakt, max. Zuschuss Budget Digitalpakt ist damit ausgeschöpft
68	**FB 303**	**030106B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Erich Kästner Grundschule (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**13.000 €**	**2.000 €**	**- €**	**12.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	2025: Einhausung von Heiz-körpern mit Sitzflächen im Aulabereich EG
69	**FB 202 + 303**	**030106H001**	I/H	WLAN/Netzwerk DigitalPakt - EKGS	4	Ausgaben für Verkabelung und WLAN im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		**A**	**- €**	**242.700 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Aufwendungen zur Erfüllung der Grundvoraussetzungen Digitalpakt, Herstellung eines Netzwerkes sowie WLAN, Umsetzung in 2024, da Zuschussantrag spät bewilligt wurde

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
70	**FB 202**	**030107B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**2.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
71	**FB 202**	**030107B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	notwendige Ersatzbeschaffungen		**A**	**1.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
72	**FB 303**	**030107B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Wildenrath (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**1.000 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
73	**FB 202**	**030108B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**3.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
74	**FB 202**	**030108B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		**A**	**10.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
75	**FB 303**	**030108B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schule am Grenzlandring (FB 303)	1	Einbauschränke		**A**	**6.000 €**	**11.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	2024: Ertüchtigung und Ergänzung von Einbauschränken
76	**FB 202**	**030109B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**3.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
77	**FB 202**	**030109B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		**A**	**15.000 €**	**8.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
78	**FB 303**	**030109B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Edith-Stein-Realschule (FB 303)	1 + 2	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**2.000 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**17.000 €**	**45.000 €**	2026: Neumöblierung des Verwaltungs- und Schulleitungsbereichs im Rahmen der Renovierung/des Umbaus der Räumlichkeiten 2027: Erneuerung der Schullehrküche
79	**FB 202**	**030110B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Verpflichtende Ausgaben zum Ersatz der Schulgrundausstattung und Beseitigung von Unfallgefahren. Da nicht geplant werden kann, an welcher Schule ein Notfall eintritt, werden geringe Mittel bei jeder Schule eingeplant und im Bedarfsfall im Rahmen der Deckungsfähigkeit bereitgestellt. Die Höhe basiert auf Erfahrungswerten.		**A**	**4.000 €**	**4.000 €**	**- €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Alle übrigen Personal- und Sachkosten trägt der Schulträger. Die veranschlagten Beträge unter B 010 werden ausschließlich für den Ersatz der Grundausstattung einer Schule des jeweiligen Schultyps verwendet.
80	**FB 202**	**030110B011**	I	Technische Ausstattung EDV	1	Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes, 90% Förderung!		**A**	**15.000 €**	**90.000 €**	**- €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	§ 92,III SchulG NRW: Die Beiträge bei B011'er Konten der Produkte 030101 bis 0301110 berücksichtigen eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Hardware (Schüler und Sekretäriat). Die Wartungskosten sind im konsumtiven Bereich erfasst.
81	**FB 303**	**030110B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Maximilian-Kolbe-Gymnasium (FB 303)	1 + 2	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**3.000 €**	**6.000 €**	**- €**	**2.500 €**	**56.500 €**	**2.500 €**	2026: Modernisierung und Ausstattung der technischen Anlagen der Veranstaltungstechnik im Zuge der weiteren Sanierung des MKG "Bildungscampus Wegberg - IV. BA der Gesamtsanierung des Gymnasiums": Licht, Ton, Steuerung, Vorhänge, Beamer, Traversen (35.000,- €) 2026: Ausstattung des Werk-/Technikraums im MKG, Nutzung durch die Schule am Grenzlandring (19.000,- €)
82	**FB 202**	**030203B010**	I	Erwerb beweglichen Sachen OGS	3	Finanziert durch Landesmittel und Elternbeiträge		**A**	**35.000 €**	**20.000 €**	**- €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen , Kostenträger Land und Eltern und Eigenanteil

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
83	**FB 303**	**030203H001**	H	Vorplanungen OGS-Bereiche Grundschulen	1	Gesetzlicher Anspruch auf OGS-Plätze ab 2026, daher Vorplanungen für Erweiterung, Umbau oder Neubau erforderlich		**A**	**60.000 €**	**60.000 €**	**- €**	**keine Mittelanmeldung vorgesehen**	**keine Mittelanmeldung vorgesehen**	**keine Mittelanmeldung vorgesehen**	Im Jahr 2023 werden durch ein Gutachten die Bedarfe an OGS-Plätzen in den verschiedenen Grundschule der Stadt Wegberg untersucht. Für das Folgejahr 2024 sind Mittel für Konzeptplanungen vorzusehen, die eine Erweiterung, einen Umbau oder einen Neubau von OGS-Bereichen an verschiedenen Grundschulen zum Inhalt haben könnten. Bei den hier angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine "Sammelanmeldung", da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden kann, für welche Grundschulen konkret Konzeptplanungen zu erstellen sind. Die Mittel waren 2023 im Haushalt vorhanden, werden jedoch voraussichtlich nicht genutzt. **Konzepte für die OGS-Bereiche der Grundschulen und Mittel für die Vorplanungen** Der Beschluss über die Konzeptionen des Umbaus/der Erweiterungen der OGS-Bereiche in den einzelnen Grundschulen wird aller Voraussicht nach noch im Jahr 2023 durch den zuständigen Fachausschuss gefasst. In Abhängigkeit dieses Beschlusses können danach Mittel für die Planung von OGS-Umbauten/Erweiterungen für konkrete einzelne Grundschulen angemeldet werden.
84	**FB 303**	**040600B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Schulbibiliothek (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**1.000 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
85	**FB 303**	**041000B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Forum Wegberg (FB 303)	4	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**3.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
86	**FB 303**	**050303B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Asyl (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
87	**FB 303**	**050602B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Wohnungslose (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen
88	**FB 202**	**060102B010**	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		**A**	**4.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und Ersatz abgebautes Spielgerät
89	**FB 303**	**060102B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Familienzentrum Sonnenschein Arsbeck (FB 303)	1 + 2	Erweiterung und Er-neuerung der Speise-, Spül- und Ausgabe-küche		**A**	**1.000 €**	**28.500 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	2024: Erneuerung der Einrichtung der Speise-, Spül- und Ausgabeküche, sowie Schaffung eines zusätzlichen Abstellbereichs, inkl. der erforderlichen baulichen Nebenarbeiten
90	**FB 202**	**060103B010**	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		**A**	**2.000 €**	**2.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und das Außengelände
91	**FB 303**	**060103B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Farbenfroh Klinkum (FB 303)	1	Pauschale Anmeldung von Mitteln für unvorhergesehenen Bedarf. Verausgabung nur bei zwingender Erfordernis.		**A**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	Pauschaler Ansatz für sonstige Ersatzbeschaffungen

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
92	**FB 202**	**060104B010**	I	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	3	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		**A**	**2.000 €**	**10.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Erforderliche Ersatzbeschaffungen für den pädagogischen Bereich und Ersatz abgebautes Spielgerät
93	**FB 303**	**060104B030**	I	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten Merbeck (FB 303)	1 + 4	Einbau von Kinderküchen in zwei Gruppenräumen		**A**	**1.000 €**	**14.000 €**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	2024: Einbau von Kinderküchen in zwei Gruppenräumen, inkl. der erforderliche baulichen Neben-arbeiten.
94	**FB 202**	**060201B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	4	Ersatzbeschaffungen , Beseitigung von Unfallgefahren		**A**	**30.000 €**	**60.000 €**	**- €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen. Ersatz von defekten Geräten zur Aufrechterhaltung der bisherigen Standorte. Eine Ausstattung der Spielplätze erfolgt aufgrund des beschlossenen Spielplatzkonzeptes.Preissteigerungen berücksichtigt.
95	**FB 202**	**080101B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	1	Beseitigung von Unfallgefahren		**A**	**3.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen Turngeräte
96	**FB 202 + 304**	**080102B002**	I	Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion	2			**A**	**- €**	**6.000 €**	**- €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen Ausstattung städtische Sportplätze
97	**FB 303**	**080102H010**	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	4	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"		**A**	**200.034 €**	**1.116.300 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommuna-ler Einrichtungen in den Berei-chen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für die Sanie-rung des vorhandenen Tennen-platzes zu einem Kunstrasen-platz aufgewendet. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tra-gende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen.
98	**FB 303**	**080102H010**	H	Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz	3	Ertrag		**E**	**-180.031 €**	**-318.383 €**	**- €**	**-234.568 €**	**- €**	**- €**	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
99	**FB 303**	**080102H011**	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	4	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"		**A**	**67.832 €**	**1.324.950 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für den Umbau des vorhandenen Rasenplatzes zu einem Juniorenspielfeld mit Kunstrasen aufgewendet. Zur Maßnahme gehört weiterhin der Bau eines Soccer-Courts, einer Funktionsfläche sowie einer Regenwasserversickerungsanlage. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen.
100	**FB 303**	**080102H011**	H	Sport am Beeckbach - Juniorenspielfeld	3	Ertrag		**E**	**-61.049 €**	**-599.567 €**	**- €**	**-309.285 €**	**- €**	**- €**	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"
101	**FB 303**	**080102H012**	T	Sport am Beeckbach - PKW-Parkplatzanlage	1	Im Zuge des Projekts "Sport am Beeckbach" ist die Schaffung einer PKW-Parkplatzanlage genehmigungsrechtlich erforderlich		**A**	**- €**	**372.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die PKW-Parkplatzanlage für das Sportzentrum "Sport am Beeckbach" gehört nicht zum Förderprojekt und ist mit Eigenmitteln zu finanzieren. Die Baugenehmigung mit der für die Anlage beantragten Stellplatzanzahl liegt vor.
102	**FB 202**	**080300B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	2	Ersatzbeschaffungen, Beseitigung von Unfallgefahren		**A**	**3.000 €**	**8.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	Notwendige Ersatzbeschaffungen, Großspielgerät

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
103	**FB 303**	**080300H100**	H	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	2	Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"		**A**	**111.897 €**	**- €**	**- €**	**353.454 €**	**- €**	**- €**	Aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erhält die Stadt Wegberg die maximal mögliche Zuwendung in Höhe von 3,0 Mio. €. Ein Teil dieser Mittel wird für die Sanierung des Grenzlandringbades aufgewendet. Die Förderung beträgt 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Der von der Stadt Wegberg zu tragende Eigenmittelanteil von 10% zuzüglich weiterer Eigenmittel ist gemäß Ausgabenplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 vorgesehen. Die verschiedenen Teilmaßnahmen der Sanierung des Bades sind sowohl investiver als auch konsumtiver Art. Siehe daher auch das Produktsachkonto 080300 521100 - Instandhaltung Grenzlandringbad. Gemäß Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Sitzung des Rates vom 05.09.2023 soll die Teilmaßnahme TM 1 - Außen- und Freianlagen in der reduzierten Variante MEDIUM umgesetzt werden.
104	**FB 303**	**080300H100**	H	Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad	3	Ertrag		**E**	**-84.628 €**	**- €**	**- €**	**-318.109 €**	**- €**	**- €**	Förderung aus dem Programm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Gesamtförderung für die investiven Teilmaßnahmen: 446.733,- €
105	**FB 303**	**080300H102**	H	Grenzlandringbad - Erneuerung der Kinderrutsche	2	Erneuerung der außer Betrieb genommenen Kinderrutsche		**A**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Kinderrutsche am Lehrschwimmbecken musste aufgrund von Korrosionsschäden und Unfall- bzw. Verletzungsgefahr außer Betrieb genommen werden. Um die Attraktivität des Grenzlandringbades zu erhalten, soll eine neue Kinderrutsche beschafft und eingebaut werden.
106	**FB 303**	**080300H103**	H	Photovoltaikanlage Grenzlandringbad	R			**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**149.000 €**	**- €**	**- €**	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der eingeschossigen Gebäudeteile des Grenzlandringbades. Die PV-Anlage soll im Zuge der Fördermaßnahme "Sport am Beeckbach - Sanierung Grenzlandringbad" errichtet werden.
107	**FB 304**	**110200B003**	I	Teleskopradlader für Grünabfallsammelstelle *(Merkposten)*	2/ R	Gerät ist für den Betrieb der GA - Sammelstelle unverzichtbar.		**A**	**140.000 €**	**- €**	**- €**	**Ansatz wird 2025 ggf. neu eingestellt**	**- €**	**- €**	*Merkposten: Ansatz wird ggf. in 2025 neu eingestellt.* Gerät wird zum Betrieb der eigenen Grünabfallsamelstelle benötigt/ Priorisierung steht unter dem Vorbehalt der Inbetriebnahme der Grünabfallsammelstelle, da die Maschine auch erst dann benötigt wird, wenn die Sammelstelle in Betrieb geht
108	**FB 302**	**110200T101**	I	Grünannahmestelle *(Merkposten)*	R	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle		**A**	**350.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Merkposten: Ansatz wird ggf. in 2025 neu eingestellt.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
109	**FB 302**	**110200T101**	I	Grünannahmestelle *(Merkposten)*	3	politischer Beschluss zum Kauf einer Fläche für eine städtische Grünannahmestelle		**E**	**-175.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Förderung Grünannahmestelle; Merkposten: Ansatz wird ggf. in 2025 neu eingestellt.
110	**FB 302**	**110301B010**	I	Erwerb von beweglichen Sachen	R	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen		**A**	**20.000 €**	**50.000 €**	**- €**	**20.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	Arbeitssicherheit, Chemikalienschränke für Gefahrstoffe (2024)
111	**FB 301**	**110301H017**	H	Freiland-Photovoltaik "Am Berg"	R	Es handelt sich um eine rentierliche Investition, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen kann.		**A**	**600.000 €**	**800.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Es wird auf die Vorlage VO/0276/21 verwiesen. Auf der für die Freiland-Photovoltaik vorgesehenen Fläche (~0,85ha) kann voraussichtlich eine Anlage mit einer Gesamtleistung von ~500 kWp installiert werden. Es ist ein nahezu kompletter "Eigenverbrauch" des produzierten Stroms auf der Zentralkläranlage vorgesehen.
112	**FB 302**	**110301H031**	H	KA Wegberg: Bau Lüftungsanlage Dusche Herren	1	Durch schlechte Lüftungsmöglichkeiten und durch das Duschen bedingte hohe Luftfeuchtigkeit Schimmelbildung in den Herrendusche		**A**	**- €**	**35.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Arbeitsstättenrichtlinie (evtl BAFA-Förderung möglich)
113	**FB 302**	**110301K099**	K	Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsfähige Hausanschlüsse)	R	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang		**A**	**20.000 €**	**20.000 €**	**- €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	Kostenersatzfähiger Aufwand durch privat beantragte Grundstücksanschlüsse bspw. Nach Grundstücksteilungen und anschließender Bebauung
114	**FB 302**	**110301K099**	K	Kostenersatz durch private Anlieger	R	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang		**E**	**-20.000 €**	**-20.000 €**	**- €**	**-20.000 €**	**-20.000 €**	**-20.000 €**	Kostenersatzfähiger Aufwand durch privat beantragte Grundstücksanschlüsse bspw. Nach Grundstücksteilungen und anschließender Bebauung
115	**FB 302**	**110301K100**	K	Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem Hausanschlüsse)	R	gesetzliche Verpflichtung, Anschluss- und Benutzungszwang		**A**	**30.000 €**	**50.000 €**	**- €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	nicht erstattungsfähiger Aufwand für Grundstücksanschlussleitungen; bspw. Für bei der Erschließung nicht verlegte Anschlüsse 2024 - In Tetelrath Kanalerweiterung auf Grund Böschungseinbrüche
116	**FB 302**	**110301K111**	K	Kanalisation Petersholz	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**25.000 €**	**75.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	ABK Maßnahme; Planung 2023, Ausführung 2024 Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv;
117	**FB 302**	**110301K130**	K	Kanalsanierung "Hessenfeld"	R	gesetzliche Verpflichtung, Teilerneuerung des Kanals gem. GEP erforderlich		**A**	**35.000 €**	**- €**	**- €**	**350.000 €**	**- €**	**- €**	Maßnahme aus GEP; Beheben der hydraulischen Mängel erforderlich, Planung 2023,Ausführung 2025, die Maßnahme hängt mit dem Straßenausbau zusammen
118	**FB 302**	**110301K172**	K	Kanalsanierung "Hasenwinkel und In Beeckerheide"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**- €**	**244.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Maßnahme ist Teil des Abwasserbeseitigungskonzeptes; die Planung erfolgte im Jahr 2023 die Ausführung ist für 2024 vorgesehen.
119	**FB 302**	**110301K173**	K	Kanalsanierung "Heidekamp"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**- €**	**170.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Maßnahme ist Teil des Abwasserbeseitigungskonzeptes; die Planung erfolgte im Jahr 2023 die Ausführung ist für 2024 vorgesehen.
120	**FB 302**	**110301K174**	K	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**15.000 €**	**- €**	**30.600 €**	**30.600 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
121	**FB 302**	**110301K175**	K	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**20.000 €**	**- €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
122	**FB 302**	**110301K179**	K	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**35.000 €**	**- €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
123	**FB 302**	**110301K180**	K	Kanalsanierung "Beecker Straße und Birkenallee"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**- €**	**286.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Die Maßnahme ist Teil des Abwasserbeseitigungskonzeptes; die Planung erfolgte im Jahr 2023 die Ausführung ist für 2024 vorgesehen.
124	**FB 302**	**110301K182**	K	Kanalsanierung "Bahnhofstraße und Martin-Luther-Straße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**- €**	**525.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Baukosten für die Sanierung nach dem Abwasserbeseitigungskonzept; Maßnahme setzt sich aus einem konsumtiven und einen investiven Anteil zusammen
125	**FB 302**	**110301K184**	K	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**15.000 €**	**- €**	**30.600 €**	**30.600 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
126	**FB 302**	**110301K185**	K	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**20.000 €**	**- €**	**28.800 €**	**28.800 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
127	**FB 302**	**110301K186**	K	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**15.000 €**	**- €**	**24.000 €**	**24.000 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
128	**FB 302**	**110301K187**	K	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**50.000 €**	**- €**	**82.500 €**	**82.500 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
129	**FB 302**	**110301K188**	K	Kanalsanierung "Asternstraße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**25.000 €**	**- €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
130	**FB 302**	**110301K189**	K	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**35.000 €**	**- €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025
131	**FB 302**	**110301K190**	K	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**10.000 €**	**- €**	**22.500 €**	**22.500 €**	**- €**	**- €**	Der Ansatz der Baukosten wird aufgeteilt; 70 % erfolgen im konsumtiven Haushalt und 30 % investiv; eine konkretisierung der Ansätze erfolgt zum Zeitpunkt der Kostenberechnung gem. § 13 KomHVO für die Haushaltsplanung 2025

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
132	**FB 302**	**110301K191**	K	Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	R	fachlich und rechtlich erforderlich, Verhinderung von Gewässerverunreinigungen		**A**	**10.000 €**	**10.000 €**	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	Aktivkohlefilter zur örtlichen Behandlung von Niederschlagswasser vor Einleitung in öffentliches Gewässer
133	**FB 302**	**110301K197**	K	Teilerneuerung Heideweg	R	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden		**A**	**65.000 €**	**65.000 €**	**- €**	**- €**	**640.000 €**	**- €**	Maßnahme aus GEP; Beheben der hydraulischen Mängel erforderlich, Planung 2024, Ausführung 2026
134	**FB 302**	**110301K198**	K	Teilerneuerung Dingeichenstraße	R	rechtlich und fachlich erforderlich, vorhandener Kanal muss vergrößert werden		**A**	**60.000 €**	**60.000 €**	**- €**	**- €**	**620.450 €**	**- €**	Maßnahme aus GEP; Beheben der hydraulischen Mängel erforderlich, Planung 2024, Ausführung 2026
135	**FB 302**	**110301K199**	K	Umbau RÜB "Zum Wasserturm"	R	gesetzliche Verpflichtung, Frist Bezirksregierung, Strafe bei Gewässerverunreinigung		**A**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**40.000 €**	**Baukostenermittlung innerhalb der Planung**	Aufgrund der Verhandlung bezüglich der Zuwegung verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme, so dass diese Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss.,
136	**FB 302**	**110301K202**	K	PST Rickelrath, Ertüchtigung	R	Rechtlich unaufschiebar, da derzeit ein komplettversagen des Pumpensumpfes droht und somit die Gefahr der Gewässerverunreinigung. Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung nach einer Ertüchtigung der Pumpstation gesehen wird.		**A**	**- €**	**50.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**- €**	**- €**	Erneuerung der veralteten Maschinentechnik sowie Bau eines Pumpensumpfes;
137	**FB 302**	**110301K205**	K	Kanalsanierung Lindenstraße	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**15.000 €**	**- €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**- €**	**- €**	ABK-Maßnahme, verschoben wegen Erschließung Baugebiete Uevekoven, Hessenfeld und Venloerstraße; Maßnahme ist zu 30 % konsumtiv
138	**FB 302**	**110301K206**	K	Kanalsanierung In Tüschenbroich (RW-Kanal)	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**35.000 €**	**- €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**300.000 €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
139	**FB 302**	**110301K207**	K	Kanalsanierung Rathausplatz	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**40.000 €**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**Kostenermittlung**	**- €**	Vorhaben wird aus Kapazitätsgründen auf 2024 geschoben, Bau höchstwahrschienlich in 2026
140	**FB 302**	**110301K208**	K	Kanalsanierung Karmelitergasse	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**20.000 €**	**20.000 €**	**- €**	**- €**	**Kostenermittlung**	**- €**	Vorhaben wird aus Kapazitätsgründen auf 2024 geschoben, Bau höchstwahrschienlich in 2026
141	**FB 302**	**110301K209**	K	Kanalsanierung In der Dell	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**Rückstellung ?**	**- €**	**- €**	**17.500 €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
142	**FB 302**	**110301K210**	K	Kanalsanierung Schwalmweg	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
143	**FB 302**	**110301K211**	K	Kanalsanierung Am Sandhang	R	gesetzliche Verpflichtung, Kanal befindet sich in Teilbereichen in einem schlechten Zustand, drohende Grundwasserverunreinigung		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
144	**FB 302**	**110301K213**	K	Kanalisierung Schule Maaseiker Straße	R			**A**	**- €**	**30.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Kanalisierungsmaßnahmen Schule Maaseiker Straße
145	**FB 302**	**110301K214**	K	St. Maternusstraße	2/R	Im Jahr 2023 kann lediglich der Planungsauftrag vergeben werden, sodass die Mittel für 2024 neu gemeldet werden und die Planung ausgeführt wird.		**A**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	Erneuerung komplette Maschinen und Elektrotechnik dringend erforderlich; Aufgrund von Schadstellen innerhalb des Stauraumkanals St. Maternusstraße muss zunächst eine Sanierung des Kanals erfolgen, bevor die Pumpstation ertüchtigt werden kann.
146	**FB 302**	**110301T100**	T	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	R	Rechtlich und fachlich wichtig für notwendige Neu- und Ersatzanschaffungen zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen		**A**	**150.000 €**	**220.000 €**	**- €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**- €**	Austausch von E-Heizungen gegen Klima-Split-Geräte an den Pumpstationen: ehemalige KA Rath-Anhoven, Hochstraße, Anton-Raky-Straße, alte Heuchterstraße. Folgende Dinge können nicht vorab geplant werden, sondern müssen kurzfristig und sofort im Bedarfsfall durchgeführt werden: Ersatzerneuerung von bereits abgeschriebenen Wirtschaftsgütern, die keiner anderen Maßnahme zugeordnet werden können Ergänzungen/Erweiterungen an den Kläranlagen und Pumpstationen die keiner anderen Maßnahme zugeordnet werden können
147	**FB 302**	**110301T100**	T	Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen	3	Fördermittel der BAFA für den Austausch von E-Heizungen durch energieeffizientere Technik		**E**	**- €**	**-5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Austausch E-Heizungen in den PST (Rath-Anhoven, Hochstraße, Anton-Raky-Straße, Alte Heuchterstraße)
148	**FB 302**	**110301T121**	T	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.		**A**	**50.000 €**	**70.000 €**	**600.000 €**	**600.000 €**	**- €**	**- €**	Bei Wartungsarbeiten wurde eine Sanierung des Maschinen- sowie des Gebäudetraktes für dringend notwendig befunden. Es sollen die Gewerke Maschinen- und Elektrotechnik sowie die Wände des Bauwerkes erneuert werden. Aufgrund der Förderrichtlinien ist eine Beauftragung der Planungsphasen 1-5 in 2024 vorgesehen, die weiterführenden Planungen sind im Ansatz 2025 enthalten.
149	**FB 302**	**110301T121**	T	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	3	Förderprojekt: Nationale Klimaschutzinitiative		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**-162.000 €**	**- €**	**- €**	Förderprojekt vom Bund: Nationale Klimaschutzinitiative
150	**FB 302**	**110301T124**	T	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	R	Fachlich wichtig zur Erhaltung eines störungsfreien Betriebs.		**A**	**100.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**- €**	Bau 8. BA in 2023 in Planung; Ausführung in 2024; Die Erneuerung der Fernwirktechnik (Kommunikation zwischen Außenstationen und Kläranlagen ist zu 95% abgeschlossen), das gesamte benötige Material ist vorhanden. Die Schalt-/Steuerkästen der Außenstationen müssen sukzessive auf Grund ihres Alters ausgetauscht werden. Dafür ist der jährliche Ansatz vorgesehen. Im Schnitt werden damit (je nach Aufwand) 2-3 Außenstationen pro Jahr umgerüstet

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
151	**FB 302**	**110301T133**	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	R	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine sichere Schlammbehandlung sicherzustellen.		**A**	**- €**	**150.000 €**	**3.000.000 €**	**3.000.000 €**	**- €**	**- €**	Mittelfristig ist ein störungsfreier Betrieb des Faulturms nicht mehr gewährleistet; Durch Verunreinigungen werden die relevanten Pumpwerke verstopft und können die notwendige Leistung nicht mehr erbringen; laut Machbarkeitsstudie erste Kostenschätzung 3.000.000 € investiv; Die Ausschreibung der EU-weiten Planungsleistung ist in Vorbereitung. Zur Ausschreibung und Erteilung des Auftrages müssen die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Die Auszahlung der Gelder wird sich über mehrere Jahre strecken, da die Leistungsphasen 1-9 der HOAI enthalten sind, die ja von Grundlagenermittlung bis zur Objektüberwachung/Objektbetreuung geht.
152	**FB 302**	**110301T141**	T	KA Wegberg Ertüchtigung Sandfang	R	Fachlich wichtig um einen Störungsfreien Betrieb sicherzustellen.		**A**	**30.000 €**	**670.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	2023: Beauftragung LP 1-9; Ausführung in 2024 (200.000 € für den Sandfang, 30.000€ Erneuerung des Schaltschrankes) Erhöhung des Ansatzes um 315.000 € aufgrund einer zwingend notwendigen vorgezogenen Betonsanierung des Bauwerkes, da bei der Ertüchtigung des Maschinenteils sonst erhebliche Komplikationen entstehen würden. Auf Grund der vorliegenden Schäden ist eine Betoninstandsetzung innerhalb spätestens 5 Jahren (in Teilbereichen innerhalb eines Jahres notwendig) um eine Restnutzungsdauer von ca. 30 Jahren zu erreichen. Die Betoninstansdetzung ist investiv, da die Restnutzungsdauer verlängert wird.
153	**FB 302**	**110301T142**	T	KA Dalheim Ertüchtigung Sandfilter	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine sichere Filtration sicherzustellen.		**A**	**- €**	**100.000 €**	**380.000 €**	**380.000 €**	**- €**	**- €**	2024 Planung; Ausführung 2025
154	**FB 302**	**110301T147**	T	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	R	Rechtlich und fachlich unaufschiebbar, da bei Ausfall der Schnecken ein kompletter Kanalrückstau und ein 100 %iger Abschlag von Mischwasser ins Gewässer droht.		**A**	**- €**	**395.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Aufgrund der Förderrichtlinien ist nur eine Beauftragung der Planungsphasen 1-5 in 2023 möglich, die weiterführenden Planungen sind im Ansatz 2024 enthalten.
155	**FB 302**	**110301T147**	T	KA Dalheim, Ertüchtigung Zulaufschnecke	3	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative		**E**	**- €**	**-105.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Förderungspake vom Bund: Nationale Klimainitiative
156	**FB 302**	**110301T148**	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	2/R	erforderlich um mittelfristig eine sichere Schlammentwässerung sicherzustellen.		**A**	**- €**	**- €**	**53.000 €**	**53.000 €**	**466.000 €**	**- €**	KA Wegberg, Ersatz für Zentrifuge Baujahr 2008, Verschiebung von 2023 nach 2025 Aufgrund der Förderrichtlinien ist eine Beauftragung der Planungsphasen 1-5 in 2024 vorgesehen, die weiterführenden Planungen sind im Ansatz 2025 enthalten.
157	**FB 302**	**110301T148**	T	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	3	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-83.200 €**	**- €**	Förderungspake vom Bund: Nationale Klimainitiative
158	**FB 302**	**110301T513**	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial an Energieeinsparung gesehen wird.		**A**	**35.000 €**	**- €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**800.000 €**	**- €**	Aufgrund der Förderrichtlinien ist eine Beauftragung der Planungsphasen 1-5 in 2025 vorgesehen, die weiterführenden Planungen sind im Ansatz 2026 enthalten.
159	**FB 302**	**110301T513**	T	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	R	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative		**E**	**-25.000 €**	**- €**	**- €**	**wird beantragt**	**- €**	**- €**	Förderungspake vom Bund: Nationale Klimainitiative

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
160	**FB 302**	**110301T521**	T	Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung	R	Fachlich wichtig, da ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung nach einer Ertüchtigung der Pumpstation gesehen wird.		**A**	**- €**	**10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ausschreibungsverfahren musste annuliert, sodass eine Vergabe zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt; Voraussichtlicher Abschluss der Maßnahme in 2024 [siehe Vorlage WBVL 26.09.2023]; Ansatz in 2024 durch Honoraranpassung
161	**FB 302**	**110301T522**	T	KA Wegberg; Betoninstandsetzung Rücklaufschlammpumpwerk (A-Stufe)	2			**A**	**- €**	**45.000 €**	**361.000 €**	**361.000 €**	**- €**	**- €**	Aufgrund des Instandsetzungskonzeptes ist die Instandsetzung des Rücklaufschlammpumpwerkes für den störungsfreien Betrieb der Anlage dringend notwendig.
162	**FB 302**	**110301T523**	T	KA Dalheim Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	2	fachlich notwendig, um einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu gewährleisten		**A**	**- €**	**53.000 €**	**466.000 €**	**466.000 €**	**- €**	**- €**	Aufgrund der Förderrichtlinien ist eine Beauftragung der Planungsphasen 1-5 in 2024 vorgesehen, die weiterführenden Planungen sind im Ansatz 2025 enthalten.
163	**FB 302**	**110301T523**	T	KA Dalheim Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	3	Förderungspaket: Nationale Klimainitiative Es werden lediglich die Baukosten gefördert		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**-83.200 €**	**- €**	**- €**	Förderprojekt vom Bund: Nationale Klimaschutzinitiative
164	**FB 302**	**110301T524**	T	KA Dalheim: Prozessleitsystem	2	Fachlich wichtig, aus Gründern der IT-Sicherheit und der Zuverlässigkeit, da das PLS veraltet ist und nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.		**A**	**- €**	**30.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
165	**FB 302**	**110301T525**	T	KA Dalheim: Fällmitteldosierstation	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine ausreichende Fällung von Schadstoffen sicherzustellen und die Grenzwerte laut Abwasserverordnung einzuhalten.		**A**	**- €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Erneuerung der veralteten Dosierstation, Verbesserung des Arbeitsschutzes
166	**FB 302**	**110301T526**	T	KA Wegberg: Amoniummessung im Zulauf	2	Rechtlich und fachlich unaufschiebar um mittelfristig eine ausreichende Überwachung der Phosphatkonzentration im Ablauf der Nachklärung sicherzustellen und bei Bedarf eine notwendige Fällung einzuleiten um eine Grenzwertüberschreitung zu vermeiden.		**A**	**- €**	**35.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Erneuerung der veralteten Messtechnik
167	**FB 302**	**110301T527**	T	KA Wegberg; Erneuerung Zufahrtstor	2	Das alte Tor wurde aufgrund von mehreren technischen Defekten bereits mehrfach repariert; Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen ist die Erneuerung durch eine neue Anlage erforderlich		**A**	**- €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Der Zutritt zum Kläranlagengelände muss gesichert und kontrollierbar sein; Ein defektes Tor führt zu einem Sicherheitsrisiko
168	**FB 302**	**120101S001**	S	Ausbau und Umbau von Straßen	2	fachlich erforderlich, dient der Werterhaltung der städtischen Infrastruktur		**A**	**10.000 €**	**15.000 €**	**- €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	kleinflächige Erweiterungen von Straßenflächen oder Anlegen von Stellplätzen
169	**FB 302**	**120101S013**	S	Ausbau Straße "In Gerichhausen"	2	noch ausstehender Straßenendausbau, KAG_Maßnahme inkl. Erschließungsbeitragsmaßnahme		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**65.000 €**	**700.000 €**	**- €**	Maßnahme verschoben wegen Erschließung Baugebiete

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
170	**FB 302**	**120101S025**	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	2	rechtlich und fachlich erforderlich, Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, Ausbau zusammen mit erforderlicher Kanalerneuerung gem. GEP		**A**	**30.000 €**	**30.000 €**	**- €**	**710.000 €**	**- €**	**- €**	Grundhafte Erneuerung der Straße sowie Sanierung des Kanals gemäß Generalentwässerungsplan (siehe 110301K130)
171	**FB 302**	**120101S025**	S	Ausbau der Straße "Im Hessenfeld"	3	Beiträge gem. § 8 KAG in Verbindung mit der Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge"		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**-518.000 €**	**- €**	**- €**	Fördermittel des Landes zur Entlastung der Beitragpflichtigen
172	**FB 302**	**120101S039**	S	Sanierung Barbarastraße	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand		**A**	**- €**	**400.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme, Im Investitionstopfstraßen 2022
173	**FB 302**	**120101S039**	S	Sanierung Barbarastraße	3	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**-240.000 €**	**- €**	**- €**	Beitragsverfahren nach KAG; potentielle Fördermittel des Landes gem. Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge"
174	**FB 302**	**120101S041**	S	Sanierung Bahnhofstraße	2	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden		**A**	**- €**	**750.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Verschoben wegen Teilkanalerneuerung aus GEP-2021, Kostensteigerung wegen Vollausbau gem. Straßen- und Wegekonzept, KAG-Maßnahme
175	**FB 302**	**120101S041**	S	Sanierung Bahnhofstraße	3	Maßnahme technisch und rechtlich (verkehrssicherungspflicht) erforderlich, Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Arbeiten sollen mit Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden		**E**	**- €**	**- €**	**- €**	**-300.000 €**	**- €**	**- €**	Beitragsverfahren nach KAG; potentielle Fördermittel des Landes gem. Förderrichtlinie "Straßenausbaubeiträge"
176	**FB 302**	**120101S043**	S	Sanierung Felderhof	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		**A**	**50.000 €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
177	**FB 302**	**120101S044**	S	Sanierung Teilbereich in Isengraben	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		**A**	**45.000 €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
178	**FB 302**	**120101S045**	S	Sanierung Holtumer Str.	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		**A**	**55.000 €**	**55.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
179	**FB 302**	**120101S046**	S	Sanierung Marienstraße	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		**A**	**60.000 €**	**60.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
180	**FB 302**	**120101S047**	S	Sanierung Imanuel-Kant-Straße	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung
181	**FB 302**	**120101S048**	S	Sanierung Hochstraße	2	fachliche Notwendigkeit, Prio 3 aus Kapazitätsgründen		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	Ansatz beinhaltet lediglich die Planungskosten; Anmledung der Baukosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
182	**FB 302**	**120101S050**	S	Sanierung Rebhuhnweg	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
183	**FB 302**	**120101S056**	S	Sanierung Straße Rathausplatz	2	fachliche Notwendigkeit, die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, Verkehrssicherungspflicht	**ja**	**A**	**30.000 €**	**30.000 €**	**- €**	**500.000 €**	**- €**	**- €**	der Unterbau der vorhanden Straße ist für den entsprechenden Aufbau mit Pflastersteinen nicht geeignet. Aus technischen Gesichtpunkten und der Verkehrssicherungspflicht muss der Rathausplatz erneuert werden. Der Planungsauftrag wurde bereits vergeben. Der Bau ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
184	**FB 302**	**120101S202**	S	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	4			**A**	**150.000 €**	**- €**	**- €**	**Planung wird in 2024 erst konkretisiert**	**- €**	**- €**	Die Planung soll im Jahr 2024 zunächst konkretisiert werden und voraussichtlich in der Planung 2025 in den Haushaltsplan eingebracht werden
185	**FB 302**	**120101S202**	S	Umgestaltung Kreuzung Beecker Straße/Kreuzherrenstraße	3			**E**	**-60.000 €**	**- €**	**- €**	**Förderung wird geprüft**	**- €**	**- €**	Derzeit werden potentielle Fördermöglichkeiten geprüft.
186	**FB 304**	**120101S203**	S	Errichtung Wartehallen	2/4	Geförderte Maßnahme, Einplanungsmitteilung liegt bereits vor - Durchführung der Maßnahme steht unter Vorbehalt des Erhalts der Fördermittel, trägt jedoch im Falle der Umsetzung zur Attraktivierung des ÖPNV bei uns kann positven Auswirkungen im Sinne des Klimaschutzes nach sich ziehen	ja	**A**	**168.000 €**	**168.000 €**	**- €**	**70.000 €**	**130.000 €**	**- €**	
187	**FB 304**	**120101S203**	S	Errichtung Wartehallen	3	Fördermittel (anteilig)	ja	**E**	**-148.000 €**	**-168.000 €**	**- €**	**-70.000 €**	**-130.000 €**	**- €**	
188	**FB 304**	**120101S204**	S	Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee	2	Belange des Arbeitsschutzes		**A**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Auf der Friedrich - List - Allee wird die Hauptstrecke an zwei Stellen unter Gleisanlagen hindurchgeführt. In den Unterführungen sammelt sich bei Niederschlag Wasser, welches durch je drei Straßeneinläufe aufgenommen und schließlich abgepumpt wird. Zur Vorbeugung von Verstopfungen (> Überflutungen) müssen diese Einläufe mindestens nach jedem stärkeren Regen und ansonsten 1x wöchentlich gereinigt und gewartet werden. Auf der östlichen Seite ("Golfplatz") befinden sich im Bereich der Unterführung Kurven. Zudem gibt es auf Straßenniveau keinen nebenliegenden Gehweg. Das Personal, welches die Einläufe reinigt hat unter Einhaltung geltender Vorschriften im Sinne der Straßenverkehrsordnung und der Arbeitssicherheit keine Möglichkeit, den Bereich hinreichend abzusichern. Hier muss in Form einer Schrankenanlage zur Errichtung temporärer Vollsperrungen Abhilfe geschaffen werden.
189	**FB 302**	**120101S700**	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4	Verkehrssicherungspflicht		**A**	**100.000 €**	**100.000 €**	**- €**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen nach Fertigstellung des Ländlichen Wegekonzeptes, Maßnahme im Investitionstopf Straßen enthalten
190	**FB 302**	**120101S700**	S	Ausbau landwirtschaftliche Wege	2/4			**E**	**- €**	**-95.000 €**	**- €**	**-95.000 €**	**- €**	**- €**	Förderung des Kreisradwegenetzes zu 95% (Landesförderung)
191	**FB 302**	**120101S701**	S	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz		Abhängig vom Bewilligungszeitraum der Förderbescheide, ob der 6. BA in 2025 verschoben werden kann.		**A**	**- €**	**2.440.100 €**	**- €**	**1.100.000 €**	**- €**	**- €**	

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
192	**FB 302**	**120101S701**	S	Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz		Förderung verschiebt sich entsprechend der Ausführungen		**E**	**- €**	**-2.318.100 €**	**- €**	**-1.045.000 €**	**- €**	**- €**	
193	**FB 302**	**120101S915**	S	Sanierung Brücken	2	gesetzliche Verpflichtung Verkehrssicherungspflicht		**A**	**30.000 €**	**30.000 €**	**- €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	
194	**FB 302**	**120203S001**	S	Erweiterung Straßenbeleuchtung	4	ggf. müssen für die DIN-gerechte Ausleuchtung von Gefahrenstellen neue Beleuchtungseinheiten aufgestellt werden		**A**	**20.000 €**	**20.000 €**	**- €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	ggf. müssen für die DIN-gerechte Ausleuchtung von Gefahrenstellen neue Beleuchtungseinheiten aufgestellt werden
195	**FB 302**	**120203S002**	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	4/R	Verkehrssicherungspflicht aufgrund von standunsichere Mäste		**A**	**200.000 €**	**100.000 €**	**- €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	Austausch von Mästen, die in Ihrer Standsicherheitsprüfung durchgefallen sind und ausgetauscht werden müssen.
196	**FB 302**	**120203S010**	S	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**181.800 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel, sowie Austausch des Stromkabels
197	**FB 302**	**120203S010**	S	Lichtpunktsanierung Jenngesfeldstraße	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-145.440 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
198	**FB 302**	**120203S011**	S	Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**51.800 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel, sowie Austausch des Stromkabels
199	**FB 302**	**120203S011**	S	Lichtpunktsanierung Breslauer Straße	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-41.440 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
200	**FB 302**	**120203S012**	S	Lichtpunktsanierung Im End	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**95.200 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel, sowie Austausch des Stromkabels
201	**FB 302**	**120203S012**	S	Lichtpunktsanierung Im End	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-76.160 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
202	**FB 302**	**120203S013**	S	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**80.900 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel, sowie Austausch des Stromkabels
203	**FB 302**	**120203S013**	S	Lichtpunktsanierung Wehrstraße	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-64.720 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
204	**FB 302**	**120203S014**	S	Lichtpunktsanierung Endstraße	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**39.300 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel
205	**FB 302**	**120203S014**	S	Lichtpunktsanierung Endstraße	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-31.440 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
206	**FB 302**	**120203S015**	S	Lichtpunktsanierung Holunderweg	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**6.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
207	**FB 302**	**120203S016**	S	Lichtpunktsanierung Ulmenweg	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**16.700 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel
208	**FB 302**	**120203S016**	S	Lichtpunktsanierung Ulmenweg	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-13.360 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
209	**FB 302**	**120203S017**	S	Lichtpunktsanierung Kirchgasse	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**3.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel
210	**FB 302**	**120203S018**	S	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**98.800 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel
211	**FB 302**	**120203S018**	S	Lichtpunktsanierung Heinsberger Straße	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-79.040 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
212	**FB 302**	**120203S019**	S	Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	4/R	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**A**	**- €**	**77.400 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Sanierung der veralteten Beleuchtungsmasten inkl. der vorhandenen Leuchtmittel
213	**FB 302**	**120203S019**	S	Lichtpunktsanierung Rödgener Straße	3	Fachlich wichtig zur CO2 Einsparung, erhebliche Kostenersparniss durch energieeffiziente Leuchtmittel		**E**	**- €**	**-61.920 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	voraussichtliche Förderung des Landes aufgrund des Beitragsverfahrens nach KAG und der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge
214	**FB 201 + 304**	**130500H104**	H	Erstellung von Urnenstelen - Anlagen gemäß zu erstellendem Friedhofskonzept (laut politischem Antrag)	4/R	Schaffung eines nachfrageorientierten Bestattungsangebots.		**A**	**- €**	**160.000 €**	**- €**	**90.000 €**	**- €**	**90.000 €**	Wie in diesem Jahr geschehen, werden die Kammern der Urnenstelen oft innerhalb eines Jahres vollständig verkauft. Dann muss die Stadt kurzfristig reagieren. Aus den letzten Erweiterungen sind Kosten i. H. v. rd. 45.000,00 € für eine Erweiterung um 40 Kammern entstanden, so das der Ansatz konkret zum Zeitpunkt der HhP-Anmeldung geplant ist, weil auf immer mehr Friedhöfen Bestattungen in Stelen angeboten werden. Es steht die nächste Sitzung des Arbeitskreises Bestattungen noch aus. Dort wird sich konkret ergeben, wo die nächsten Stelen - Anlagen entstehen sollen; Beispielsweise für den Friedhof in Merbeck gibt es bereits einen poltischen Antrag zur Errichtung einer entsprechenden Anlage.
215	**FB 201 + 304**	**130500H106**	H	Naturnahe Bestattungen	4/R			**A**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**- €**	Das Angebot naturnaher Bestattungen soll zunächst an ausgewählten Standorten als Pilotprojekt angeboten werden. Im dazu erforderlichen Umfang wurden die Herrichtungsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Hh-Plan anmeldung konkret geplant und veranschlagt.Es steht die nächste Sitzung des Arbeitskreises Bestattungen noch aus. Dort wird sich konkret ergeben, wo die nächsten Anlagen für naturnahe Bestattungen entstehen sollen.
216	**FB 201 + 304**	**130500H107**	H	Einzäunung Friedhof Dalheim		Vorbeugung von Schäden auf dem Friedhof durch Wildtiere		**A**	**- €**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Vorbeugung von Schäden auf dem Friedhof durch Wildtiere
217	**FB 201 + 304**	**130500H108**	H	Einzäunung Friedhof Wegberg		Unfallvorbeugung		**A**	**- €**	**80.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Der Friedhof Wegberg ist derzeit zur unmittelbar angrenzenden Bahnlinie hin offen und birgt somit eine erhebliche Unfallgefahr.Auch zum Grenzlandring hin besteht keine Einzäunung.

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
218	**FB 201 + 304**	**130500S100**	H	Erneuerung und Neuanlegung von Friedhofswegen	1/2	Mittel werden auf verschiedenen Friedhöfen dringend benötigt, um marode Wege im Sinne der Verkehrssicherungspflicht ertüchtigen zu können.		**A**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	Bei verschiedenen Friedhofswegen ist eine Grunderneuerung aus der Verkehrssicherungspflicht und zur Vermögenserhaltung geboten.
219	**FB 201 + 304**	**130500T001**	I	Erneuerung Vorplatz - Leichenhalle Beeck + Rath Anhoven + Wildenrath	1/2	Beseitigung von diversen Unfallgefahren (Stolperfallen)/ Wunsch des auftraggebenden Fachbereiches		**A**	**- €**	**30.000 €**	**- €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**- €**	Derzeit bestehen diverse Stolpergefahren. Im Rahmen der Erneuerung der Pflasterung soll der gesamte Bereich überplant werden. Die Vorplätze der Friedhofshallen auf den drei genannten Friedhöfen sind schadhaft und bergen Unfallgefahren. Aus ähnlichen Sanierungsmaßnahmen sind dem Baubetriebshof die damit verbundenen Kosten bekannt und wurden entsprechend veranschlagt. Ganz konkret sind die Vorplätze der Leichen-/ Trauerhallen (in dieser verwaltungsseitigen Priorisierung) Beeck, Wildenrath, Rath - Anhoven dringend notwendig (beispielsweise in Wildenrath stehen seit inzwischen mindestens 4 Jahren Schilder, die auf Gehwegschäden hinweisen), je Jahr kann der Baubetriebshof einen Vorplatz bearbeiten.
220	**Stabsstelle Klimaschutz + FB 302 + FB 304**	**140101I001**	I	Maßnahmen Klimaschutz	4	FB 304: Durchführung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts von Fördergeldern > ohne Einplanung im Haushalt - keine Anspruch auf Bewilligung	**ja**	**A**	**117.000 €**	**200.000 €**	**- €**	**200.000 €**	**250.000 €**	**250.000 €**	Mittel für den Klimaschutz in Verbindung mit der Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen und Betriebskosten (Energiemanagementsystem, Erneuerbare Energie Erzeugungsanlagen, Energieeffizienzmaßnahmen, Infrastruktur) - Errichtung von PV - Nachführanlagen auf Freiflächen: Ansatz 100 m² = 60.000€ (nur Materialkosten) - PV-Anlage Dach Hauptschule: min. 15 kWp - 3.000 €/ kWp = 45.000€ - Dachbegrünung Liegenschaften: (In Anlehnung an Antrag CDU Klimaschutzmittel) - 5% Dachflächen der Liegenschaften (ohne bereits installierte PV) = 12.750 € - Pflanzung Obstwiesen: 3000m² Flächen im Stadtgebiet: Vorbereitung Fläche, Kauf und Pflanzung Bäume mit Stützpfosten und Pflegemaßnahmen = 23.400 € - Klimaanpassung (Maßnahmen versickern, verdunsten, speichern, zurückhalten und schadfreiem Ableiten von Niederschlagwasser Einzuggebiet Beeckbach = Bagatellgrenze Förderung 300.000 € - Eigenanteil 20% = 60.000 € = 201.150 € Gesamtkosten
221	**FB 102**	**150103I100**	L	Erwerb von Straßenland				**A**	**- €**	**30.000 €**	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	Erwerb von Straßenland
222	**FB 102**	**150103I200**	L	Erwerb von Grundstücken				**A**	**1.290.000 €**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von Baugebieten und Schaffung von Ausgleichsflächen

Gesamt

Nr.	Zuständiger Fachbereich	Investitionsnummer	Zuordnung (Beschaffung [B], Hochbau [H], Tiefbau [T], Straßenbau [S], Kanalbau [K], Liegenschaft [L], sonst. Investition [I])	Nr. Bezeichnung	Kategorie: R = rentierliche Maßnahme; 1 = gesetzliche Verpflichtung; 2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich; 3 = Fördermittel; 4 = freiwillige Leistung	Begründung der Priorisierung nach ihrer rechtlichen oder fachlichen Zwangsläufigkeit, Unaufschiebbarkeit oder Wichtigkeit	Sperrvermerke für 2024 ff.	Einzahlung € / Auszahlung (A)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungser-mächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Erläuterung anhand gesetzlicher Vorschriften
223	FB 302	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	4/R	Planung läuft		A	- €	2.133.811 €	- €	- €	- €	- €	Die Erschließungsarbeiten in Dalheim-Rödgen starten frühestens zum Ende 2023. Eine Vermarktung wird entsprechend erst 2024 erfolgen. Die geplanten Einzahlungen wurden entsprechend jeweils um ein Jahr zu verschoben
224	FB 102	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld	3			E	-734.000 €	-564.161 €	- €	-1.128.323 €	-566.290 €	- €	Erschließungsbeiträge
225	FB 102	150103I301	L	Erschließung Baugebiet Hessenfeld				E	- €	-110.668 €	- €	-221.337 €	-111.086 €	- €	Abgang von Grundstücken
226	FB 302	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	Planung läuft, Fördermittel beantragt		A	3.000.000 €	6.765.111 €	- €	- €	- €	- €	Erschließungsarbeiten sollen in 2023 ausgeschrieben werden; die gesamte Bauausführung wird in 2024 durchgeführt
227	FB 302	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven	4/R	beantragte Förderung		E	-2.814.189 €	-1.566.088 €	- €	-1.566.088 €	- €	- €	Förderung vom Bund
228	FB 102	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven				E	- €	-1.816.467 €	- €	-1.816.467 €	- €	- €	Erschließungsbeiträge
229	FB 302	150103I302	L	Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven				E	- €	-802.954 €	- €	-802.954 €	- €	- €	Abgang von Grundstücken
230	FB 302	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R	Planung beauftragt, Planungsrecht noch nicht vorhanden		A	1.035.700 €	- €	- €	1.035.700 €	- €	- €	Ausschreibung Bauleistung in Abhängigkeit der Grundstücksankäufe zum Regenrückhaltebecken (110301K212), Bauleistung 2025
231	FB 302	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven	4/R			E	-409.815 €	- €	- €	-364.760 €	-729.640 €	- €	Erschließungsbeiträge
232	FB 302	150103I303	L	Erschließung Baugebiet Uevekoven				E	- €	-20.148 €	- €	-100.819 €	-241.973 €	- €	Abgang von Grundstücken
233	FB 302	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R	Planung beauftragt, Planungsrecht noch nicht vorhanden		A	2.035.120 €	2.514.880 €	- €	- €	- €	- €	Vergabe ist für 2023 geplant; Ein Ausschreibungsergebnis wird mir einem höheren Betrag als in 2023 eingeplant erwartet, sodass mehr Mittel in 2024 notwenidg werden
234	FB 302	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm	4/R			E	- €	-436.921 €	- €	-1.638.548 €	-546.247 €	- €	Erschließungsbeiträge
235	FB 302	150103I306	L	Erschließung Baugebiet Wohnen an der Schwalm				E	- €	-227.017 €	- €	-851.363 €	-283.821 €	- €	Abgang von Grundstücken
236	FB 301 + 302	150103I307	L	Erschließung Baugebiet Karolinenstraße	4/R			A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	bisher kein B-Planverfahren bekannt
237	FB 302	150400I002	I	Gesellschaftsanteile Poolgesellschaft Klärschlammverwertung	4			A	110.000 €	77.850 €	- €	185.300 €	536.800 €	628.600 €	Anteil Stadt Wegberg an KKP zum Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage, der Beitritt wurde 2022 beschlossen. Durch den Anteil an der Gesellschaft sollen die Kosten für die Klärschlammentsorgung langfristig "beherrschbar" bleiben. Die bilanzielle Beurteilung steht noch aus (Beteiligungsmanagement: Herr Esser)
238	FB 102	160100I100	I	Landeszuweisung Investitionspauschale				E	-2.056.069 €	-2.030.574 €	- €	-2.081.339 €	-2.202.056 €	-2.296.745 €	
								investiv	20.008.572 €	30.479.432 €	7.341.500 €	13.914.454 €	8.353.250 €	3.692.100 €	
								investiv	-8.517.277 €	-13.114.229 €	- €	-14.147.580 €	-5.056.735 €	-2.316.745 €	
								Saldo	11.491.295 €	17.365.203 €	7.341.500 €	-233.126 €	3.296.515 €	1.375.355 €	

Stellenübersicht (Entwurf)

Aufteilung nach Produkten - Beamte und Beamtinnen -

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
010101	Rat und Ausschüsse						0,05	0,05								0,10
010103	Fraktionen						0,03									0,03
010200	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00			0,10									3,10
010400	Beschäftigtenvertretung											1,00				1,00
010500	Rechnungsprüfung															
010600	Zentrale Dienste				0,10		0,10			0,10						0,30
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,52									0,52
010800	Personalmanagement				0,60		0,23			0,90						1,73
010801	Personalwirtschaft															
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,78	0,10	0,82		1,90							3,60
011001	Informationstechnische Infrastruktur				0,05		0,05									0,10
011002	Organistaion				0,20		0,60		1,00							1,80
011003	Archiv				0,05		0,03			1,00						1,08
011101	Rechtsangelegenheiten															
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen															
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung							0,70								0,70
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens							0,25								0,25
011303	Instandhaltung							0,02								0,02
011304	Baumaßnahmen							0,03								0,03
011500	Städtepartnerschaften						0,01									0,01
011800	Baubetriebshof															
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,20	0,45								0,65
020201	Gewerbewesen						0,01	0,25								0,26
020202	Märkte						0,01									0,01
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,02									0,02
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						0,01							0,06		0,07
020900	KFZ-Angelegenheiten						0,02									0,02
021000	Einwohnerangelegenheiten						0,08							0,80		0,88
021100	Personenstandswesen						0,03			0,90						0,93
021300	Statistik und Wahlen						0,10	0,10						0,04		0,24
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,25	0,20	1,00				6,00			7,45
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03							0,10		0,13
030101	Grundschule Arsbeck						0,01	0,02		0,05						0,08
030102	Grundschule Beeck						0,01	0,02		0,04						0,07
030104	Grundschule Merbeck						0,01	0,01		0,03						0,05

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
030105	Grundschule Rath-Anhoven						0,01	0,02		0,05						0,08
030106	Grundschule Wegberg						0,02	0,02		0,05						0,09
030107	Grundschule Wildenrath						0,01	0,02		0,03						0,06
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg						0,05	0,05		0,04		0,02				0,16
030109	Edith-Stein-Realschule						0,05	0,05		0,04		0,02				0,16
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium						0,08	0,05		0,04		0,02				0,19
030201	Schülerbeförderung						0,04	0,01				0,22				0,27
030202	Lernmittelfreiheit						0,01	0,03								0,04
030203	Fördermaßnahmen für Schüler						0,10	0,03		0,18		0,63				0,94
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen						0,01	0,01				0,02				0,04
040600	Zentrale Schulbibliothek						0,01	0,03								0,04
041000	Bürgerhalle Forum						0,01	0,01								0,01
050100	Unterstützung von Senioren						0,03	0,01								0,04
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit						0,03	0,01								0,04
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII						0,09	0,01								0,10
050303	Hilfen nach dem AsylBLG						0,04	0,03		0,30						0,37
050502	Gewährung v. Wohngeld						0,04	0,01					0,73			0,78
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.						0,01									0,01
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.						0,02	0,01		0,15						0,18
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.						0,03	0,10								0,13
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)						0,03	0,11								0,14
060103	Kindergarten Klinkum						0,02	0,09								0,11
060104	Kindergarten Merbeck						0,02	0,09								0,11
060201	Jugendarbeit						0,09	0,06				0,02				0,17
080101	Sporthalle						0,02	0,01				0,02				0,05
080102	Außensportanlagen						0,01	0,03				0,01				0,05
080200	Sportförderung						0,05	0,01								0,06
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,02	0,01				0,02				0,05
090102	Kommunale Bauleitplanung															
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung															
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger															
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					0,90										0,90
090202	Städtebauliche Verträge															
100101	Genehmigungsverfahren															
100102	Bauüberwachung und Überprüfung															
100200	Baubehördliche Beratung und Information															
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege															

Produkt		Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe:
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8	A 7	
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.						0,03	0,01								0,04
110200	Abfallwirtschaft															
110301	Abwasserbeseitigung															0,00
110304	Beitragswesen															
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel															0,00
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen						0,18									0,18
120203	Öffentliche Beleuchtung															
130200	Natur und Landschaft															
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft															
130400	Wasser und Wasserbau															
130500	Friedhöfe						0,06			0,10						0,16
140101	Lokale Agenda															0,00
150101	Stadtmarketing						0,19									0,19
150103	Liegenschaftverwaltung						0,95									0,95
150200	Tourismus						0,10									0,10
150400	Anteile an Unternehmen															
Gesamtergebnis		1,00	1,00	1,00	1,78	1,00	5,77	3,00	3,90	4,00	0,00	2,00	6,73	1,00	0,00	32,18

Stellenübersicht (Entwurf)

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
010101	Rat und Ausschüsse					1,02	0,05			0,35		0,03						1,45
010103	Fraktionen					0,10				0,05								0,15
010200	Verwaltungsführung									0,20	0,35	0,63	0,13					1,31
010300	Gleichstellung						0,50											0,50
010400	Beschäftigtenvertretung																	0,00
010500	Rechnungsprüfung			1,51														1,51
010600	Zentrale Dienste					0,20						0,31						0,51
010700	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,20			0,40								0,60
010800	Personalmanagement				1,00	1,00	2,00		0,77									4,77
010801	Personalwirtschaft				2,00													2,00
010900	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,00		3,00	0,50	2,54		1,00					9,04
011001	Informationstechnische Infrastruktur				2,00				1,00									3,00
011002	Organistaion		1,00															1,00
011003	Archiv												0,50					0,50
011101	Rechtsangelegenheiten		1,00				0,06											1,06
011102	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen						0,44											0,44
011301	Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung		0,06						0,45				0,04					0,55
011302	Bewirtschaftung d. Grundstücke des allg. Grundvermögens		0,02						1,05		0,07	0,23						1,37
011303	Instandhaltung		0,57		1,95	0,75			0,61			0,43	0,50					4,81
011304	Baumaßnahmen		0,35		1,05	0,25			0,03				0,18					1,86
011500	Städtepartnerschaften																	0,00
011800	Baubetriebshof				1,00				2,00		3,00	30,00	3,00	2,00				41,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,39	0,87		0,34		1,27							2,87
020201	Gewerbewesen								0,66									0,66
020202	Märkte										0,12							0,12
020700	Verkehrsangelegenheiten						0,17				0,97							1,14
020800	Fahr- und Beförderungserlaubnisse										0,18							0,18
020900	KFZ-Angelegenheiten										0,25							0,25
021000	Einwohnerangelegenheiten										3,65							3,65
021100	Personenstandswesen					0,56	0,65											1,20
021300	Statistik und Wahlen					0,01					0,22							0,23
021500	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung						0,70			1,00		1,00						2,70
021800	Sozialversicherungsangelegenheiten										0,55							0,55
030101	Grundschule Arsbeck				0,06				0,07				1,14					1,27
030102	Grundschule Beeck				0,06				0,07				1,35					1,48
030104	Grundschule Merbeck				0,06				0,07				0,59					0,72
030105	Grundschule Rath-Anhoven				0,06				0,07			1,00	0,22					1,35
030106	Grundschule Wegberg				0,08				0,10			1,51	0,68					2,37
030107	Grundschule Wildenrath				0,06				0,07				0,86					0,99
030108	Gemeinschaftshauptschule Wegberg				0,18				0,22			0,90	0,99					2,29
030109	Edith-Stein-Realschule				0,18				0,22			1,00	1,07					2,47
030110	Maximilian-Kolbe-Gymnasium				0,20				0,49		1,00		1,47					3,15
030201	Schülerbeförderung																	0,00
030202	Lernmittelfreiheit																	0,00
030203	Fördermaßnahmen für Schüler										0,62	0,10	0,03					0,75
040100	Kommunale kulturelle Veranstaltungen								0,12				0,03					0,15

Produkt		Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)																Summe:
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
040600	Zentrale Schulbibliothek								0,57				0,25					0,82
041000	Bürgerhalle Forum																	0,00
050100	Unterstützung von Senioren					0,03												0,03
050200	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit					0,13												0,13
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII					0,84	0,77											1,61
050302	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II / Kosten der Unterkunft																	0,00
050303	Hilfen nach dem AsylBLG					0,85				1,00		2,00						3,85
050502	Gewährung v. Wohngeld								1,05									1,05
050601	Hilfe z. Erhalt / Erlang.Wohn.								0,63									0,63
050602	Verw. / Betrieb v. Unterkünft.					0,15												0,15
060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u Tagespfl.																	0,00
060102	Familienzentrum (KiGa Arsbeck)				0,02				0,02				0,04		0,38			0,46
060103	Kindergarten Klinkum				0,02				0,02				0,03		0,26			0,33
060104	Kindergarten Merbeck				0,02				0,02				0,10		0,26			0,40
060201	Jugendarbeit																	0,00
080101	Sporthalle								0,10				1,08					1,18
080102	Außensportanlagen								0,16				0,14					0,30
080200	Sportförderung								0,14				0,02					0,16
080300	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								1,26			1,93	1,00		1,66			5,85
090102	Kommunale Bauleitplanung		0,15	0,35		0,35			0,23									1,08
090104	Städtebauliche Rahmenplanung, inf. Planung		0,05	0,30					0,50									0,85
090106	Betreuen von Verfahren externer Palnungsträger		0,15	0,20		0,05												0,40
090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung												0,50					0,50
090202	Städtebauliche Verträge			0,05														0,05
100101	Genehmigungsverfahren		0,45	0,10	1,64	0,60			0,09			1,17						4,04
100102	Bauüberwachung und Überprüfung		0,10		0,47	0,21			0,45			0,32						1,55
100200	Baubehördliche Beratung und Information		0,05		0,23	0,09												0,38
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,05			0,50												0,55
100400	Wohnbauförderung/-marktbeob.								0,15									0,15
110200	Abfallwirtschaft		0,15			0,80					0,20							1,15
110301	Abwasserbeseitigung		0,38		1,55	2,50		1,00	1,00		1,15	7,00	1,00					15,58
110304	Beitragswesen																	0,00
120101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel		0,32		1,35	2,90					0,15							4,72
120201	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen					0,64												0,64
120203	Öffentliche Beleuchtung		0,02			0,10					0,10							0,22
130101	Öffentliches Grün																	0,00
130200	Natur und Landschaft		0,02			0,03												0,05
130300	Wald, Forst- und Landwirtschaft		0,04			0,13												0,17
130400	Wasser und Wasserbau		0,04		0,10						0,05							0,19
130500	Friedhöfe					0,41	0,33											0,74
140101	Lokale Agenda		0,03			0,04												0,07
150101	Stadtmarketing						0,60											0,60
150103	Liegenschaftverwaltung								2,00									2,00
150200	Tourismus						0,20		0,04			0,07						0,31
150400	Anteile an Unternehmen																	0,00
Gesamtergebnis		0,00	5,00	2,51	15,34	15,62	9,54	1,00	19,82	3,50	16,43	49,63	17,94	2,00	2,56	0,00	0,00	160,89

Stellenübersicht (Entwurf)

Aufteilung nach Produkten -Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst										Summe
	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 09	S 8a	S 3	
05.03.03 Hilfen nach AsylBLG											0,00
05.06.01. Hilfe z. Erhalt / Erlang. Wohn.											0,00
06.01.02 Kindergarten Arsbeck	0,95	0,95							10,40	1,54	13,84
06.01.03 Kindergarten Klinkum				0,90				1,00	7,20	0,41	9,51
06.01.04 Kindergarten Merbeck				0,77				1,03	7,21	1,06	10,07
06.02.01 Jugendarbeit			1,00		1,00						2,00
Gesamtergebnis	**0,95**	**0,95**	**1,00**	**1,67**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,03**	**24,81**	**3,01**	**35,42**

Entwurf Stellenplan Beamte 2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		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	1,78		1,68	1,68
(LG 2 ,Stufe 2)	A 13	1,00		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	5,77		5,66	5,66
(LG 2, Stufe 1)	A 12	3,00		3,00	3,00
	A 11	2,90		3,90	1,90
	A 10	3,00		3,00	3,00
	A 09	0,00		0,00	0,00
Geh. Archivdienst	A 10	1,00		1,00	1,00
(LG 2, Stufe 1)					
Geh. Techn. Dienst	A 13	0,00		0,00	0,00
(LG 2, Stufe 1)	A 12	0,00		0,00	0,00
Mittlerer Dienst	A 09 + Z	2,00		2,00	2,00
(LG 1, Stufe 2)	A 09	0,73		0,73	0,73
	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	6,00		6,00	6,00
techn. Dienst	A 08	0,00		0,00	0,00
(LG 1, Stufe 2)	A 07	0,00		0,00	0,00
Insgesamt		**32,18**		**32,97**	**30,97**

Entwurf Stellenplan Tariflich Beschäftigte 2024

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
14	0,00	1,00	1,00
13	5,00	3,00	4,00
12	2,51	2,51	2,51
11	15,34	14,34	12,34
10	15,62	13,92	12,92
9 c	9,54	10,54	9,54
9 b	1,00	1,00	1,00
9 a	19,82	18,55	17,55
8	3,50	3,50	2,50
7	16,43	14,91	16,91
6	49,63	51,50	47,50
5	17,94	17,44	15,94
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:	**160,89**	**156,77**	**148,27**

Entwurf Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst (Tariflich Beschäftigte) 2024

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
S 16	0,95	0,95	0,95
S 15	0,95	1,00	1,00
S 14	1,00	1,00	1,00
S 13	1,67	1,77	1,77
S 12	1,00	1,00	1,00
S 11	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00
S 9	2,03	1,77	1,77
S 8a	24,81	24,03	24,01
S 3	3,01	3,09	2,96
insgesamt:	**35,42**	**34,61**	**34,46**

Übersicht über die Stellen der Nachwuchskräfte und der i nformatorisch beschäftigten Dienstkräfte -2024- (Entwurf)

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	2023	beschäftigt am 30.06.2023
Auszubildende und Praktikanten				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00
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	3,00	0,00	1,00
Verwaltungspraktikant/in	Pauschalentgelt	3,00	3,00	1,00
Jahrespraktikant/in Kindergarten	Pauschalentgelt	0,00	0,00	0,00
insgesamt:		**12,00**	**9,00**	**8,00**

Informatorisch Beschäftigte

Geringfügig Beschäftigte	Entgelt unter 450 Euro	0,39	0,42
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	0,00
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) *		0,81	1,03
Sonstige (Tariflich Beschäftigte) *		2,73	3,26
insgesamt:		**5,93**	**5,71**

* Erläuterung :
In Rücksprache mit der Kommunalaufsicht sind hier die Stellenanteile aufzuführen, die nicht vollständig besetzt sind und die gleichzeitig aktuell nicht durch eine Vertretungskraft ausgefüllt werden (gem.Kommentar zu § 8 GemHVO NRW)

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

(Werte in Euro)

	Produktgruppe	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0101	Politische Gremien	0	-470.047	-470.047	0	-470.047	0	-470.047
0102	Verwaltungsführung	2.000	-497.496	-495.496	0	-495.496	0	-495.496
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-45.282	-45.282	0	-45.282	0	-45.282
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-65.389	-65.389	0	-65.389	0	-65.389
0105	Rechnungsprüfung	0	-168.067	-168.067	0	-168.067	0	-168.067
0106	Zentrale Dienste	5.347	-378.059	-372.712	0	-372.712	0	-372.712
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	4.249	-105.118	-100.869	0	-100.869	0	-100.869
0108	Personalmanagement	6.019	-3.967.322	-3.961.304	0	-3.961.304	0	-3.961.304
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111.200	-996.471	-885.271	-1.500	-886.771	0	-886.771
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarb.	9.509	-1.453.279	-1.443.770	0	-1.443.770	0	-1.443.770
0111	Recht	300	-331.509	-331.209	0	-331.209	0	-331.209
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	538.401	-1.561.743	-1.023.341	0	-1.023.341	0	-1.023.341
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.333	-1.333	0	-1.333	0	-1.333
0118	Baubetriebshof	589.544	-3.400.628	-2.811.084	0	-2.811.084	0	-2.811.084
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.875	-286.851	-273.976	0	-273.976	0	-273.976
0202	Gewerbewesen	18.600	-80.562	-61.962	0	-61.962	0	-61.962
0207	Verkehrsangelegenheiten	192.186	-101.809	90.377	0	90.377	0	90.377
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-15.590	-14.090	0	-14.090	0	-14.090
0209	KFZ- Angelegenheiten	28.000	-39.510	-11.510	0	-11.510	0	-11.510
0210	Einwohnerangelegenheiten	210.659	-410.693	-200.034	0	-200.034	0	-200.034
0211	Personenstandswesen	42.000	-198.995	-156.995	0	-156.995	0	-156.995
0213	Statistik und Wahlen	18.000	-187.793	-169.793	0	-169.793	0	-169.793
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	330.667	-2.015.780	-1.685.113	0	-1.685.113	0	-1.685.113
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-46.710	-46.710	0	-46.710	0	-46.710
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	878.747	-5.317.517	-4.438.770	0	-4.438.770	0	-4.438.770
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.945.645	-3.755.028	-1.809.383	0	-1.809.383	0	-1.809.383
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	15.000	-44.933	-29.933	0	-29.933	0	-29.933
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-72.322	-72.322	0	-72.322	0	-72.322
0410	Forum	24.252	-197.341	-173.089	0	-173.089	0	-173.089
0501	Unterstützung von Senioren	0	-10.970	-10.970	0	-10.970	0	-10.970
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-15.242	-15.242	0	-15.242	0	-15.242
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	548.856	-1.568.990	-1.020.134	0	-1.020.134	0	-1.020.134
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-149.318	-149.318	0	-149.318	0	-149.318
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	292.000	-60.897	231.103	0	231.103	0	231.103

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

(Werte in Euro)

	Produktgruppe	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.411.502	-3.116.826	-705.324	0	-705.324	0	-705.324
0602	Kinder- und Jugendarbeit	93.054	-341.704	-248.650	0	-248.650	0	-248.650
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	136.527	-685.570	-549.043	0	-549.043	0	-549.043
0802	Sportförderung	0	-52.276	-52.276	0	-52.276	0	-52.276
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	211.967	-1.296.192	-1.084.225	0	-1.084.225	0	-1.084.225
0901	Räumliche Planung	0	-382.635	-382.635	0	-382.635	0	-382.635
0902	Räumliche Entwicklung	35.000	-160.885	-125.885	0	-125.885	0	-125.885
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	243.000	-456.651	-213.651	0	-213.651	0	-213.651
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000	-36.248	-29.248	0	-29.248	0	-29.248
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.100	-59.053	-54.953	0	-54.953	0	-54.953
1004	Wohnbauförderung/Wohnbeobachtung	2.200	-32.199	-29.999	0	-29.999	0	-29.999
1101	Versorgung	1.285.000	0	1.285.000	0	1.285.000	0	1.285.000
1102	Abfallwirtschaft	2.649.629	-2.637.477	12.152	0	12.152	0	12.152
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	10.349.724	-8.327.208	2.022.516	0	2.022.516	0	2.022.516
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	874.885	-4.335.001	-3.460.116	0	-3.460.116	0	-3.460.116
1202	Verkehrsanlagen	29.212	-825.508	-796.296	0	-796.296	0	-796.296
1301	Öffentliches Grün	5.167	-170.704	-165.537	0	-165.537	0	-165.537
1302	Natur und Landschaft	200	-4.850	-4.650	0	-4.650	0	-4.650
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.000	-116.395	-111.395	0	-111.395	0	-111.395
1304	Wasser und Wasserbau	361.920	-598.367	-236.447	0	-236.447	0	-236.447
1305	Friedhöfe	395.852	-195.418	200.434	0	200.434	0	200.434
1401	Umweltschutz	221.254	-497.642	-276.388	0	-276.388	0	-276.388
1501	Wirtschaftsförderung	481.971	-1.857.633	-1.375.662	0	-1.375.662	0	-1.375.662
1502	Tourismus	8.594	-55.682	-47.088	0	-47.088	0	-47.088
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.219.756	-27.506.918	20.712.838	-865.075	19.847.763	0	19.847.763
Gesamtsumme		**73.858.070**	**-81.767.636**	**-7.909.566**	**-866.575**	**-8.776.141**	**0**	**-8.776.141**

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

(Werte in Euro)

Produktgruppe		Einz. lfd. Verwal-tungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwal-tungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwal-tungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0101	Politische Gremien	0	-466.194	-466.194	0	0	0	-466.194	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.000	-497.496	-495.496	0	0	0	-495.496	0	0	0	0
0103	Gleichstellungsbeauftragte	0	-45.282	-45.282	0	0	0	-45.282	0	0	0	0
0104	Beschäftigtenvertretung	0	-65.389	-65.389	0	0	0	-65.389	0	0	0	0
0105	Rechnungsprüfung	0	-168.067	-168.067	0	0	0	-168.067	0	0	0	0
0106	Zentrale Dienste	0	-368.305	-368.305	0	-9.000	-9.000	-377.305	0	0	0	0
0107	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	-100.537	-100.537	0	0	0	-100.537	0	0	0	0
0108	Personalmanagement	4.728	-2.936.910	-2.932.183	0	0	0	-2.932.183	0	0	0	0
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111.200	-1.218.608	-1.107.408	0	0	0	-1.107.408	0	0	0	0
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarb.	500	-1.444.199	-1.443.699	0	-38.000	-38.000	-1.481.699	0	0	0	0
0111	Recht	300	-331.509	-331.209	0	0	0	-331.209	0	0	0	0
0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	252.788	-1.566.382	-1.313.594	1.185.361	-4.197.150	-3.011.789	-4.325.383	0	0	0	0
0115	Städtepartnerschaften	0	-1.333	-1.333	0	0	0	-1.333	0	0	0	0
0118	Baubetriebshof	7.000	-3.147.721	-3.140.721	20.500	-614.350	-593.850	-3.734.571	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.600	-280.147	-267.547	0	0	0	-267.547	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	18.600	-80.562	-61.962	0	0	0	-61.962	0	0	0	0
0207	Verkehrsangelegenheiten	186.500	-95.907	90.593	0	0	0	90.593	0	0	0	0
0208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.500	-15.590	-14.090	0	0	0	-14.090	0	0	0	0
0209	KFZ- Angelegenheiten	28.000	-39.510	-11.510	0	0	0	-11.510	0	0	0	0
0210	Einwohnerangelegenheiten	210.501	-410.541	-200.040	0	0	0	-200.040	0	0	0	0
0211	Personenstandswesen	42.000	-198.857	-156.857	0	0	0	-156.857	0	0	0	0
0213	Statistik und Wahlen	18.000	-187.793	-169.793	0	0	0	-169.793	0	0	0	0
0215	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	87.600	-1.591.564	-1.503.964	0	-178.330	-178.330	-1.682.294	0	0	0	-1.293.000
0218	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-46.710	-46.710	0	0	0	-46.710	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	294.410	-4.392.533	-4.098.123	190.800	-701.200	-510.400	-4.608.523	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.921.400	-3.718.196	-1.796.796	0	-80.000	-80.000	-1.876.796	0	0	0	0
0401	Kommunale kulturelle Veranstaltungen	15.000	-44.656	-29.656	0	0	0	-29.656	0	0	0	0
0406	Zentrale Schulbibliothek	0	-72.322	-72.322	0	-2.000	-2.000	-74.322	0	0	0	0
0410	Forum	18.000	-191.023	-173.023	0	-3.000	-3.000	-176.023	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	0	-10.970	-10.970	0	0	0	-10.970	0	0	0	0
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	0	-15.242	-15.242	0	0	0	-15.242	0	0	0	0
0503	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	506.670	-1.491.083	-984.413	0	-1.000	-1.000	-985.413	0	0	0	0
0505	Wohnraumsicherung/ -versorg.	0	-149.318	-149.318	0	0	0	-149.318	0	0	0	0
0506	Hilfen bei Wohnproblemen	292.000	-52.843	239.157	0	-1.000	-1.000	238.157	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

(Werte in Euro)

Produktgruppe		Einz. lfd. Verwal-tungs-tätigkeit	Ausz. lfd. Verwal-tungs-tätigkeit	Saldo lfd. Verwal-tungs-tätigkeit	Einz. Investitions-tätigkeit	Ausz. Investitions-tätigkeit	Saldo Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einz. Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. Finanzierungs-tätigkeit	Saldo Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.313.500	-2.979.869	-666.369	0	-60.500	-60.500	-726.869	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	35.300	-279.803	-244.503	0	-60.000	-60.000	-304.503	0	0	0	0
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	41.294	-563.964	-522.670	917.950	-2.822.250	-1.904.300	-2.426.970	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-52.276	-52.276	0	0	0	-52.276	0	0	0	0
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	181.697	-1.209.263	-1.027.566	0	-33.000	-33.000	-1.060.566	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	0	-382.635	-382.635	0	0	0	-382.635	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	35.000	-160.885	-125.885	0	0	0	-125.885	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	243.000	-456.651	-213.651	0	0	0	-213.651	0	0	0	0
1002	Baubehördliche Beratung und Information	7.000	-36.248	-29.248	0	0	0	-29.248	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.100	-59.053	-54.953	0	0	0	-54.953	0	0	0	0
1004	Wohnbauförderung/Wohnbeobachtung	2.200	-32.199	-29.999	0	0	0	-29.999	0	0	0	0
1101	Versorgung	1.285.000	0	1.285.000	0	0	0	1.285.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	2.647.510	-2.637.358	10.152	0	0	0	10.152	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	9.128.608	-5.581.114	3.547.494	130.000	-4.553.000	-4.423.000	-875.506	0	0	0	-6.048.500
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.000	-2.283.078	-2.278.078	2.581.100	-4.173.100	-1.592.000	-3.870.078	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	1.500	-768.774	-767.274	513.520	-770.900	-257.380	-1.024.654	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	3.000	-167.500	-164.500	0	0	0	-164.500	0	0	0	0
1302	Natur und Landschaft	200	-4.850	-4.650	0	0	0	-4.650	0	0	0	0
1303	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5.000	-116.395	-111.395	0	0	0	-111.395	0	0	0	0
1304	Wasser und Wasserbau	347.475	-580.390	-232.915	0	0	0	-232.915	0	0	0	0
1305	Friedhöfe	390.900	-172.036	218.864	0	-360.000	-360.000	-141.136	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	221.254	-497.642	-276.388	0	-200.000	-200.000	-476.388	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	72.240	-448.105	-375.865	5.544.424	-11.543.802	-5.999.378	-6.375.243	0	0	0	0
1502	Tourismus	8.100	-54.554	-46.454	0	0	0	-46.454	0	0	0	0
1504	Anteile an Unternehmen	0	0	0	0	-77.850	-77.850	-77.850	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.236.960	-28.448.993	19.787.967	2.030.574	0	2.030.574	21.818.541	17.365.000	-2.255.364	19.109.636	0
Gesamtsumme		**69.247.135**	**-73.416.934**	**-4.169.800**	**13.114.229**	**-30.479.432**	**-17.365.203**	**-21.535.003**	**17.365.000**	**-2.255.364**	**19.109.636**	**-7.341.500**

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
		15.11.2023

Einhaltung des öffentlichen Zweckes durch die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätige ich Ihnen, dass die SEWG Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Wegberg mbH im Jahr 2022 ausschließlich unter Einhaltung des im Gesellschaftsvertrag verankerten öffentlichen Zweckes tätig gewesen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Neumann

Zuschüsse 2024

Produtkt	Sachkonto	Betrag 2024	Art des Zuschusses
01 02 00	549100	2.000,00 €	Repräsentation, Verfügungsmittel Bürgermeister
01 02 00	543280 + 543295	8.000,00 €	Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen
01 02 00	544130	29.000,00 €	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	1.060,00 €	Zuschuss für Seniorentagesfahrten
05 01 00	531832	3.800,00 €	Zuschüsse Seniorenvereine n. Förderrichtlinien
05 01 00	533911	600,00 €	freiw. Leistungen für Senioren
06 01 01	531800	190.000,00 €	Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten des Trägervereins Beeckerwald, der Arbeiterwohlfahrt, des Waldkindergartens sowie der neu eingerichteten Gruppen in den Kindergärten der Katholischen Kirchengemeinden in Beeck und Rath-Anhoven.
06 02 01	531800	17.000,00 €	Zuschüsse an Jugendheime / Zuschüsse zu den Betriebskosten für die Jugendheime
08 01 02	523800	25.000,00 €	Zuschüsse an Vereine zur Bewirtschaftung ihrer Außenplätze (vertragl. Bindung)
08 02 00	531812	0,00 €	Zuschüsse Vereine
08 02 00	531830	5.000,00 €	Zuschüsse Vereine (Erstattungen DLRG und SC Wegberg)
08 02 00	531831	2.500,00 €	Zuschuss Stadtsportverband
08 02 00	531832	28.000,00 €	Zuschüsse Vereinsrichtlinie Sportvereine
08 02 00	543100	2.000,00 €	Aufwand für die Sportlerehrung
10 03 00	531800	5.000,00 €	Zuschuss für Denkmalpflegemaßnahmen
15 01 01	531800	0,00 €	Unterstützung von Projektgruppen des Stadtmarketing
15 01 01	527940	2.500,00 €	Gemeinschaftspflege Stadtmarketing (Rosenmontagszug)
15 02 00	531815	3.000,00 €	Zuschuss Schrofmühle
		361.810,00 €	

Zuschussbedarf Hallenbad		
Fehlbetrag des Produktes 08 03 00	Planwert 2024	-1.147.362,00 €
Zuschussbedarf Forum 04 10 00	Planwert 2024	-173.089,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen (VE) voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

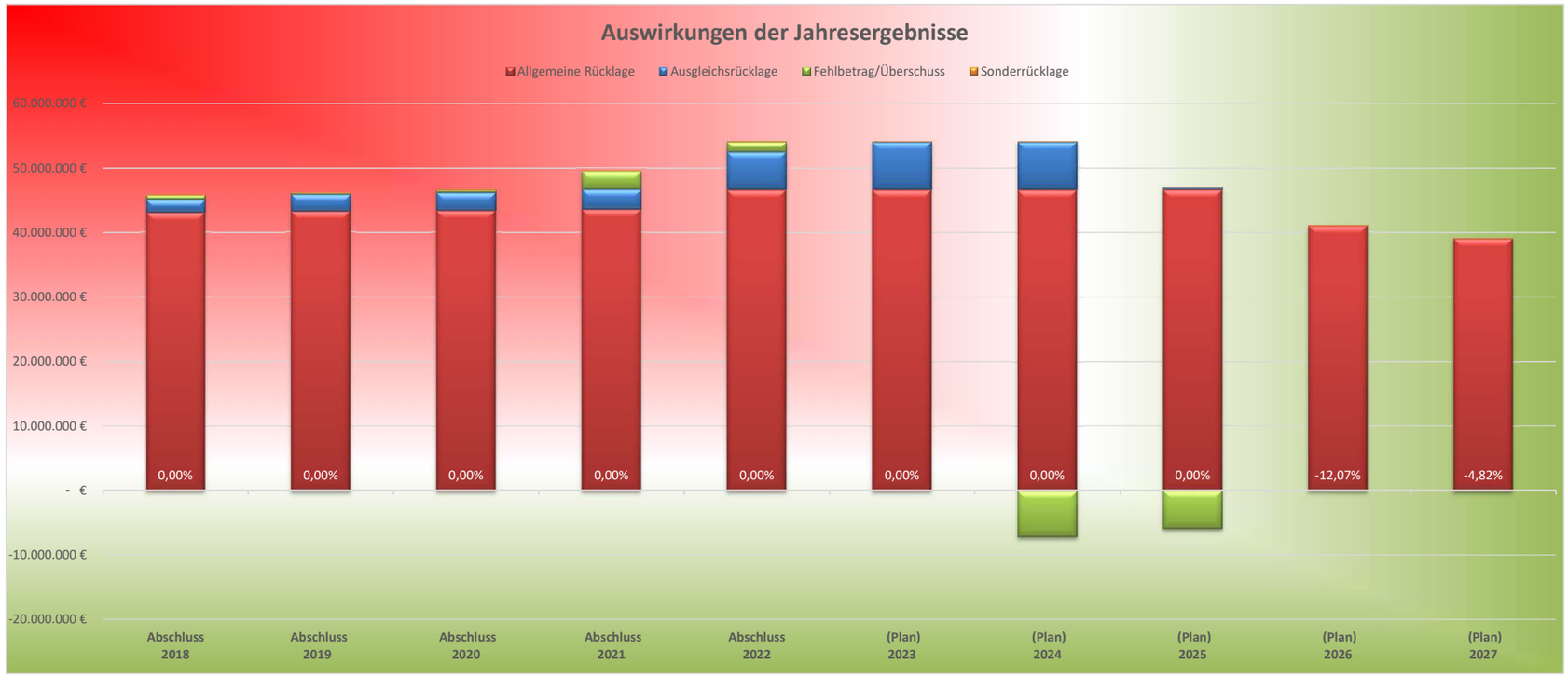
Produkt Auftrag	Bezeichnung	VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
02 15 00	**Gefahren -abwehr/ -vorbeugung**	**1.293**	**1.293**	**0**	**0**
021500B405	Erwerb HLF 20 Wegberg	637	637	-	-
021500B406	Erwerb HLF 10 Klinkum	581	581	-	-
021500B411	Ersatzstromgeräte für die Gerätehäuser	75	75	-	-
11 03 01	**Abwasserbeseitigung**	**6.049**	**6.049**	**1.716**	**0**
110301K174	Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße"	31	31	-	-
110301K175	Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Straße"	38	38	-	-
110301K179	Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg"	45	45	-	-
110301K184	Kanalsanierung "In Kehrbusch"	31	31	-	-
110301K185	Kanalsanierung "Im Bongert, Johannes-Pellen-Straße, Gladbacher Straße"	29	29	-	-
110301K186	Kanalsanierung "Josef-Loogen-Straße"	24	24	-	-
110301K187	Kanalsanierung "Franz-Pesch-Straße, Lilienstraße, Rochusstraße"	83	83	-	-
110301K188	Kanalsanierung "Asternstraße"	21	21	-	-
110301K189	Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstraße"	36	36	-	-
110301K190	Kanalsanierung "Heinsberger Straße und Schulgelände"	23	23	-	-
110301K202	PST Rickelrath, Ertüchtigung	200	200	-	-
110301K205	Kanalsanierung Lindenstraße	80	80	-	-
110301K206	Kanalsanierung In Tüschenbroich (RW-Kanal)	300	300	300	-
110301T121	Rohabwasserpumpwerk, KA Wegberg	600	600	-	-
110301T124	Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik	150	150	150	-
110301T133	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammfaulung	3.000	3.000	-	-
110301T142	KA Dalheim Ertüchtigung Sandfilter	380	380	-	-
110301T148	KA Wegberg, Ertüchtigung Schlammentwässerung	53	53	466	-
110301T513	KA Dalheim Ertüchtigung der Nitrifikation	100	100	800	-
110301T522	KA Wegberg; Betoninstandsetzung Rücklaufschlammpumpwerk (A-Stufe)	361	361	-	-
110301T523	KA Dalheim Ertüchtigung Gesamtverfahren Schlammentwässerung	466	466	-	-
	Summe	**7.342**	**7.342**	**1.716**	**-**

Verbindlichkeitenspiegel

	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Stand 31.12.25	Stand 31.12.26	Stand 31.12.27
Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	35.229.226 €	50.338.862 €	47.981.579 €	49.127.195 €	48.509.382 €
vom öffentlichen Bereich	30.939.024 €	46.285.733 €	44.147.822 €	45.504.686 €	45.036.873 €
(einschl. der nicht zurückzuzahlenden Kredite aus Gute Schule 2020)					
vom Kreditinstituten	4.290.202 €	4.053.129 €	3.833.758 €	3.622.509 €	3.472.509 €
Verbindlichkeiten. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	3.000.000,00 €	7.000.000,00 €	9.500.000,00 €	- €	- €
Pro Kopf Verschuldung	1.355 €	2.032 €	2.037 €	1.741 €	1.719 €
	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213	*Einwohner 28.213

Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg		Abschluss 2015	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Abschluss 2018	Abschluss 2019	Abschluss 2020	Abschluss 2021	Abschluss 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027
Erträge (Gesamtergebnisplan)		54.855.155 €	56.353.246 €	55.777.715 €	58.439.297 €	*59.082.137 €*	59.281.038 €	65.437.930 €	68.433.248 €	69.526.788 €	73.935.071 €	76.442.961 €	78.630.090 €	79.509.151 €
Aufwendungen (Gesamtergebnisplan)		- 54.204.876 €	- 54.469.719 €	- 56.326.716 €	- 57.767.522 €	- *58.952.315 €*	- 60.561.603 €	- 63.715.737 €	- 67.614.019 €	- 73.985.488 €	- 82.711.211 €	- 84.031.316 €	- 82.225.039 €	- 83.308.666 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden)		- €	- €	- €	- €	- €	1.605.155 €	1.071.563 €	722.551 €	1.006.725 €				
Globaler Minderaufwand										722.173 €	1.635.261 €	1.655.896 €	1.620.276 €	1.641.861 €
Jahresergebnis		**650.279 €**	**1.883.527 €**	- **549.001 €**	**671.775 €**	**129.822 €**	**324.590 €**	**2.793.756 €**	**1.541.780 €**	**- €**	- **7.140.879 €**	- **5.932.459 €**	- **1.974.673 €**	- **2.157.654 €**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	- €		650.279 €	2.533.806 €	*1.984.805 €*	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	5.904.748 €	7.446.528 €	7.446.528 €	305.649 €	- €
	Verringerung (-)	- €	- €	- €	- 549.001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 7.140.879 €	- 5.932.459 €	- 1.974.673 €
	Zuführung (+)	- €	650.279 €	1.883.527 €	- €	671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.793.756 €	1.541.780 €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	**- €**	**650.279 €**	**2.533.806 €**	**1.984.805 €**	***2.656.580 €***	**2.786.402 €**	**3.110.992 €**	**5.904.748 €**	**7.446.528 €**	**7.446.528 €**	**305.649 €**	**- €**	**- €**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	46.068.682 €	43.532.506 €	43.040.361 €	42.820.788 €	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €	46.601.392 €	46.601.392 €	46.601.392 €	46.601.392 €	40.974.582 €
	ergebnisneutrale Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO	24.462 €	- 492.144 €	- 219.574 €	219.242 €	*149.426 €*	169.850 €	212.665 €	3.029.422 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Relevanter Bestand	**43.508.044 €**	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	***43.040.030 €***	**43.189.456 €**	**43.359.306 €**	**43.571.971 €**	**46.601.392 €**	**46.601.392 €**	**46.601.392 €**	**46.601.392 €**	**40.974.582 €**
	Relevante Veränderung in €	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- **5.626.810 €**	- **1.974.673 €**
	Relevante Verringerung (in %)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	***0,00%***	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-12,07%**	**-4,82%**
	Zuführung (+)													
	Schlussbestand	**43.532.506 €**	**43.040.361 €**	**42.820.788 €**	**43.040.030 €**	***43.189.456 €***	**43.359.306 €**	**43.571.971 €**	**46.601.392 €**	**46.601.392 €**	**46.601.392 €**	**46.601.392 €**	**40.974.582 €**	**38.999.909 €**

Berechnung der Verringerungen der Allgem. Rücklage gemäß Handreichungen MIK 7. Auflage (Seite 571 + 572)



	Abschluss 2018	Abschluss 2019	Abschluss 2020	Abschluss 2021	Abschluss 2022	(Plan) 2023	(Plan) 2024	(Plan) 2025	(Plan) 2026	(Plan) 2027
Allgemeine Rücklage	43.040.030 €	43.189.456 €	43.359.306 €	43.571.971 €	46.601.392 €	46.601.392 €	46.601.392 €	46.601.392 €	40.974.582 €	38.999.909 €
Ausgleichsrücklage	1.984.805 €	2.656.580 €	2.786.402 €	3.110.992 €	5.904.748 €	7.446.528 €	7.446.528 €	305.649 €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss	671.775 €	129.822 €	324.590 €	2.793.756 €	1.541.780 €	- €	- 7.140.879 €	- 5.932.459 €	- 1.974.673 €	- 2.157.654 €
Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe Eigenkapital	**45.796.610 €**	**46.075.858 €**	**46.570.298 €**	**49.576.719 €**	**54.147.920 €**	**54.147.920 €**	**47.007.041 €**	**41.074.582 €**	**39.099.909 €**	**36.942.255 €**
Verringerung in %	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-12,07%**	**-4,82%**

Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA			PASSIVA		
Bezeichnung	**31.12.2022**	**Vorjahreszahlen**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**Vorjahreszahlen**
0. Aufwendungen f. d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.399.269 €	2.676.718 €	1.Eigenkapital	54.147.922 €	49.576.720 €
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	3.399.269 €	2.676.718 €	1.1 Allgemeine Rücklage	46.601.393 €	43.571.971 €
1. Anlagevermögen	187.713.871 €	182.415.776 €	1.2 Sonderrücklage	100.000 €	100.000 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.789 €	47.292 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.904.749 €	3.110.993 €
1.2 Sachanlagen	184.736.940 €	179.600.356 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.541.780 €	2.793.756 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.395.410 €	16.947.322 €	**Summe Eigenkapital**	**54.147.922 €**	**49.576.720 €**
1.2.1.1 Grünflächen	8.234.240 €	7.838.280 €	2.Sonderposten	65.579.901 €	64.024.646 €
1.2.1.2 Ackerland	4.501.057 €	4.466.761 €	2.1 für Zuwendungen	42.057.652 €	40.568.997 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	939.537 €	924.655 €	2.2 für Beiträge	15.799.956 €	16.238.114 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.720.576 €	3.717.625 €	2.3 für den Gebührenausgleich	1.333.845 €	1.869.146 €
Summe unbebaute Grundstücke	**17.395.410 €**	**16.947.322 €**	2.4 Sonstige Sonderposten	6.388.447 €	5.348.388 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	57.520.232 €	58.204.320 €	**Summe Sonderposten**	**65.579.901 €**	**64.024.646 €**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.146.132 €	4.268.562 €	3.Rückstellungen	40.318.607 €	37.838.890 €
1.2.2.2 Schulen	37.531.367 €	37.897.162 €	3.1 Pensionsrückstellungen	34.816.599 €	34.256.687 €
1.2.2.3 Wohnbauten	472.953 €	521.579 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	15.369.780 €	15.517.017 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.014.744 €	1.435.307 €
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	**57.520.232 €**	**58.204.320 €**	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.487.265 €	2.146.897 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	97.582.074 €	93.634.431 €	**Summe Rückstellungen**	**40.318.607 €**	**37.838.890 €**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.791.335 €	20.755.783 €	4.Verbindlichkeiten	39.284.216 €	41.291.183 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.406.440 €	3.243.716 €	4.1 Anleihen	- €	- €
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausr. u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	35.214.909 €	37.310.368 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	42.572.034 €	41.915.014 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen	30.802.313 €	27.708.113 €	4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.953 €	11.804 €	4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
Summe Infrastrukturvermögen	**97.582.074 €**	**93.634.431 €**	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	30.692.189 €	32.559.448 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	43.415 €	50.651 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.522.720 €	4.750.920 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	313 €	366 €	**Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen**	**35.214.909 €**	**37.310.368 €**
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.337.302 €	2.969.446 €	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.784.628 €	1.687.459 €	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufnahme gleichkommen	- €	- €

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahreszahlen	Bezeichnung	31.12.2022	Vorjahreszahlen
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.073.566 €	6.106.362 €	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	2.476.067 €	1.877.500 €
Summe Sachanlagen	**184.736.940 €**	**179.600.356 €**	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	94.387 €	6.644 €
1.3 Finanzanlagen	2.663.901 €	2.518.136 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	187.183 €	192.080 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.830.800 €	1.830.800 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.311.670 €	1.904.591 €
1.3.2 Beteiligungen	100.000 €	102.750 €	**Summe Verbindlichkeiten**	**39.284.216 €**	**41.291.183 €**
1.3.3 Sondervermögen	- €	- €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.703.999 €	4.535.354 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	733.101 €	584.586 €			
1.3.5 Ausleihungen	269.241 €	249.991 €			
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	269.241 €	249.991 €			
Summe Ausleihungen	**269.241 €**	**249.991 €**			
Summe Finanzanlagen	**2.663.901 €**	**2.518.136 €**			
Summe Anlagevermögen	**187.713.871 €**	**182.415.776 €**			
2.Umlaufvermögen	12.523.263 €	11.787.917 €			
2.1 Vorräte	- €	- €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	- €	- €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.932.589 €	8.775.723 €			
2.2.1 Öffentlich rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	7.253.647 €	6.986.794 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.550.468 €	1.773.628 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	128.473 €	15.301 €			
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	**8.932.589 €**	**8.775.723 €**			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €			
2.4 Liquide Mittel	3.590.674 €	3.012.194 €			
Summe Umlaufvermögen	**12.523.263 €**	**11.787.917 €**			
3.Aktive Rechnungsabgrenzung	398.241 €	386.381 €			
4.Abgrenzungsposten für latente Steuern	- €	- €			
5.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €			
SUMME AKTIVA	**204.034.644 €**	**197.266.793 €**	**SUMME PASSIVA**	**204.034.644 €**	**197.266.793 €**